

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12103	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO - APOLICE 0531148563790 REF FEV/2021 CRER	143,34	143,34	1	
12103	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO - APOLICE 0531148563790 REF MAR/2021 CRER	740,59	740,59	1	
12103	11	4.1.1.1.07.001.1001	1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA BANCARIA BCO ITAU C/C 31777-7 EM 17/03/2021	179,00	179,00	1	
12103	30	3.1.4.1.01.001.1020	1.1.1.1.01.003.1024	ESTORNO RENDIMENTOS APLIC AUTOM CEF CEF 445-0 - 08/03/2021 E 10/03/2021	0,02	0,02	1	
12103	45	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1026	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO BAIXA CONTABIL 01/03/2021 REF NF 3113 FLAVIS CONDIC C AMBIENTAL - SUBST POR NF 3125	2.195,27	2.195,27	1	
12103	70	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO 31/03/2021 REF REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	5.278,38	5.278,38	1	
12103	75	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.003.1000	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 12/2020	192,58	192,58	1	
12103	76	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.003.1000	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 01/2021	2.889,44	2.889,44	1	
12103	77	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.003.1000	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 02/2021	2.525,20	2.525,20	1	
12103	78	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.003.1000	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 03/2021	3.724,41	3.724,41	1	
12103	79	4.1.1.1.04.001.1034	4.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	911,00	911,00	1	
12103	80	4.1.1.1.04.001.1034	4.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	139,00	139,00	1	
12103	81	4.1.1.1.04.001.1034	4.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	622,46	622,46	1	
12103	82	4.1.1.1.04.001.1035	4.1.1.1.12.001.1000	RECLASSIF. PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130 - 19/01/2021	2.314,49	2.314,49	1	
12103	83	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.12.001.1000	RECLASSIF TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF.EDOC 976 - 03/03/2021	148,42	148,42	1	
12103	84	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.12.001.1000	RECLASSIF PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451 - 15/03/2021	200,00	200,00	1	
12103	85	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.12.001.1000	RECLASSIF PAGAMENTO DUAM TAXA DE USO DE SOLO -19/03/2021	299,86	299,86	1	
12137	10105501	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
12137	10105501		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
12137	10105502	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1	
12137	10105502		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1	
12137	10105503	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
12137	10105503		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
12137	10105554	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ PRIMA FOODS	1.661,00		1	
12137	10105554		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ PRIMA FOODS		1.661,00	1	
12137	10105873	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 1066 42541 22/04/2021	2.664,00		1	
12137	10105873		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 1066 42541 22/04/2021		2.664,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105878	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1323715 42531 28/04/2021	19.980,00		1
12137	10105878		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1323715 42531 28/04/2021		19.980,00	1
12137	10106181	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 21243 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1
12137	10106181		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21243 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.960,00	1
12137	10106183	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2740 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
12137	10106183		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2740 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.640,00	1
12137	10106185	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24297 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
12137	10106185		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24297		158,71	1
12137	10106185		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24297 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
12137	10106188	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2547 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.497,46		1
12137	10106188		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2547 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.497,46	1
12137	10106213	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24298 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1
12137	10106213		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24298		120,00	1
12137	10106213		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24298 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.880,00	1
12137	10106229	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4370 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1
12137	10106229		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370		22.180,69	1
12137	10106229		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4370 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		179.461,99	1
12137	10106239	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1213 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	57.627,17		1
12137	10106239		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213		3.169,49	1
12137	10106239		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213		576,27	1
12137	10106239		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1213 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.881,41	1
12137	10106257	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501993771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
12137	10106257		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501993771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
12137	10106258	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 1743 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 22/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.900,00		1
12137	10106258		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1743 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 22/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.900,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106262	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3023630 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/04/2021	2.832,03		1
12137	10106262		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1
12137	10106281	1.1.2.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3023630 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/04/2021			1
12137	10106281		2.1.1.1.02.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			1
12137	10106296	2.1.1.1.01.002.1000		1ª PARC 11º TERMO ADITIVO CONTR GESTÃO SES GO	12.479.154,72		1
12137	10106296		1.1.1.1.01.002.1000	1ª PARC 11º TERMO ADITIVO CONTR GESTÃO SES GO		12.479.154,72	1
12137	10106296	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000100484 - DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1019 DÉB CC 3	217,60		1
12137	10106296		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100484 - DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1019 DÉB CC 3		217,60	1
12137	10106297	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347226 DÉB CC 3	2.964,08		1
12137	10106297		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347226 DÉB CC 3		2.964,08	1
12137	10106298	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1653B DÉB CC 3	9.507,24		1
12137	10106298		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1653B DÉB CC 3		9.507,24	1
12137	10106299	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01529 GTPLAN PREST PG NF 4133 DÉB CC 3	1.576,00		1
12137	10106299		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01529 GTPLAN PREST PG NF 4133 DÉB CC 3		1.501,60	1
12137	10106299		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4133		74,40	1
12137	10106300	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01468 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21104 DÉB CC 3	3.960,00		1
12137	10106300		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01468 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21104 DÉB CC 3		3.960,00	1
12137	10106301	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01511 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 927446 DÉB CC 3	2.312,60		1
12137	10106301		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01511 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 927446 DÉB CC 3		2.312,60	1
12137	10106302	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1473 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 55243 DÉB CC 3	3.840,00		1
12137	10106302		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1473 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 55243 DÉB CC 3		3.840,00	1
12137	10106303	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1504 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1404574 DÉB CC 3	837,95		1
12137	10106303		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1504 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1404574 DÉB CC 3		837,95	1
12137	10106304	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3577 DÉB CC 3	3.450,00		1
12137	10106304		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3577 DÉB CC 3		3.450,00	1
12137	10106305	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1491 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44383 DÉB CC 3	656,00		1
12137	10106305		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1491 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44383 DÉB CC 3		656,00	1
12137	10106306	2.1.1.1.01.002.1001		TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6264653 DÉB CC 3	2.512,00		1
12137	10106306		1.1.1.1.01.002.1000	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6264653 DÉB CC 3		2.512,00	1
12137	10106307	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	29.494,35		1
12137	10106307		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3		29.494,35	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106308	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO 06 COLAB PG NF EDOC 1728B DÉB CC 3	15.667,78		1
12137	10106308		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO 06 COLAB PG NF EDOC 1728B DÉB CC 3		15.667,78	1
12137	10106309	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1489 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44381 DÉB CC 3	2.144,71		1
12137	10106309		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1489 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44381 DÉB CC 3		2.144,71	1
12137	10106310	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	85,44		1
12137	10106310		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1598 DÉB CC 3		85,44	1
12137	10106312	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01532 - UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 14324 DÉB CC 3	1.710,00		1
12137	10106312		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01532 - UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 14324 DÉB CC 3		1.710,00	1
12137	10107263	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,80		1
12137	10107263		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,80	1
12137	10107286	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12137	10107286		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12137	10107317	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,13		1
12137	10107317		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,13	1
12137	10107352	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,16		1
12137	10107352		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,16	1
12137	10107409	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	79.000,59		1
12137	10107409		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		79.000,59	1
12137	10107410	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.079,78		1
12137	10107410		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.079,78	1
12137	10107427	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.377,90		1
12137	10107427		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.377,90	1
12137	10107451	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,43		1
12137	10107451		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,43	1
Total do dia:					13.065.741,69	13.065.741,69	

GOIANIA,		02 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106266	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1919 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
12137	10106266		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919		34.512,84	1
12137	10106266		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919		8.096,45	1
12137	10106266		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1919 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					539.763,00	539.763,00	

GOIANIA, 04 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106195	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 1873 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.667,68		1
12137	10106195		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1873		183,44	1
12137	10106195		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1873 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.484,24	1
12137	10107266	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,77		1
12137	10107266		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,77	1
Total do dia:					1.679,45	1.679,45	

GOIANIA, 05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12103	34	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1004	VALOR REALOCAÇÃO RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA CRER 05/04/2021	408,05	408,05	1
12103	87	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA VALERIA LEMES DA SILVA PAGTO 83546 05/04/2021	692.364,29	692.364,29	1
12113	10078421	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 194 TBA TB SÉRIE 1	83.700,00		1
12113	10078421		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 194 TBA TB SÉRIE 1		83.700,00	1
12137	10105504	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 03/21	179,00		1
12137	10105504		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 03/21		179,00	1
12137	10105505	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	58,50		1
12137	10105505		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		58,50	1
12137	10105506	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	31,20		1
12137	10105506		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		31,20	1
12137	10105507	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12137	10105507		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12137	10105508	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/21	179,00		1
12137	10105508		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 03/21		179,00	1
12137	10105551	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA	408,05		1
12137	10105551		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA		408,05	1
12137	10105555	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - JAEPEL	1.000,00		1
12137	10105555		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JAEPEL		1.000,00	1
12137	10105556	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RIOFER	1.760,00		1
12137	10105556		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RIOFER		1.760,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105557	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ARDRAK	1.112,96		1
12137	10105557		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ARDRAK		1.112,96	1
12137	10105660	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 273 42510 22/04/2021	2.460,00		1
12137	10105660		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 273 42510 22/04/2021		2.460,00	1
12137	10105664	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7357 42610 02/05/2021	357,50		1
12137	10105664		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7357 42610 02/05/2021		357,50	1
12137	10105667	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021	548,44		1
12137	10105667	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021	146,16		1
12137	10105667		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021		694,60	1
12137	10105759	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353900 04/05/2021	2.775,28		1
12137	10105759		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353900 04/05/2021		2.775,28	1
12137	10105763	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133443 42530 29/04/2021	3.386,70		1
12137	10105763		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133443 42530 29/04/2021		3.386,70	1
12137	10105808	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353941 04/05/2021	1.230,04		1
12137	10105808		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353941 04/05/2021		1.230,04	1
12137	10105948	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37488 16/04/2021	7.076,87		1
12137	10105948		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37488 16/04/2021		7.076,87	1
12137	10105965	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 24521 42622 26/04/2021	1.829,25		1
12137	10105965		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 24521 42622 26/04/2021		1.829,25	1
12137	10105974	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9952 42565 30/04/2021	269,30		1
12137	10105974		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9952 42565 30/04/2021		269,30	1
12137	10106018	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28255 05/05/2021	1.650,00		1
12137	10106018		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28255 05/05/2021		1.650,00	1
12137	10106086	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352726 28/04/2021	119,68		1
12137	10106086		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352726 28/04/2021		119,68	1
12137	10106087	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141873 42613 05/05/2021	2.752,70		1
12137	10106087		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141873 42613 05/05/2021		2.752,70	1
12137	10106102	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11594 14/05/2021	5.191,20		1
12137	10106102		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11594 14/05/2021		5.191,20	1
12137	10106177	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349432 15/04/2021	1.135,23		1
12137	10106177		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349432 15/04/2021		1.135,23	1
12137	10106201	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 890 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.000,00		1
12137	10106201		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890		1.335,00	1
12137	10106201		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 890 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.665,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106206	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 8148206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	214.277,86		1		
12137	10106206		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8148206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		214.277,86	1		
12137	10106209	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 130155 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1		
12137	10106209		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 130155 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1		
12137	10106210	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2464571 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	31.719,10		1		
12137	10106210		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2464571 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.719,10	1		
12137	10106211	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 129 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.910,00		1		
12137	10106211		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 129 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.910,00	1		
12137	10106232	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 40693 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.160,00		1		
12137	10106232		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 40693		17,40	1		
12137	10106232		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40693 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.142,60	1		
12137	10106273	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 792 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	423.842,51		1		
12137	10106273		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792		6.357,64	1		
12137	10106273		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 792 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		417.484,87	1		
12137	10106313	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01686 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 12614 DÉB CC 3	2.697,00		1		
12137	10106313		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01686 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 12614 DÉB CC 3		2.697,00	1		
12137	10106314	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01592 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8828 DÉB CC 3	583,20		1		
12137	10106314		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01592 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8828 DÉB CC 3		583,20	1		
12137	10106315	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1589 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46825 DÉB CC 3	6.025,50		1		
12137	10106315		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1589 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46825 DÉB CC 3		6.025,50	1		
12137	10106316	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	330,00		1		
12137	10106316		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3		330,00	1		
12137	10106317	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		
12137	10106317		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		
12137	10106318	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC	550,00		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
12137	10106318		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3		550,00	1	
12137	10106319	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	
12137	10106319		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	
12137	10106320	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1749 DÉB CC 3	3.782,92		1	
12137	10106320		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1749 DÉB CC 3		3.782,92	1	
12137	10106321	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01735 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 647 DÉB CC 3	14.331,75		1	
12137	10106321		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01735 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 647 DÉB CC 3		13.655,17	1	
12137	10106321		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 647		676,58	1	
12137	10106322	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DANIEL AMORIM TAVARES CPF 969022301-10 PG NF EDOC 1793 DÉB CC 3	88.398,00		1	
12137	10106322		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DANIEL AMORIM TAVARES CPF 969022301-10 PG NF EDOC 1793 DÉB CC 3		88.398,00	1	
12137	10106323	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1797 DÉB CC 3	71.088,44		1	
12137	10106323		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1797 DÉB CC 3		71.088,44	1	
12137	10106324	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01688 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14794 DÉB CC 3	91,20		1	
12137	10106324		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01688 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14794 DÉB CC 3		89,38	1	
12137	10106324		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14794		1,82	1	
12137	10106325	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01502 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 109851 DÉB CC 3	460,00		1	
12137	10106325		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01502 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 109851 DÉB CC 3		460,00	1	
12137	10106326	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01619 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110324 DÉB CC 3	831,60		1	
12137	10106326		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01619 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110324 DÉB CC 3		831,60	1	
12137	10106327	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01788 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021140 DÉB CC 3	48.768,24		1	
12137	10106327		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01788 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021140 DÉB CC 3		43.814,41	1	
12137	10106327		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140		2.387,08	1	
12137	10106327		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140		2.566,75	1	
12137	10106328	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 223 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6755 DÉB CC 3	44.300,00		1	
12137	10106328		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 223 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6755 DÉB CC 3		44.300,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106329	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01536 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 990 DÉB CC 3	2.761,30		1	
12137	10106329		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01536 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 990 DÉB CC 3		2.761,30	1	
12137	10106330	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01537 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219747 DÉB CC 3	314,40		1	
12137	10106330		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01537 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219747 DÉB CC 3		314,40	1	
12137	10106331	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20200001.06450 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	47.340,00		1	
12137	10106331		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20200001.06450 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3		47.340,00	1	
12137	10106332	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01541 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72116 DÉB CC 3	24.750,00		1	
12137	10106332		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01541 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72116 DÉB CC 3		24.750,00	1	
12137	10106333	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347844 DÉB CC 3	95,96		1	
12137	10106333		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347844 DÉB CC 3		95,96	1	
12137	10106334	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347803 DÉB CC 3	85,30		1	
12137	10106334		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347803 DÉB CC 3		85,30	1	
12137	10106335	2.1.1.1.01.006.1000		E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL VALERIA LEMES DA SILVA PG NF 83546 DÉB CC 3	692.364,29		1	
12137	10106335		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL VALERIA LEMES DA SILVA PG NF 83546 DÉB CC 3		692.364,29	1	
12137	10106336	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01500 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50197 DÉB CC 3	201,00		1	
12137	10106336		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01500 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50197 DÉB CC 3		201,00	1	
12137	10106337	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677 DÉB CC 3	5.780,96		1	
12137	10106337		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677 DÉB CC 3		5.780,96	1	
12137	10106338	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1604 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49775 DÉB CC 3	125,00		1	
12137	10106338		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1604 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49775 DÉB CC 3		125,00	1	
12137	10106339	2.1.1.1.01.002.1000		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 430 DÉB CC 3	750,00		1	
12137	10106339		1.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 430 DÉB CC 3		750,00	1	
12137	10106340	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01469 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1894 DÉB CC 3	30.712,50		1	
12137	10106340		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01469 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1894 DÉB CC 3		27.851,85	1	
12137	10106340		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894		1.632,15	1	
12137	10106340		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894		1.228,50	1	
12137	10106341	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01514 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 29618 DÉB CC 3	499,20		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106341		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01514 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 29618 DÉB CC 3		499,20	1	
12137	10106342	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01540 DELLAMED S.A. PG NF 18205 DÉB CC 3	945,25		1	
12137	10106342		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01540 DELLAMED S.A. PG NF 18205 DÉB CC 3		945,25	1	
12137	10106343	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.01528 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1056 DÉB CC 3	16.400,00		1	
12137	10106343		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01528 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1056 DÉB CC 3		16.400,00	1	
12137	10106344	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.01483 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3361 DÉB CC 3	1.696,50		1	
12137	10106344		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01483 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3361 DÉB CC 3		1.696,50	1	
12137	10106345	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01455 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 857 DÉB CC 3	87.665,00		1	
12137	10106345		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01455 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 857 DÉB CC 3		80.411,50	1	
12137	10106345		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857		4.138,50	1	
12137	10106345		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857		3.115,00	1	
12137	10106346	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.05923 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6753 DÉB CC 3	48.240,00		1	
12137	10106346		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.05923 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6753 DÉB CC 3		48.240,00	1	
12137	10106347	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 56189 DÉB CC 3	6.277,80		1	
12137	10106347		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 56189 DÉB CC 3		6.277,80	1	
12137	10106348	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01478 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 500 DÉB CC 3	4.680,00		1	
12137	10106348		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01478 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 500 DÉB CC 3		4.680,00	1	
12137	10107259	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	19,33		1	
12137	10107259		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		19,33	1	
12137	10107285	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1	
12137	10107285		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1	
12137	10107316	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,12		1	
12137	10107316		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,12	1	
12137	10107321	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	910,85		1	
12137	10107321		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		910,85	1	
12137	10107322	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
12137	10107322		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
12137	10107323	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
12137	10107323		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
12137	10107351	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,16		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107351		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,16	1
12137	10107407	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.074,45		1
12137	10107407		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.074,45	1
12137	10107408	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.236.000,31		1
12137	10107408		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.236.000,31	1
12137	10107429	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	811,57		1
12137	10107429		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		811,57	1
12137	10107450	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,48		1
12137	10107450		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,48	1
Total do dia:					4.073.096,39	4.073.096,39	

GOIANIA, 06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12104	10076280	1.1.1.1.01.001.1000		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21452	170,72		1
12104	10076280		1.1.1.1.01.002.1000	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21452		170,72	1
12113	10078429	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE 0	40,00		1
12113	10078429		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE 0		40,00	1
12137	10105509	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12137	10105509		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12137	10105740	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2619 42503 28/04/2021	8.653,00		1
12137	10105740		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2619 42503 28/04/2021		8.653,00	1
12137	10105755	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62054 42247 04/05/2021	4.980,00		1
12137	10105755		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62054 42247 04/05/2021		4.980,00	1
12137	10105946	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354040 04/05/2021	149,27		1
12137	10105946		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354040 04/05/2021		149,27	1
12137	10105975	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 1073 42609 26/04/2021	770,40		1
12137	10105975		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 1073 42609 26/04/2021		770,40	1
12137	10106021	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021	2.525,00		1
12137	10106021	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021	910,80		1
12137	10106021		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021		3.435,80	1
12137	10106079	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27212 42564 27/04/2021	1.761,27		1
12137	10106079		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27212 42564 27/04/2021		1.761,27	1
12137	10106096	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12075 42621 20/04/2021	18.090,00		1
12137	10106096		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12075 42621 20/04/2021		18.090,00	1
12137	10106097	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354252 05/05/2021	485,14		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106097		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354252 05/05/2021		485,14	1	
12137	10106152	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 40530 42615 26/04/2021	2.624,04		1	
12137	10106152		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 40530 42615 26/04/2021		2.624,04	1	
12137	10106154	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64088 42197 30/04/2021	222,90		1	
12137	10106154		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64088 42197 30/04/2021		222,90	1	
12137	10106192	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4515 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.045,51		1	
12137	10106192		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4515 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.045,51	1	
12137	10106203	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 25398 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.938,69		1	
12137	10106203		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25398 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.938,69	1	
12137	10106216	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133.149,12		1	
12137	10106216		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197		14.646,40	1	
12137	10106216		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197		1.997,24	1	
12137	10106216		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		116.505,48	1	
12137	10106246	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 266571 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26,35		1	
12137	10106246		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 266571 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26,35	1	
12137	10106249	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18858 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1	
12137	10106249		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18858 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1	
12137	10106250	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18857 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1	
12137	10106250		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18857 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1	
12137	10106265	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 8148241 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.513,83		1	
12137	10106265		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8148241 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.513,83	1	
12137	10106349	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1636 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2208832 DÉB CC 3	36.950,00		1	
12137	10106349		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1636 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2208832 DÉB CC 3		36.950,00	1	
12137	10106350	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01646 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 17201 DÉB CC 3	17.640,00		1	
12137	10106350		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01646 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 17201 DÉB CC 3		17.640,00	1	
12137	10107284	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1	
12137	10107284		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1	
12137	10107315	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,13		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107315		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,13	1
12137	10107318	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	874,04		1
12137	10107318		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		874,04	1
12137	10107319	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12137	10107319		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12137	10107320	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12137	10107320		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12137	10107332	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,63		1
12137	10107332		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,63	1
12137	10107350	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2.705,25		1
12137	10107350		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2.705,25	1
12137	10107405	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	53.000,85		1
12137	10107405		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		53.000,85	1
12137	10107406	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21.109,67		1
12137	10107406		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21.109,67	1
12137	10107411	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12137	10107411		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12137	10107412	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12137	10107412		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12137	10107413	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	875,06		1
12137	10107413		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		875,06	1
12137	10107449	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,48		1
12137	10107449		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,48	1
Total do dia:					340.052,97	340.052,97	

GOIANIA, 07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105510	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
12137	10105510		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12137	10105511	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1
12137	10105511		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1
12137	10105665	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488776 07/06/2021	936,58		1
12137	10105665		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488776 07/06/2021		936,58	1
12137	10105669	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874 09/04/2021	3.148,90		1
12137	10105669		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874 09/04/2021		3.148,90	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105677	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118023 42612 27/04/2021	1.820,30		1	
12137	10105677		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118023 42612 27/04/2021		1.820,30	1	
12137	10105678	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 222431 42542 29/04/2021	344,96		1	
12137	10105678		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 222431 42542 29/04/2021		344,96	1	
12137	10105680	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433686 42631 18/05/2021	54.000,00		1	
12137	10105680		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433686 42631 18/05/2021		54.000,00	1	
12137	10105681	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433518 42631 17/05/2021	3.980,00		1	
12137	10105681		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433518 42631 17/05/2021		3.980,00	1	
12137	10105739	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7372 42582 03/05/2021	237,60		1	
12137	10105739		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7372 42582 03/05/2021		237,60	1	
12137	10105747	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653 26/05/2021	197,60		1	
12137	10105747		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653 26/05/2021		197,60	1	
12137	10105748	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488770 07/06/2021	1.163,90		1	
12137	10105748		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488770 07/06/2021		1.163,90	1	
12137	10105749	1.1.4.1.02.003.1003		SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4003 42481 28/04/2021	1.000,00		1	
12137	10105749		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4003 42481 28/04/2021		1.000,00	1	
12137	10105750	1.1.4.1.02.003.1002		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920 42473 28/04/2021	990,00		1	
12137	10105750		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920 42473 28/04/2021		990,00	1	
12137	10105761	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 195 42628 05/05/2021	17.136,00		1	
12137	10105761		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 195 42628 05/05/2021		17.136,00	1	
12137	10105764	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433527 42631 17/05/2021	19.530,00		1	
12137	10105764		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433527 42631 17/05/2021		19.530,00	1	
12137	10105765	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51129 42546 29/04/2021	4.800,00		1	
12137	10105765		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51129 42546 29/04/2021		4.800,00	1	
12137	10105812	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43878 24/06/2021	781,26		1	
12137	10105812		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43878 24/06/2021		781,26	1	
12137	10105813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488780 07/06/2021	148,40		1	
12137	10105813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488780 07/06/2021		148,40	1	
12137	10105814	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488782 07/06/2021	148,40		1	
12137	10105814		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488782 07/06/2021		148,40	1	
12137	10105828	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51127 42499 29/04/2021	130,50		1	
12137	10105828		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51127 42499 29/04/2021		130,50	1	
12137	10105880	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8409 42585 27/04/2021	640,00		1	
12137	10105880		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8409 42585 27/04/2021		640,00	1	
12137	10105881	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596 30/04/2021	15,34		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105881		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596 30/04/2021		15,34	1	
12137	10105882	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43877 24/06/2021	461,36		1	
12137	10105882		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43877 24/06/2021		461,36	1	
12137	10105883	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43875 24/06/2021	781,26		1	
12137	10105883		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43875 24/06/2021		781,26	1	
12137	10105884	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47073 42469 27/04/2021	3.012,75		1	
12137	10105884		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47073 42469 27/04/2021		3.012,75	1	
12137	10105886	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488758 07/06/2021	102,92		1	
12137	10105886		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488758 07/06/2021		102,92	1	
12137	10105887	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10330 42588 28/04/2021	563,40		1	
12137	10105887		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10330 42588 28/04/2021		563,40	1	
12137	10105897	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171989 42611 05/05/2021	553,11		1	
12137	10105897		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171989 42611 05/05/2021		553,11	1	
12137	10105898	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28335 42619 04/05/2021	91.200,00		1	
12137	10105898		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28335 42619 04/05/2021		91.200,00	1	
12137	10105899	1.1.4.1.02.001.1007		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1647 42603 29/04/2021	250,00		1	
12137	10105899		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1647 42603 29/04/2021		250,00	1	
12137	10105949	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10318 42382 27/04/2021	240,00		1	
12137	10105949		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10318 42382 27/04/2021		240,00	1	
12137	10105950	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43787 20/06/2021	10.485,24		1	
12137	10105950		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43787 20/06/2021		10.485,24	1	
12137	10105953	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597 30/04/2021	36,12		1	
12137	10105953		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597 30/04/2021		36,12	1	
12137	10105966	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172006 42611 05/05/2021	4.950,00		1	
12137	10105966		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172006 42611 05/05/2021		4.950,00	1	
12137	10105970	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171986 42611 05/05/2021	1.120,00		1	
12137	10105970		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171986 42611 05/05/2021		1.120,00	1	
12137	10106023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767 09/04/2021	1.609,40		1	
12137	10106023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767 09/04/2021		1.609,40	1	
12137	10106033	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418490 42551 05/05/2021	726,60		1	
12137	10106033		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418490 42551 05/05/2021		726,60	1	
12137	10106088	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488774 07/06/2021	936,58		1	
12137	10106088		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488774 07/06/2021		936,58	1	
12137	10106089	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932271 07/05/2021	3.500,00		1	
12137	10106089		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932271 07/05/2021		3.500,00	1	
12137	10106099	1.1.4.1.02.001.1002		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150834 42616 01/05/2021	8.653,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106099		2.1.1.1.01.002.1000	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150834 42616 01/05/2021		8.653,00	1
12137	10106100	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172003 42611 05/05/2021	1.500,00		1
12137	10106100		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172003 42611 05/05/2021		1.500,00	1
12137	10106157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773 09/04/2021	1.679,30		1
12137	10106157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773 09/04/2021		1.679,30	1
12137	10106171	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2773 42623 06/05/2021	4.218,20		1
12137	10106171		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2773 42623 06/05/2021		4.218,20	1
12137	10106175	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418488 42632 05/05/2021	2.483,20		1
12137	10106175		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418488 42632 05/05/2021		2.483,20	1
12137	10106198	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1179 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	298.800,00		1
12137	10106198		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179		4.482,00	1
12137	10106198		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1179 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		294.318,00	1
12137	10106241	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 14923 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	76,00		1
12137	10106241		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 14923 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		76,00	1
12137	10106242	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 217406100001683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.746,99		1
12137	10106242		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 217406100001683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,99	1
12137	10106248	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3162 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.800,00		1
12137	10106248		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3162		3.718,00	1
12137	10106248		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3162 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.082,00	1
12137	10106252	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000428870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.018,60		1
12137	10106252		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000428870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.018,60	1
12137	10106351	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01621 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1406792 DÉB CC 3	12.528,00		1
12137	10106351		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01621 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1406792 DÉB CC 3		12.528,00	1
12137	10106352	3.1.5.1.03.008.1000		8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3	0,01		1
12137	10106352	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3	3.910,00		1
12137	10106352		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3		3.532,69	1
12137	10106352		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 123		181,82	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106352		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 123		195,50	1
12137	10106353	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1906 DÉB CC 3	372.801,17		1
12137	10106353		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1906 DÉB CC 3		372.801,17	1
12137	10106354	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101615 - RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 302 DÉB CC 3	180,00		1
12137	10106354		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101615 - RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 302 DÉB CC 3		180,00	1
12137	10106355	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101615 - INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3610 DÉB CC 3	927,80		1
12137	10106355		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101615 - INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3610 DÉB CC 3		927,80	1
12137	10106356	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1657 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27867 DÉB CC 3	83.700,00		1
12137	10106356		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1657 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27867 DÉB CC 3		83.700,00	1
12137	10106357	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1697 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	207.102,99		1
12137	10106357		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1697 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 212 DÉB CC 3		207.102,99	1
12137	10106358	2.1.1.1.01.002.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 211 DÉB CC 3	62.893,66		1
12137	10106358		1.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 211 DÉB CC 3		62.893,66	1
12137	10106359	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348166 DÉB CC 3	106,62		1
12137	10106359		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348166 DÉB CC 3		106,62	1
12137	10106360	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2021 PG NF EDOC 1840 DÉB CC 3	10.100,88		1
12137	10106360		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2021 PG NF EDOC 1840 DÉB CC 3		10.100,88	1
12137	10106361	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01640 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 153 DÉB CC 3	21.486,58		1
12137	10106361		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01640 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 153 DÉB CC 3		21.486,58	1
12137	10106362	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928439 DÉB CC 3	1.829,74		1
12137	10106362		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928439 DÉB CC 3		1.829,74	1
12137	10107283	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12137	10107283		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12137	10107314	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,14		1
12137	10107314		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,14	1
12137	10107331	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	224,92		1
12137	10107331		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		224,92	1
12137	10107349	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,04		1
12137	10107349		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,04	1
12137	10107403	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.983,61		1
12137	10107403		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.983,61	1
12137	10107404	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	777.000,31		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107404		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		777.000,31	1
12137	10107448	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,50		1
12137	10107448		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,50	1
Total do dia:					2.194.151,68	2.194.151,68	

GOIANIA, 08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105512	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12137	10105512		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12137	10105513	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
12137	10105513		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
12137	10105657	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57789 42200 07/05/2021	12.103,05		1
12137	10105657		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57789 42200 07/05/2021		12.103,05	1
12137	10105670	1.1.4.1.02.004.1000		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115600 42504 28/04/2021	9.620,00		1
12137	10105670		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115600 42504 28/04/2021		9.620,00	1
12137	10105683	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115599 42625 06/05/2021	12.214,10		1
12137	10105683		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115599 42625 06/05/2021		12.214,10	1
12137	10105741	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1486 42620 29/04/2021	8.894,00		1
12137	10105741		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1486 42620 29/04/2021		8.894,00	1
12137	10105745	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31617 42590 07/05/2021	5.154,80		1
12137	10105745		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31617 42590 07/05/2021		5.154,80	1
12137	10105751	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3365 42492 01/05/2021	53.597,50		1
12137	10105751		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3365 42492 01/05/2021		53.597,50	1
12137	10105760	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142094 42586 07/05/2021	2.491,49		1
12137	10105760		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142094 42586 07/05/2021		2.491,49	1
12137	10105829	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12099 42594 28/04/2021	4.275,00		1
12137	10105829		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12099 42594 28/04/2021		4.275,00	1
12137	10105876	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47095 42581 28/04/2021	1.224,00		1
12137	10105876		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47095 42581 28/04/2021		1.224,00	1
12137	10105889	1.1.4.1.02.001.1002		QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2533 42513 28/04/2021	171,60		1
12137	10105889		2.1.1.1.01.002.1000	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2533 42513 28/04/2021		171,60	1
12137	10105890	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433807 42638 18/05/2021	42.000,00		1
12137	10105890		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433807 42638 18/05/2021		42.000,00	1
12137	10105961	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 36878 42618 05/05/2021	31.460,41		1
12137	10105961		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36878 42618 05/05/2021		31.460,41	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106022	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31616 42590 07/05/2021	1.425,00		1
12137	10106022		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31616 42590 07/05/2021		1.425,00	1
12137	10106080	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11625 42602 28/04/2021	3.795,00		1
12137	10106080		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11625 42602 28/04/2021		3.795,00	1
12137	10106176	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2929205 42637 04/05/2021	4.252,80		1
12137	10106176		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2929205 42637 04/05/2021		4.252,80	1
12137	10106200	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 000118190 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1
12137	10106200		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000118190		127,75	1
12137	10106200		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000118190 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.522,25	1
12137	10106219	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 544 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.740,00		1
12137	10106219		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 544		8.221,40	1
12137	10106219		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 544		1.121,10	1
12137	10106219		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 544 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		65.397,50	1
12137	10106227	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 35922 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.508,83		1
12137	10106227		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35922 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.508,83	1
12137	10106363	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 1677A DÉB CC 3	35.494,94		1
12137	10106363		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 1677A DÉB CC 3		35.494,94	1
12137	10106364	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.0100 MAIS OXIGENIO EIRELI PG NF 1505 DÉB CC 3	43.500,00		1
12137	10106364		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.0100 MAIS OXIGENIO EIRELI PG NF 1505 DÉB CC 3		43.500,00	1
12137	10106365	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01628 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50381 DÉB CC 3	226,30		1
12137	10106365		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01628 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50381 DÉB CC 3		226,30	1
12137	10106366	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149179 DÉB CC 3	9.755,70		1
12137	10106366		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149179 DÉB CC 3		9.755,70	1
12137	10106367	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110684 DÉB CC 3	7.722,00		1
12137	10106367		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110684 DÉB CC 3		7.722,00	1
12137	10106368	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 512 DÉB CC 3	40.496,96		1
12137	10106368		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 512 DÉB CC 3		40.496,96	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106369	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348347 DÉB CC 3	3.090,48		1
12137	10106369		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348347 DÉB CC 3		3.090,48	1
12137	10106370	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101685 - GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7219 DÉB CC 3	4.800,00		1
12137	10106370		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101685 - GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7219 DÉB CC 3		4.800,00	1
12137	10106371	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01616 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2430 DÉB CC 3	13.429,50		1
12137	10106371		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01616 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2430 DÉB CC 3		13.429,50	1
12137	10106372	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01622 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 19355 DÉB CC 3	399,84		1
12137	10106372		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01622 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 19355 DÉB CC 3		399,84	1
12137	10106373	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO WANCLEY CARDOSO ALVES CPF 703767421-43 PG NF EDOC 1892 A DÉB CC 3	344,22		1
12137	10106373		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO WANCLEY CARDOSO ALVES CPF 703767421-43 PG NF EDOC 1892 A DÉB CC 3		344,22	1
12137	10106374	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1894 DÉB CC 3	4.857,14		1
12137	10106374		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1894 DÉB CC 3		4.857,14	1
12137	10106375	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES CORREIA CPF 467073791-00 PG NF EDOC 1892B DÉB CC 3	1.900,34		1
12137	10106375		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES CORREIA CPF 467073791-00 PG NF EDOC 1892B DÉB CC 3		1.900,34	1
12137	10106376	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO KEILA FERREIRA DA SILVA CPF 943436831-68 PG NF EDOC 1892 DÉB CC 3	6.186,56		1
12137	10106376		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO KEILA FERREIRA DA SILVA CPF 943436831-68 PG NF EDOC 1892 DÉB CC 3		6.186,56	1
12137	10106377	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO EDWARD SILVA LUZ CPF 000617231-85 PG NF EDOC 1892C DÉB CC 3	3.373,01		1
12137	10106377		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO EDWARD SILVA LUZ CPF 000617231-85 PG NF EDOC 1892C DÉB CC 3		3.373,01	1
12137	10106378	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928629 DÉB CC 3	266,00		1
12137	10106378		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928629 DÉB CC 3		266,00	1
12137	10107245	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000	457.885,83		1
12137	10107245		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000		457.885,83	1
12137	10107282	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12137	10107282		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12137	10107313	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,15		1
12137	10107313		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,15	1
12137	10107348	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,08		1
12137	10107348		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,08	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107401	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.905,27		1
12137	10107401		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.905,27	1
12137	10107402	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	176.000,09		1
12137	10107402		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		176.000,09	1
12137	10107447	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,51		1
12137	10107447		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,51	1
Total do dia:					1.127.929,54	1.127.929,54	

GOIANIA, 09 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105514	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
12137	10105514		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
12137	10105515	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
12137	10105515		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
12137	10105617	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 730	457.885,83		1
12137	10105617		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 730		457.885,83	1
12137	10105661	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354899 07/05/2021	42,65		1
12137	10105661		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354899 07/05/2021		42,65	1
12137	10105668	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1485 42444 29/04/2021	1.164,42		1
12137	10105668		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1485 42444 29/04/2021		1.164,42	1
12137	10105675	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118674 42584 30/04/2021	1.144,00		1
12137	10105675		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118674 42584 30/04/2021		1.144,00	1
12137	10105682	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 466347 42592 30/04/2021	1.242,00		1
12137	10105682		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 466347 42592 30/04/2021		1.242,00	1
12137	10105746	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10780 42617 30/04/2021	262,19		1
12137	10105746		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10780 42617 30/04/2021		262,19	1
12137	10105811	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354909 07/05/2021	63,97		1
12137	10105811		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354909 07/05/2021		63,97	1
12137	10105820	1.1.4.1.02.001.1007		HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2723 42157 30/04/2021	38.205,00		1
12137	10105820		2.1.1.1.01.002.1000	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2723 42157 30/04/2021		38.205,00	1
12137	10105827	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 895203 42591 30/04/2021	1.630,00		1
12137	10105827		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 895203 42591 30/04/2021		1.630,00	1
12137	10105879	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354177 05/05/2021	74,64		1
12137	10105879		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354177 05/05/2021		74,64	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105888	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 217 07/05/2021	286.051,96		1	
12137	10105888		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 217 07/05/2021		286.051,96	1	
12137	10105951	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL OTTONAVES LTDA 46661 42629 29/04/2021	200,00		1	
12137	10105951		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 46661 42629 29/04/2021		200,00	1	
12137	10106005	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327038 42606 07/05/2021	15.670,09		1	
12137	10106005		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327038 42606 07/05/2021		15.670,09	1	
12137	10106034	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153042 42614 07/05/2021	16.707,80		1	
12137	10106034		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153042 42614 07/05/2021		16.707,80	1	
12137	10106077	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118228 42584 29/04/2021	1.320,00		1	
12137	10106077		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118228 42584 29/04/2021		1.320,00	1	
12137	10106098	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10781 42532 30/04/2021	15.977,52		1	
12137	10106098		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10781 42532 30/04/2021		15.977,52	1	
12137	10106105	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2927907 42630 03/05/2021	7.270,00		1	
12137	10106105		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2927907 42630 03/05/2021		7.270,00	1	
12137	10106156	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928869 42630 04/05/2021	1.533,00		1	
12137	10106156		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928869 42630 04/05/2021		1.533,00	1	
12137	10106159	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021	7.247,00		1	
12137	10106159	1.1.4.1.02.001.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021	6.682,50		1	
12137	10106159		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021		13.929,50	1	
12137	10106202	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7389 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	168.918,53		1	
12137	10106202		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389		2.533,78	1	
12137	10106202		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7389 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		166.384,75	1	
12137	10106208	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2941 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.936,58		1	
12137	10106208		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941		1.289,05	1	
12137	10106208		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2941 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		84.647,53	1	
12137	10106233	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10897 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.891,30		1	
12137	10106233		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10897 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.891,30	1	
12137	10106253	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19418 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.231,33		1	
12137	10106253		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418		1.608,47	1	
12137	10106253		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19418 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -		105.622,86	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
12137	10106295	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2746 PGTO NF EDOC 1728 PGTO SALARIO REF 03/2021 JHENNIFER LOPES DE LIMA 3	3.089,41		1	
12137	10106295		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2746 PGTO NF EDOC 1728 PGTO SALARIO REF 03/2021 JHENNIFER LOPES DE LIMA 3		3.089,41	1	
12137	10106379	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01717 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 894 DÉB CC 3	591,00		1	
12137	10106379		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01717 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 894 DÉB CC 3		542,10	1	
12137	10106379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894		27,90	1	
12137	10106379		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894		21,00	1	
12137	10106380	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101642 - DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 130810 DÉB CC 3	8.140,00		1	
12137	10106380		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101642 - DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 130810 DÉB CC 3		8.140,00	1	
12137	10106381	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101689 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 867 DÉB CC 3	5.550,00		1	
12137	10106381		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101689 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 867 DÉB CC 3		5.550,00	1	
12137	10106382	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01674 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 831 DÉB CC 3	540,00		1	
12137	10106382		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01674 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 831 DÉB CC 3		540,00	1	
12137	10106383	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01707 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 37671 DÉB CC 3	1.118,96		1	
12137	10106383		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01707 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 37671 DÉB CC 3		1.066,14	1	
12137	10106383		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 37671		52,82	1	
12137	10106384	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486214 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106384		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486214 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106385	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1.248,62		1	
12137	10106385		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3		1.189,67	1	
12137	10106385		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45665		58,94	1	
12137	10106385		3.1.1.1.01.005.1000	EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3		0,01	1	
12137	10106386	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486231 DÉB CC 3	724,00		1	
12137	10106386		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486231 DÉB CC 3		724,00	1	
12137	10106387	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478756 DÉB CC 3	1.749,20		1	
12137	10106387		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478756 DÉB CC 3		1.749,20	1	
12137	10106388	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC DUPATRI 20210001.01631 HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 156123 DÉB CC 3	299,02		1	
12137	10106388		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC DUPATRI 20210001.01631 HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 156123 DÉB CC 3		299,02	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106389	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01601 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 364411 DÉB CC 3	10.395,00		1	
12137	10106389		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01601 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 364411 DÉB CC 3		10.395,00	1	
12137	10106390	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479958 DÉB CC 3	2.912,00		1	
12137	10106390		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479958 DÉB CC 3		2.912,00	1	
12137	10106391	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486220 DÉB CC 3	2.798,00		1	
12137	10106391		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486220 DÉB CC 3		2.798,00	1	
12137	10106392	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486222 DÉB CC 3	1.679,30		1	
12137	10106392		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486222 DÉB CC 3		1.679,30	1	
12137	10106393	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486218 DÉB CC 3	32,00		1	
12137	10106393		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486218 DÉB CC 3		32,00	1	
12137	10106394	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484616 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106394		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484616 DÉB CC 3		1.801,00	1	
12137	10106395	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484598 DÉB CC 3	3.148,90		1	
12137	10106395		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484598 DÉB CC 3		3.148,90	1	
12137	10106396	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484588 DÉB CC 3	3.021,30		1	
12137	10106396		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484588 DÉB CC 3		3.021,30	1	
12137	10106397	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484595 DÉB CC 3	1.281,30		1	
12137	10106397		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484595 DÉB CC 3		1.281,30	1	
12137	10106398	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482512 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106398		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482512 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106399	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482598 DÉB CC 3	2.912,00		1	
12137	10106399		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482598 DÉB CC 3		2.912,00	1	
12137	10106400	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482583 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106400		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482583 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106401	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481669 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106401		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481669 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106402	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482662 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106402		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482662 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106403	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482593 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106403		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482593 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106404	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482658 DÉB CC 3	1.351,20		1	
12137	10106404		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482658 DÉB CC 3		1.351,20	1	
12137	10106405	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482575 DÉB CC 3	1.361,00		1	
12137	10106405		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482575 DÉB CC 3		1.361,00	1	
12137	10106406	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482591 DÉB CC 3	2.241,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106406		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482591 DÉB CC 3		2.241,00	1	
12137	10106407	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484241 DÉB CC 3	724,00		1	
12137	10106407		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484241 DÉB CC 3		724,00	1	
12137	10106408	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2547 DÉB CC 3	79.497,46		1	
12137	10106408		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2547 DÉB CC 3		79.497,46	1	
12137	10106409	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01759 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	6.643,56		1	
12137	10106409		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01759 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 439 DÉB CC 3		6.426,32	1	
12137	10106409		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 439		217,24	1	
12137	10106410	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 20210001.01779 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6347 DÉB CC 3	1.240,00		1	
12137	10106410		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01779 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6347 DÉB CC 3		1.120,34	1	
12137	10106410		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6347		57,66	1	
12137	10106410		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6347		62,00	1	
12137	10106411	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486236 DÉB CC 3	3.091,00		1	
12137	10106411		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486236 DÉB CC 3		3.091,00	1	
12137	10106412	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484209 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106412		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484209 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106413	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481693 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106413		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481693 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106414	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484225 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106414		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484225 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106415	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484214 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106415		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484214 DÉB CC 3		1.801,00	1	
12137	10106416	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481662 DÉB CC 3	3.548,00		1	
12137	10106416		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481662 DÉB CC 3		3.548,00	1	
12137	10106417	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484617 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106417		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484617 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106418	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481665 DÉB CC 3	2.948,00		1	
12137	10106418		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481665 DÉB CC 3		2.948,00	1	
12137	10106419	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484238 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106419		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484238 DÉB CC 3		1.801,00	1	
12137	10106420	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479964 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106420		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479964 DÉB CC 3		1.801,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106421	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481611 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106421		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481611 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106422	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481685 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106422		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481685 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106423	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484228 DÉB CC 3		1.711,00		1	
12137	10106423		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484228 DÉB CC 3			1.711,00	1	
12137	10106424	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484160 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106424		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484160 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106425	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481055 DÉB CC 3		3.288,70		1	
12137	10106425		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481055 DÉB CC 3			3.288,70	1	
12137	10106426	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482563 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106426		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482563 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106427	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484235 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106427		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484235 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106428	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481676 DÉB CC 3		2.168,60		1	
12137	10106428		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481676 DÉB CC 3			2.168,60	1	
12137	10106429	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482596 DÉB CC 3		1.351,20		1	
12137	10106429		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482596 DÉB CC 3			1.351,20	1	
12137	10106430	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479972 DÉB CC 3		6.390,00		1	
12137	10106430		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479972 DÉB CC 3			6.390,00	1	
12137	10106431	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484618 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106431		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484618 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106432	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481679 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106432		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481679 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106433	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484230 DÉB CC 3		1.361,00		1	
12137	10106433		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484230 DÉB CC 3			1.361,00	1	
12137	10106434	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481607 DÉB CC 3		350,00		1	
12137	10106434		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481607 DÉB CC 3			350,00	1	
12137	10106435	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479988 DÉB CC 3		3.026,00		1	
12137	10106435		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479988 DÉB CC 3			3.026,00	1	
12137	10106436	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484147 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106436		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484147 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106437	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481656 DÉB CC 3		3.326,00		1	
12137	10106437		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481656 DÉB CC 3			3.326,00	1	
12137	10106438	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485080 DÉB CC 3		1.749,20		1	
12137	10106438		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485080 DÉB CC 3			1.749,20	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106439	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486216 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106439		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486216 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106440	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484614 DÉB CC 3		440,00		1	
12137	10106440		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484614 DÉB CC 3			440,00	1	
12137	10106441	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479957 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106441		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479957 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106442	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486225 DÉB CC 3		3.026,00		1	
12137	10106442		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486225 DÉB CC 3			3.026,00	1	
12137	10106443	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481652 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106443		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481652 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106444	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479985 DÉB CC 3		1.211,40		1	
12137	10106444		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479985 DÉB CC 3			1.211,40	1	
12137	10106445	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479965 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106445		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479965 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106446	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481655 DÉB CC 3		382,00		1	
12137	10106446		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481655 DÉB CC 3			382,00	1	
12137	10106447	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479999 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106447		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479999 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106448	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486240 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106448		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486240 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106449	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486239 DÉB CC 3		1.361,00		1	
12137	10106449		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486239 DÉB CC 3			1.361,00	1	
12137	10106450	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484144 DÉB CC 3		1.361,00		1	
12137	10106450		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484144 DÉB CC 3			1.361,00	1	
12137	10106451	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484247 DÉB CC 3		3.294,00		1	
12137	10106451		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484247 DÉB CC 3			3.294,00	1	
12137	10106452	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486227 DÉB CC 3		3.140,00		1	
12137	10106452		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486227 DÉB CC 3			3.140,00	1	
12137	10106453	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484232 DÉB CC 3		2.241,00		1	
12137	10106453		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484232 DÉB CC 3			2.241,00	1	
12137	10106454	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484619 DÉB CC 3		1.801,00		1	
12137	10106454		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484619 DÉB CC 3			1.801,00	1	
12137	10106455	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484201 DÉB CC 3		1.749,20		1	
12137	10106455		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484201 DÉB CC 3			1.749,20	1	
12137	10106456	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484609 DÉB CC 3		1.132,00		1	
12137	10106456		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484609 DÉB CC 3			1.132,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106457	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01436 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11755 DÉB CC 3	9.257,39		1
12137	10106457		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01436 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11755 DÉB CC 3		8.242,23	1
12137	10106457		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755		489,17	1
12137	10106457		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA 11755		525,99	1
12137	10106458	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677B DÉB CC 3	5.015,89		1
12137	10106458		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677B DÉB CC 3		5.015,89	1
12137	10106459	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482573 DÉB CC 3	2.591,00		1
12137	10106459		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482573 DÉB CC 3		2.591,00	1
12137	10106460	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482572 DÉB CC 3	350,00		1
12137	10106460		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482572 DÉB CC 3		350,00	1
12137	10106461	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482663 DÉB CC 3	350,00		1
12137	10106461		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482663 DÉB CC 3		350,00	1
12137	10106462	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482559 DÉB CC 3	1.801,00		1
12137	10106462		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482559 DÉB CC 3		1.801,00	1
12137	10106463	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482580 DÉB CC 3	382,00		1
12137	10106463		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482580 DÉB CC 3		382,00	1
12137	10106464	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482587 DÉB CC 3	3.026,00		1
12137	10106464		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482587 DÉB CC 3		3.026,00	1
12137	10106465	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486219 DÉB CC 3	1.679,30		1
12137	10106465		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486219 DÉB CC 3		1.679,30	1
12137	10106466	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487054 DÉB CC 3	1.679,30		1
12137	10106466		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487054 DÉB CC 3		1.679,30	1
12137	10106467	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487077 DÉB CC 3	350,00		1
12137	10106467		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487077 DÉB CC 3		350,00	1
12137	10106468	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487057 DÉB CC 3	382,00		1
12137	10106468		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487057 DÉB CC 3		382,00	1
12137	10106469	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475105 DÉB CC 3	382,00		1
12137	10106469		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475105 DÉB CC 3		382,00	1
12137	10106470	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476897 DÉB CC 3	450,00		1
12137	10106470		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476897 DÉB CC 3		450,00	1
12137	10106471	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478727 DÉB CC 3	382,00		1
12137	10106471		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478727 DÉB CC 3		382,00	1
12137	10106472	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477540 DÉB CC 3	2.681,00		1
12137	10106472		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477540 DÉB CC 3		2.681,00	1
12137	10106473	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477543 DÉB CC 3	1.819,10		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106473		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477543 DÉB CC 3		1.819,10	1	
12137	10106474	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477556 DÉB CC 3	1.819,10		1	
12137	10106474		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477556 DÉB CC 3		1.819,10	1	
12137	10106475	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477550 DÉB CC 3	1.819,10		1	
12137	10106475		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477550 DÉB CC 3		1.819,10	1	
12137	10106476	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477542 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106476		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477542 DÉB CC 3		1.801,00	1	
12137	10106477	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477547 DÉB CC 3	1.749,20		1	
12137	10106477		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477547 DÉB CC 3		1.749,20	1	
12137	10106478	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477551 DÉB CC 3	1.351,20		1	
12137	10106478		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477551 DÉB CC 3		1.351,20	1	
12137	10106479	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477553 DÉB CC 3	3.026,00		1	
12137	10106479		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477553 DÉB CC 3		3.026,00	1	
12137	10106480	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477697 DÉB CC 3	1.679,30		1	
12137	10106480		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477697 DÉB CC 3		1.679,30	1	
12137	10106481	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477728 DÉB CC 3	574,90		1	
12137	10106481		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477728 DÉB CC 3		574,90	1	
12137	10106482	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477723 DÉB CC 3	724,00		1	
12137	10106482		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477723 DÉB CC 3		724,00	1	
12137	10106483	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477695 DÉB CC 3	2.912,00		1	
12137	10106483		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477695 DÉB CC 3		2.912,00	1	
12137	10106484	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478765 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106484		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478765 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106485	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478758 DÉB CC 3	1.801,00		1	
12137	10106485		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478758 DÉB CC 3		1.801,00	1	
12137	10106486	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478734 DÉB CC 3	350,00		1	
12137	10106486		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478734 DÉB CC 3		350,00	1	
12137	10106487	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484152 DÉB CC 3	382,00		1	
12137	10106487		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484152 DÉB CC 3		382,00	1	
12137	10106488	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149545 DÉB CC 3	552,24		1	
12137	10106488		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149545 DÉB CC 3		552,24	1	
12137	10106489	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01660 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11199 DÉB CC 3	5.706,00		1	
12137	10106489		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01660 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11199 DÉB CC 3		5.706,00	1	
12137	10106490	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101825 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2740	3.640,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
12137	10106490		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101825 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2740		3.458,00	1	
12137	10106490		2.1.1.1.01.005.1000	DÉB CC 3 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2740		182,00	1	
12137	10107281	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,85		1	
12137	10107281		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,85	1	
12137	10107312	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,16		1	
12137	10107312		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,16	1	
12137	10107326	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	172.000,00		1	
12137	10107326		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		172.000,00	1	
12137	10107347	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,15		1	
12137	10107347		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,15	1	
12137	10107400	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.888,03		1	
12137	10107400		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.888,03	1	
12137	10107431	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	817,71		1	
12137	10107431		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		817,71	1	
12137	10107446	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,54		1	
12137	10107446		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,54	1	
Total do dia:					1.692.633,50	1.692.633,50		
GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12113	10078435	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 195 TBA JB SÉRIE 1	36.450,00		1	
12113	10078435		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 195 TBA JB SÉRIE 1		36.450,00	1	
12137	10105516	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1	
12137	10105516		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1	
12137	10105517	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1	
12137	10105517		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1	
12137	10105518	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
12137	10105518		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
12137	10105558	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOIAS	1.130,24		1	
12137	10105558		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOIAS		1.130,24	1	
12137	10105658	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413305 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105658		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413305 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413303 42555 19/04/2021	400,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413303 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417427 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417427 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416295 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416295 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413260 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413260 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105735	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413255 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105735		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413255 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105756	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898 14/06/2021	15,34		1	
12137	10105756		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898 14/06/2021		15,34	1	
12137	10105762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418869 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418869 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105766	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413252 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105766		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413252 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418853 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418853 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105823	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413298 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105823		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413298 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105824	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417294 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105824		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417294 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105825	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417393 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105825		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417393 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105826	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355404 09/05/2021	31,99		1	
12137	10105826		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355404 09/05/2021		31,99	1	
12137	10105830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412260 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412260 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413258 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413258 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105891	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849 14/06/2021	60,59		1	
12137	10105891		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849 14/06/2021		60,59	1	
12137	10105892	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903 14/06/2021	1.054,91		1	
12137	10105892		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903 14/06/2021		1.054,91	1	
12137	10105893	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934037 42630 07/05/2021	420,00		1	
12137	10105893		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934037 42630 07/05/2021		420,00	1	
12137	10105894	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4415 42589 03/05/2021	996,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105894		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4415 42589 03/05/2021		996,00	1	
12137	10105958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417399 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417399 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105968	1.2.3.1.01.003.1013		MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 74 42207 05/05/2021	21.433,50		1	
12137	10105968		2.1.1.1.01.002.1000	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 74 42207 05/05/2021		21.433,50	1	
12137	10105969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414940 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414940 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105971	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417405 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105971		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417405 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412269 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412269 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106010	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418862 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106010		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418862 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414933 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414933 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418865 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418865 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417419 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417419 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908 14/06/2021	27,71		1	
12137	10106027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908 14/06/2021		27,71	1	
12137	10106028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414944 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414944 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106029	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 15421 42596 07/05/2021	3.043,00		1	
12137	10106029		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 15421 42596 07/05/2021		3.043,00	1	
12137	10106032	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413301 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106032		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413301 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919 14/06/2021	79,90		1	
12137	10106093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919 14/06/2021		79,90	1	
12137	10106094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413296 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413296 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906 14/06/2021	180,58		1	
12137	10106095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906 14/06/2021		180,58	1	
12137	10106101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418871 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10106101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418871 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10106151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414948 42555 19/04/2021	400,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414948 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917 14/06/2021	60,59		1
12137	10106158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917 14/06/2021		60,59	1
12137	10106160	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417411 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106160		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417411 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106161	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3379 42492 07/05/2021	53.597,50		1
12137	10106161		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3379 42492 07/05/2021		53.597,50	1
12137	10106163	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434189 42550 20/05/2021	22.890,00		1
12137	10106163		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434189 42550 20/05/2021		22.890,00	1
12137	10106164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412275 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412275 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415647 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415647 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106174	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355406 09/05/2021	127,94		1
12137	10106174		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355406 09/05/2021		127,94	1
12137	10106178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416302 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416302 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106186	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12589 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.576,00		1
12137	10106186		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589		3.583,36	1
12137	10106186		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589		325,76	1
12137	10106186		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12589 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.666,88	1
12137	10106196	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 599217 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	57.786,83		1
12137	10106196		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217		37,02	1
12137	10106196		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 599217 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		57.749,81	1
12137	10106224	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 599221 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	86.182,64		1
12137	10106224		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221		56,63	1
12137	10106224		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 599221 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.126,01	1
12137	10106225	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 599225 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.953,42		1
12137	10106225		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225		6,47	1
12137	10106225		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 599225 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.946,95	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106226	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19423 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	63.257,84		1	
12137	10106226		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423		948,87	1	
12137	10106226		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19423 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		62.308,97	1	
12137	10106278	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 801 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.300,50		1	
12137	10106278		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801		154,51	1	
12137	10106278		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 801 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.145,99	1	
12137	10106282	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12668 18/05/2021	595.995,03		1	
12137	10106282		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12668 18/05/2021		595.995,03	1	
12137	10106283	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12667 18/05/2021	70.414,64		1	
12137	10106283		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12667 18/05/2021		70.414,64	1	
12137	10106284	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12669 18/05/2021	301.210,39		1	
12137	10106284		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12669 18/05/2021		301.210,39	1	
12137	10106285	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12670 18/05/2021	514,39		1	
12137	10106285		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12670 18/05/2021		514,39	1	
12137	10106286	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12671 18/05/2021	399.000,00		1	
12137	10106286		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12671 18/05/2021		399.000,00	1	
12137	10106287	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12672 18/05/2021	1.845.865,29		1	
12137	10106287		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12672 18/05/2021		1.845.865,29	1	
12137	10106491	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17264 DÉB CC 3	43,68		1	
12137	10106491		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17264 DÉB CC 3		43,68	1	
12137	10106492	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17263 DÉB CC 3	43,68		1	
12137	10106492		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17263 DÉB CC 3		43,68	1	
12137	10106493	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55 DÉB CC 3	26,64		1	
12137	10106493		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55 DÉB CC 3		26,64	1	
12137	10106494	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3	26,64		1	
12137	10106494		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3		26,64	1	
12137	10106495	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-49 DÉB CC 3	26,64		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106495		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-49 DÉB CC 3		26,64	1	
12137	10106496	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84667 DÉB CC 3	24,65		1	
12137	10106496		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84667 DÉB CC 3		24,65	1	
12137	10106497	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-875 DÉB CC 3	21,00		1	
12137	10106497		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-875 DÉB CC 3		21,00	1	
12137	10106498	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	19,60		1	
12137	10106498		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3		19,60	1	
12137	10106499	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6880 DÉB CC 3	17,80		1	
12137	10106499		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6880 DÉB CC 3		17,80	1	
12137	10106500	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6910 DÉB CC 3	15,75		1	
12137	10106500		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6910 DÉB CC 3		15,75	1	
12137	10106501	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	11,27		1	
12137	10106501		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3		11,27	1	
12137	10106502	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14623 DÉB CC 3	0,96		1	
12137	10106502		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14623 DÉB CC 3		0,96	1	
12137	10106503	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01774 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1848732 DÉB CC 3	27.129,69		1	
12137	10106503		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01774 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1848732 DÉB CC 3		27.129,69	1	
12137	10106504	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01758 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48795 DÉB CC 3	151,44		1	
12137	10106504		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01758 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48795 DÉB CC 3		151,44	1	
12137	10106505	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2900740 DÉB CC 3	6.487,60		1	
12137	10106505		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2900740 DÉB CC 3		6.487,60	1	
12137	10106506	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2902713 DÉB CC 3	22.200,00		1	
12137	10106506		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2902713 DÉB CC 3		22.200,00	1	
12137	10106507	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3	53.912,83		1	
12137	10106507		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3		47.967,01	1	
12137	10106507		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368		2.865,08	1	
12137	10106507		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3		0,01	1	
12137	10106507		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368		3.080,73	1	
12137	10106508	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3	53.881,41		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106508		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3		46.591,56	1		
12137	10106508		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213		2.679,66	1		
12137	10106508		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3		2.881,37	1		
12137	10106508		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213		1.728,82	1		
12137	10106509	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01834 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50504 DÉB CC 3	1.313,00		1		
12137	10106509		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01834 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50504 DÉB CC 3		1.313,00	1		
12137	10106510	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01734 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 21662 DÉB CC 3	23.828,65		1		
12137	10106510		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01734 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 21662 DÉB CC 3		22.703,74	1		
12137	10106510		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21662		1.124,91	1		
12137	10106511	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01767 BVC COM E DIST PG NF 262 DÉB CC 3	640,50		1		
12137	10106511		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01767 BVC COM E DIST PG NF 262 DÉB CC 3		640,50	1		
12137	10106512	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01762 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	1.100,00		1		
12137	10106512		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01762 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3		1.100,00	1		
12137	10106513	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01679 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 111374 DÉB CC 3	460,00		1		
12137	10106513		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01679 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 111374 DÉB CC 3		460,00	1		
12137	10106514	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3	39.877,62		1		
12137	10106514		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3		34.482,41	1		
12137	10106514		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208		1.983,22	1		
12137	10106514		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3		2.132,49	1		
12137	10106514		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208		1.279,50	1		
12137	10106515	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01757 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13759 DÉB CC 3	6.594,00		1		
12137	10106515		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01757 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13759 DÉB CC 3		6.594,00	1		
12137	10106516	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1914 DÉB CC 3	26.988,15		1		
12137	10106516		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1914 DÉB CC 3		26.988,15	1		
12137	10106517	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1900 DÉB CC 3	26.988,15		1		
12137	10106517		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1900 DÉB CC 3		26.988,15	1		
12137	10106518	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-781 DÉB CC 3	16.663,63		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106518		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-781 DÉB CC 3		16.663,63	1	
12137	10106519	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4299 DÉB CC 3	10.082,13		1	
12137	10106519		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4299 DÉB CC 3		10.082,13	1	
12137	10106520	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4334 DÉB CC 3	10.082,13		1	
12137	10106520		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4334 DÉB CC 3		10.082,13	1	
12137	10106521	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-423 DÉB CC 3	9.858,08		1	
12137	10106521		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-423 DÉB CC 3		9.858,08	1	
12137	10106522	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-435 DÉB CC 3	9.646,78		1	
12137	10106522		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-435 DÉB CC 3		9.646,78	1	
12137	10106523	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1154 DÉB CC 3	7.669,20		1	
12137	10106523		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1154 DÉB CC 3		7.669,20	1	
12137	10106524	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	6.277,84		1	
12137	10106524		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3		6.277,84	1	
12137	10106525	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-823 DÉB CC 3	3.115,00		1	
12137	10106525		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-823 DÉB CC 3		3.115,00	1	
12137	10106526	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2318 DÉB CC 3	3.080,73		1	
12137	10106526		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2318 DÉB CC 3		3.080,73	1	
12137	10106527	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202180 DÉB CC 3	2.566,75		1	
12137	10106527		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202180 DÉB CC 3		2.566,75	1	
12137	10106528	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35087 DÉB CC 3	2.175,44		1	
12137	10106528		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35087 DÉB CC 3		2.175,44	1	
12137	10106529	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1202 DÉB CC 3	1.724,99		1	
12137	10106529		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1202 DÉB CC 3		1.724,99	1	
12137	10106530	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12222 DÉB CC 3	1.615,90		1	
12137	10106530		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12222 DÉB CC 3		1.615,90	1	
12137	10106531	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01634 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219942 DÉB CC 3	273,25		1	
12137	10106531		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01634 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219942 DÉB CC 3		273,25	1	
12137	10106532	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27464 DÉB CC 3	1.027,00		1	
12137	10106532		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27464 DÉB CC 3		1.027,00	1	
12137	10106533	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009079 DÉB CC 3	855,87		1	
12137	10106533		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009079 DÉB CC 3		855,87	1	
12137	10106534	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3154 DÉB CC 3	676,00		1	
12137	10106534		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3154 DÉB CC 3		676,00	1	
12137	10106535	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27 DÉB CC 3	614,09		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106535		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27 DÉB CC 3			614,09	1	
12137	10106536	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592454 DÉB CC 3		459,48		1	
12137	10106536		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592454 DÉB CC 3			459,48	1	
12137	10106537	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009216 DÉB CC 3		439,95		1	
12137	10106537		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009216 DÉB CC 3			439,95	1	
12137	10106538	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24107 DÉB CC 3		375,46		1	
12137	10106538		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24107 DÉB CC 3			375,46	1	
12137	10106539	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23490 DÉB CC 3		374,45		1	
12137	10106539		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23490 DÉB CC 3			374,45	1	
12137	10106540	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-765 DÉB CC 3		345,40		1	
12137	10106540		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-765 DÉB CC 3			345,40	1	
12137	10106541	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592450 DÉB CC 3		323,02		1	
12137	10106541		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592450 DÉB CC 3			323,02	1	
12137	10106542	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10706 DÉB CC 3		292,19		1	
12137	10106542		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10706 DÉB CC 3			292,19	1	
12137	10106543	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3		203,22		1	
12137	10106543		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3			203,22	1	
12137	10106544	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-115 DÉB CC 3		195,50		1	
12137	10106544		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-115 DÉB CC 3			195,50	1	
12137	10106545	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000116690 DÉB CC 3		182,50		1	
12137	10106545		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000116690 DÉB CC 3			182,50	1	
12137	10106546	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2669 DÉB CC 3		182,00		1	
12137	10106546		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2669 DÉB CC 3			182,00	1	
12137	10106547	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4483 DÉB CC 3		149,92		1	
12137	10106547		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4483 DÉB CC 3			149,92	1	
12137	10106548	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-719 DÉB CC 3		143,09		1	
12137	10106548		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-719 DÉB CC 3			143,09	1	
12137	10106549	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-714 DÉB CC 3		143,09		1	
12137	10106549		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-714 DÉB CC 3			143,09	1	
12137	10106550	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 3		138,60		1	
12137	10106550		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 3			138,60	1	
12137	10106551	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5328 DÉB CC 3		129,87		1	
12137	10106551		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5328 DÉB CC 3			129,87	1	
12137	10106552	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3		946,25		1	
12137	10106552		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3			946,25	1	
12137	10106553	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-644 DÉB CC 3		114,94		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106553		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-644 DÉB CC 3		114,94	1	
12137	10106554	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101864 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 792 DÉB CC 3	417.484,87		1	
12137	10106554		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101864 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 792 DÉB CC 3		380.822,48	1	
12137	10106554		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792		12.715,28	1	
12137	10106554		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792		2.754,98	1	
12137	10106554		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792		21.192,13	1	
12137	10106555	2.1.1.1.01.002.1000		TOTVS S.A. PG NF 3023630 DÉB CC 3	2.832,03		1	
12137	10106555		1.1.1.1.01.002.1000	TOTVS S.A. PG NF 3023630 DÉB CC 3		2.700,34	1	
12137	10106555		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3023630		131,69	1	
12137	10106556	1.1.3.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01933 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1933 DÉB CC 3	1.842,70		1	
12137	10106556		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01933 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1933 DÉB CC 3		1.842,70	1	
12137	10106557	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01649 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7828 DÉB CC 3	10.776,50		1	
12137	10106557		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01649 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7828 DÉB CC 3		10.776,50	1	
12137	10106558	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3	176.686,02		1	
12137	10106558		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3		160.322,48	1	
12137	10106558		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31		9.336,25	1	
12137	10106558		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3		0,01	1	
12137	10106558		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31		7.027,28	1	
12137	10106559	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01576 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12438 DÉB CC 3	10.511,18		1	
12137	10106559		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01576 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12438 DÉB CC 3		9.358,53	1	
12137	10106559		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438		555,42	1	
12137	10106559		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438		597,23	1	
12137	10106560	2.1.1.1.01.002.1001		INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12439 DÉB CC 3	18.011,90		1	
12137	10106560		1.1.1.1.01.002.1000	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12439 DÉB CC 3		16.036,73	1	
12137	10106560		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439		951,77	1	
12137	10106560		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439		1.023,40	1	
12137	10106561	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLABORADORES PG NF EDOC 1904A DÉB CC 3	26.670,67		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106561		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLABORADORES PG NF EDOC 1904A DÉB CC 3		26.670,67	1	
12137	10106562	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1859A DÉB CC 3	3.219,46		1	
12137	10106562		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1859A DÉB CC 3		3.219,46	1	
12137	10106563	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1859B DÉB CC 3	2.508,00		1	
12137	10106563		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1859B DÉB CC 3		2.508,00	1	
12137	10106564	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	1.081,34		1	
12137	10106564		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3		1.081,34	1	
12137	10106565	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592458 DÉB CC 3	101,36		1	
12137	10106565		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592458 DÉB CC 3		101,36	1	
12137	10106566	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3149 DÉB CC 3	74,00		1	
12137	10106566		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3149 DÉB CC 3		74,00	1	
12137	10106567	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52 DÉB CC 3	66,49		1	
12137	10106567		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52 DÉB CC 3		66,49	1	
12137	10106568	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2456 DÉB CC 3	63,00		1	
12137	10106568		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2456 DÉB CC 3		63,00	1	
12137	10106569	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1791 DÉB CC 3	62,76		1	
12137	10106569		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1791 DÉB CC 3		62,76	1	
12137	10106570	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3	62,00		1	
12137	10106570		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3		62,00	1	
12137	10106571	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1689 DÉB CC 3	60,48		1	
12137	10106571		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1689 DÉB CC 3		60,48	1	
12137	10106572	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-116692 DÉB CC 3	59,50		1	
12137	10106572		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-116692 DÉB CC 3		59,50	1	
12137	10106573	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1717 DÉB CC 3	47,79		1	
12137	10106573		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1717 DÉB CC 3		47,79	1	
12137	10106574	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1697 DÉB CC 3	47,25		1	
12137	10106574		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1697 DÉB CC 3		47,25	1	
12137	10106575	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150115 DÉB CC 3	45,45		1	
12137	10106575		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150115 DÉB CC 3		45,45	1	
12137	10107280	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1	
12137	10107280		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1	
12137	10107311	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	78,17		1	
12137	10107311		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		78,17	1	
12137	10107324	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	172.011,60		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107324		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		172.011,60	1	
12137	10107325	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,60		1	
12137	10107325		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,60	1	
12137	10107328	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12137	10107328		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12137	10107329	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12137	10107329		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12137	10107330	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	587,29		1	
12137	10107330		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		587,29	1	
12137	10107346	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,16		1	
12137	10107346		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,16	1	
12137	10107398	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.888,03		1	
12137	10107398		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.888,03	1	
12137	10107399	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	807.565,32		1	
12137	10107399		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		807.565,32	1	
12137	10107425	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,45		1	
12137	10107425		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,45	1	
12137	10107445	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,58		1	
12137	10107445		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,58	1	
Total do dia:					5.677.131,96	5.677.131,96		

GOIANIA,		13 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12103	35	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1004	VALOR REALOCAÇÃO RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE IGOR ALMEIDA CRER 13/04/2021	1.247,00	1.247,00	1	
12137	10105519	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	3,90		1	
12137	10105519		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		3,90	1	
12137	10105520	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
12137	10105520		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
12137	10105553	1.1.1.1.01.002.1000		DEPOSITO UNIMED - IGOR ALMEIDA	1.247,00		1	
12137	10105553		1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO UNIMED - IGOR ALMEIDA		1.247,00	1	
12137	10105559	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	35.361,61		1	
12137	10105559		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA		35.361,61	1	
12137	10105618	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 732	821,00		1	
12137	10105618		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 732		821,00	1	
12137	10105662	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153712 42614 12/05/2021	5.349,48		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105662		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153712 42614 12/05/2021		5.349,48	1	
12137	10105666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419751 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419751 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425756 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425756 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425796 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425796 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105684	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 36934 42639 07/05/2021	4.435,60		1	
12137	10105684		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36934 42639 07/05/2021		4.435,60	1	
12137	10105742	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345587 09/05/2021	2.712,07		1	
12137	10105742		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345587 09/05/2021		2.712,07	1	
12137	10105743	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64448 42665 12/05/2021	854,00		1	
12137	10105743		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64448 42665 12/05/2021		854,00	1	
12137	10105744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421857 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421857 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425240 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425240 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105753	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425238 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105753		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425238 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105754	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425759 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105754		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425759 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105816	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422491 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105816		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422491 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425779 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425779 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425807 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425807 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105819	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71937 42583 07/05/2021	6.096,56		1	
12137	10105819		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71937 42583 07/05/2021		6.096,56	1	
12137	10105877	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 189 42549 01/05/2021	20.600,00		1	
12137	10105877		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 189 42549 01/05/2021		20.600,00	1	
12137	10105885	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423246 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105885		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423246 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105954	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421747 42555 19/04/2021	400,00		1	
12137	10105954		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421747 42555 19/04/2021		400,00	1	
12137	10105955	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422500 42555 14/04/2021	400,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105955		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422500 42555 14/04/2021		400,00	1
12137	10105956	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425791 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10105956		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425791 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910 14/06/2021	180,58		1
12137	10106008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910 14/06/2021		180,58	1
12137	10106015	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932245 42626 06/05/2021	249,46		1
12137	10106015		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932245 42626 06/05/2021		249,46	1
12137	10106016	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349249 09/05/2021	117,29		1
12137	10106016		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349249 09/05/2021		117,29	1
12137	10106019	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422495 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106019		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422495 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425243 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425243 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106025	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425801 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106025		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425801 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106078	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349315 09/05/2021	31,99		1
12137	10106078		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349315 09/05/2021		31,99	1
12137	10106081	1.1.4.1.02.001.1007		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20213 42600 07/05/2021	805,00		1
12137	10106081		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20213 42600 07/05/2021		805,00	1
12137	10106090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425784 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425784 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106153	1.1.4.1.02.003.1014		CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2493 42635 03/05/2021	3.926,00		1
12137	10106153		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2493 42635 03/05/2021		3.926,00	1
12137	10106155	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421963 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106155		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421963 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418927 42555 19/04/2021	400,00		1
12137	10106179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418927 42555 19/04/2021		400,00	1
12137	10106190	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2408 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.614,66		1
12137	10106190		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408		6.777,61	1
12137	10106190		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408		924,22	1
12137	10106190		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2408 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.912,83	1
12137	10106199	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 35486 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1
12137	10106199		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35486 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106215	4.1.1.1.02.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 000004393 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	205.592,55		1
12137	10106215		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004393 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		205.592,55	1
12137	10106231	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7394 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.572,00		1
12137	10106231		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394		1.613,58	1
12137	10106231		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7394 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.958,42	1
12137	10106260	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 46095 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.267,63		1
12137	10106260		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46095		19,01	1
12137	10106260		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 46095 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.248,62	1
12137	10106576	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01778 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220047 DÉB CC 3	3.005,75		1
12137	10106576		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01778 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220047 DÉB CC 3		3.005,75	1
12137	10106577	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01776 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220076 DÉB CC 3	1.186,11		1
12137	10106577		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01776 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220076 DÉB CC 3		1.186,11	1
12137	10106578	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1904B DÉB CC 3	19.115,90		1
12137	10106578		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1904B DÉB CC 3		19.115,90	1
12137	10106579	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101737 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26135 DÉB CC 3	2.933,41		1
12137	10106579		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101737 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26135 DÉB CC 3		2.933,41	1
12137	10106580	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000100924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004224 DÉB CC 3	51.596,27		1
12137	10106580		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004224 DÉB CC 3		51.596,27	1
12137	10106581	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000100924 - REDE NACIONAL PG NF 111549 DÉB CC 3	12.714,19		1
12137	10106581		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100924 - REDE NACIONAL PG NF 111549 DÉB CC 3		12.714,19	1
12137	10106582	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101769 - G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 2384 DÉB CC 3	9.900,00		1
12137	10106582		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101769 - G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 2384 DÉB CC 3		9.900,00	1
12137	10107279	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12137	10107279		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12137	10107288	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	863,33		1
12137	10107288		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		863,33	1
12137	10107310	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	118,18		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107310		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		118,18	1	
12137	10107345	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,19		1	
12137	10107345		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,19	1	
12137	10107396	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	63.896,25		1	
12137	10107396		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		63.896,25	1	
12137	10107397	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.806,59		1	
12137	10107397		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.806,59	1	
12137	10107428	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	811,57		1	
12137	10107428		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		811,57	1	
12137	10107444	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,57		1	
12137	10107444		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,57	1	
Total do dia:					639.538,15	639.538,15		

GOIANIA,		14 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12103	12	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	60.000,00	60.000,00	1	
12106	10078230	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	60.000,00		1	
12106	10078230		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838		60.000,00	1	
12113	10078427	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 933015 SÉRIE 2	400,00		1	
12113	10078427		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 933015 SÉRIE 2		400,00	1	
12137	10105521	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	11,70		1	
12137	10105521		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		11,70	1	
12137	10105522	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	17,50		1	
12137	10105522		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		17,50	1	
12137	10105560	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1.100,00		1	
12137	10105560		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA		1.100,00	1	
12137	10105561	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS GOIANIA	1.100,00		1	
12137	10105561		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS GOIANIA		1.100,00	1	
12137	10105562	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SENADOR CANEDO	1.100,00		1	
12137	10105562		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SENADOR CANEDO		1.100,00	1	
12137	10105563	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1.100,00		1	
12137	10105563		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES		1.100,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105564	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SAMPLAST	1.100,00		1		
12137	10105564		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SAMPLAST		1.100,00	1		
12137	10105656	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962 14/06/2021	29,94		1		
12137	10105656		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962 14/06/2021		29,94	1		
12137	10105663	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866 21/06/2021	288,71		1		
12137	10105663		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866 21/06/2021		288,71	1		
12137	10105674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869 16/06/2021	29,94		1		
12137	10105674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869 16/06/2021		29,94	1		
12137	10105685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888 14/06/2021	90,29		1		
12137	10105685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888 14/06/2021		90,29	1		
12137	10105686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954 14/06/2021	30,68		1		
12137	10105686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954 14/06/2021		30,68	1		
12137	10105736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952 14/06/2021	29,94		1		
12137	10105736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952 14/06/2021		29,94	1		
12137	10105737	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961 14/06/2021	36,12		1		
12137	10105737		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961 14/06/2021		36,12	1		
12137	10105738	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969 14/06/2021	46,02		1		
12137	10105738		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969 14/06/2021		46,02	1		
12137	10105757	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853 14/06/2021	24,61		1		
12137	10105757		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853 14/06/2021		24,61	1		
12137	10105758	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976 14/06/2021	303,19		1		
12137	10105758		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976 14/06/2021		303,19	1		
12137	10105767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890 14/06/2021	8,05		1		
12137	10105767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890 14/06/2021		8,05	1		
12137	10105809	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962 21/06/2021	148,40		1		
12137	10105809		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962 21/06/2021		148,40	1		
12137	10105810	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976 21/06/2021	184,16		1		
12137	10105810		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976 21/06/2021		184,16	1		
12137	10105821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973 14/06/2021	46,02		1		
12137	10105821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973 14/06/2021		46,02	1		
12137	10105822	1.1.4.1.02.003.1002		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 42473 05/05/2021	15.510,00		1		
12137	10105822		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 42473 05/05/2021		15.510,00	1		
12137	10105874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951 14/06/2021	102,00		1		
12137	10105874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951 14/06/2021		102,00	1		
12137	10105875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970 21/06/2021	936,58		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970 21/06/2021		936,58	1	
12137	10105895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950 14/06/2021	18,06		1	
12137	10105895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950 14/06/2021		18,06	1	
12137	10105896	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1421711 42673 13/05/2021	8.540,00		1	
12137	10105896		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1421711 42673 13/05/2021		8.540,00	1	
12137	10105900	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893 14/06/2021	60,59		1	
12137	10105900		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893 14/06/2021		60,59	1	
12137	10105901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851 14/06/2021	275,48		1	
12137	10105901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851 14/06/2021		275,48	1	
12137	10105944	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963 14/06/2021	15,34		1	
12137	10105944		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963 14/06/2021		15,34	1	
12137	10105945	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959 21/06/2021	367,62		1	
12137	10105945		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959 21/06/2021		367,62	1	
12137	10105952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961 14/05/2021	929,30		1	
12137	10105952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961 14/05/2021		929,30	1	
12137	10105957	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915 14/06/2021	54,18		1	
12137	10105957		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915 14/06/2021		54,18	1	
12137	10105959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966 14/06/2021	308,76		1	
12137	10105959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966 14/06/2021		308,76	1	
12137	10105960	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977 14/06/2021	15,34		1	
12137	10105960		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977 14/06/2021		15,34	1	
12137	10105962	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675 12/07/2021	3.778,15		1	
12137	10105962		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675 12/07/2021		3.778,15	1	
12137	10105963	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7623 12/06/2021	3.668,48		1	
12137	10105963		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7623 12/06/2021		3.668,48	1	
12137	10105964	1.1.4.1.02.001.1002		NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2552 42636 30/04/2021	864.000,00		1	
12137	10105964		2.1.1.1.01.002.1000	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2552 42636 30/04/2021		864.000,00	1	
12137	10105967	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2696 42503 05/05/2021	2.800,00		1	
12137	10105967		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2696 42503 05/05/2021		2.800,00	1	
12137	10105973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858 14/06/2021	15,34		1	
12137	10105973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858 14/06/2021		15,34	1	
12137	10106006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960 14/06/2021	15,34		1	
12137	10106006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960 14/06/2021		15,34	1	
12137	10106007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964 21/06/2021	183,81		1	
12137	10106007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964 21/06/2021		183,81	1	
12137	10106017	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984 14/05/2021	1.064,20		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106017		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984 14/05/2021		1.064,20	1	
12137	10106030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965 14/06/2021	205,84		1	
12137	10106030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965 14/06/2021		205,84	1	
12137	10106031	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43903 27/06/2021	4.279,07		1	
12137	10106031		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43903 27/06/2021		4.279,07	1	
12137	10106035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896 14/06/2021	60,59		1	
12137	10106035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896 14/06/2021		60,59	1	
12137	10106075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968 14/06/2021	60,59		1	
12137	10106075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968 14/06/2021		60,59	1	
12137	10106076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970 14/06/2021	8,05		1	
12137	10106076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970 14/06/2021		8,05	1	
12137	10106082	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968 14/05/2021	382,00		1	
12137	10106082		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968 14/05/2021		382,00	1	
12137	10106083	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979 21/06/2021	561,66		1	
12137	10106083		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979 21/06/2021		561,66	1	
12137	10106084	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960 21/06/2021	686,87		1	
12137	10106084		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960 21/06/2021		686,87	1	
12137	10106085	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966 21/06/2021	259,37		1	
12137	10106085		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966 21/06/2021		259,37	1	
12137	10106091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912 14/06/2021	15,34		1	
12137	10106091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912 14/06/2021		15,34	1	
12137	10106092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872 14/06/2021	299,90		1	
12137	10106092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872 14/06/2021		299,90	1	
12137	10106103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956 14/06/2021	154,38		1	
12137	10106103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956 14/06/2021		154,38	1	
12137	10106149	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972 21/06/2021	148,40		1	
12137	10106149		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972 21/06/2021		148,40	1	
12137	10106162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863 14/06/2021	154,38		1	
12137	10106162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863 14/06/2021		154,38	1	
12137	10106165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852 14/06/2021	60,59		1	
12137	10106165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852 14/06/2021		60,59	1	
12137	10106166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978 14/06/2021	15,34		1	
12137	10106166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978 14/06/2021		15,34	1	
12137	10106167	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674 12/07/2021	3.778,15		1	
12137	10106167		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674 12/07/2021		3.778,15	1	
12137	10106168	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7626 42407 30/04/2021	5.840,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106168		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7626 42407 30/04/2021		5.840,00	1	
12137	10106169	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43901 27/06/2021	4.922,72		1	
12137	10106169		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43901 27/06/2021		4.922,72	1	
12137	10106170	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 224046 42542 13/05/2021	887,04		1	
12137	10106170		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 224046 42542 13/05/2021		887,04	1	
12137	10106172	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267137 07/06/2021	8.000,00		1	
12137	10106172		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267137 07/06/2021		8.000,00	1	
12137	10106182	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1422 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 06/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.250,00		1	
12137	10106182		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1422 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 06/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.250,00	1	
12137	10106288	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12673 18/05/2021	99.275,52		1	
12137	10106288		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12673 18/05/2021		99.275,52	1	
12137	10106583	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01824 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7507 DÉB CC 3	511,10		1	
12137	10106583		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01824 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7507 DÉB CC 3		511,10	1	
12137	10106584	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349302 DÉB CC 3	1.113,89		1	
12137	10106584		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349302 DÉB CC 3		1.113,89	1	
12137	10106585	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349300 DÉB CC 3	127,95		1	
12137	10106585		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349300 DÉB CC 3		127,95	1	
12137	10106586	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349254 DÉB CC 3	95,96		1	
12137	10106586		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349254 DÉB CC 3		95,96	1	
12137	10106587	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1904C DÉB CC 3	2.054,93		1	
12137	10106587		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1904C DÉB CC 3		2.054,93	1	
12137	10106588	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349240 DÉB CC 3	63,97		1	
12137	10106588		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349240 DÉB CC 3		63,97	1	
12137	10106589	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349259 DÉB CC 3	31,99		1	
12137	10106589		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349259 DÉB CC 3		31,99	1	
12137	10106590	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01830 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10679 DÉB CC 3	2.248,50		1	
12137	10106590		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01830 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10679 DÉB CC 3		2.248,50	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106591	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349255 DÉB CC 3	71,81		1
12137	10106591		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349255 DÉB CC 3		71,81	1
12137	10107278	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,85		1
12137	10107278		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,85	1
12137	10107309	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,19		1
12137	10107309		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,19	1
12137	10107344	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,27		1
12137	10107344		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,27	1
12137	10107395	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.800,69		1
12137	10107395		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.800,69	1
12137	10107422	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12137	10107422		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12137	10107423	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12137	10107423		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12137	10107424	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	849,28		1
12137	10107424		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		849,28	1
12137	10107443	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,60		1
12137	10107443		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,60	1
Total do dia:					1.171.846,66	1.171.846,66	

GOIANIA,		15 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105523	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12137	10105523		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12137	10105524	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1
12137	10105524		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1
12137	10105525	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12137	10105525		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12137	10105565	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	1.100,00		1
12137	10105565		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES		1.100,00	1
12137	10105687	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153889 42587 13/05/2021	53,00		1
12137	10105687		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153889 42587 13/05/2021		53,00	1
12137	10105688	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 4611 42664 05/05/2021	558,00		1
12137	10105688		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4611 42664 05/05/2021		558,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105689	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021	54,30		1
12137	10105689	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021	259,44		1
12137	10105689		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021		313,74	1
12137	10105705	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437 42126 05/05/2021	850,50		1
12137	10105705		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437 42126 05/05/2021		822,43	1
12137	10105705		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437		28,07	1
12137	10105719	1.1.4.1.02.001.1007		BVC COM E DIST 313 42528 06/05/2021	1.650,00		1
12137	10105719		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 313 42528 06/05/2021		1.650,00	1
12137	10105845	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438 42245 05/05/2021	530,00		1
12137	10105845		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438 42245 05/05/2021		512,51	1
12137	10105845		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438		17,49	1
12137	10105902	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871 14/05/2021	2.912,00		1
12137	10105902		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871 14/05/2021		2.912,00	1
12137	10105903	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355932 12/05/2021	95,96		1
12137	10105903		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355932 12/05/2021		95,96	1
12137	10106104	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355930 12/05/2021	53,31		1
12137	10106104		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355930 12/05/2021		53,31	1
12137	10106180	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134046 42605 10/05/2021	8.403,98		1
12137	10106180		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134046 42605 10/05/2021		8.403,98	1
12137	10106220	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 26152 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.710,18		1
12137	10106220		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 26152 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.710,18	1
12137	10106592	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149573 DÉB CC 3	995,00		1
12137	10106592		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149573 DÉB CC 3		995,00	1
12137	10106593	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149317 DÉB CC 3	995,00		1
12137	10106593		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149317 DÉB CC 3		995,00	1
12137	10106594	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149581 DÉB CC 3	995,00		1
12137	10106594		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149581 DÉB CC 3		995,00	1
12137	10106595	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149561 DÉB CC 3	995,00		1
12137	10106595		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149561 DÉB CC 3		995,00	1
12137	10106596	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149559 DÉB CC 3	995,00		1
12137	10106596		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149559 DÉB CC 3		995,00	1
12137	10106597	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101773 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157007 DÉB CC 3	136,46		1
12137	10106597		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101773 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157007 DÉB CC 3		136,46	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106598	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 108360 DÉB CC 3	13.582,80		1
12137	10106598		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 108360 DÉB CC 3		13.582,80	1
12137	10106599	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01763 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3650 DÉB CC 3	7.308,00		1
12137	10106599		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01763 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3650 DÉB CC 3		7.308,00	1
12137	10106600	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 111644 DÉB CC 3	19.639,20		1
12137	10106600		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 111644 DÉB CC 3		19.639,20	1
12137	10106601	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349506 DÉB CC 3	95,96		1
12137	10106601		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349506 DÉB CC 3		95,96	1
12137	10106602	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01805 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5274 DÉB CC 3	7.495,00		1
12137	10106602		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01805 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5274 DÉB CC 3		7.495,00	1
12137	10106603	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349432 DÉB CC 3	1.135,23		1
12137	10106603		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349432 DÉB CC 3		1.135,23	1
12137	10106604	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1904D DÉB CC 3	17.037,59		1
12137	10106604		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1904D DÉB CC 3		17.037,59	1
12137	10106605	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DIC 20210001.01796 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 152552 DÉB CC 3	415,00		1
12137	10106605		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DIC 20210001.01796 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 152552 DÉB CC 3		415,00	1
12137	10106606	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01827 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7736 DÉB CC 3	571,90		1
12137	10106606		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01827 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7736 DÉB CC 3		571,90	1
12137	10106607	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.01833 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1608827 DÉB CC 3	1.050,00		1
12137	10106607		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.01833 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1608827 DÉB CC 3		1.050,00	1
12137	10106608	2.1.1.1.01.002.1001		E-DIC 20210001.01887 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 266571 DÉB CC 3	26,35		1
12137	10106608		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.01887 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 266571 DÉB CC 3		26,35	1
12137	10106609	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.01816 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10728 DÉB CC 3	305,40		1
12137	10106609		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.01816 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10728 DÉB CC 3		305,40	1
12137	10106610	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02028 RESCISAO DIVINA ELENICE PEREIRA CPF 52031748149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	7.200,74		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106610		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02028 RESCISAO DIVINA ELENICE PEREIRA CPF 52031748149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3		7.200,74	1	
12137	10106611	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02028 RESCISAO KEILLA ROSA CPF 92322662100 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	41,81		1	
12137	10106611		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02028 RESCISAO KEILLA ROSA CPF 92322662100 PG NF CI 86705 DÉB CC 3		41,81	1	
12137	10106612	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02028 RESCISAO ERIKA OLIVEIRA DE JESUS CPF 92728391149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	10.044,41		1	
12137	10106612		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02028 RESCISAO ERIKA OLIVEIRA DE JESUS CPF 92728391149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3		10.044,41	1	
12137	10106613	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000101780 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1458 DÉB CC 3	10.333,44		1	
12137	10106613		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000101780 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1458 DÉB CC 3		10.333,44	1	
12137	10106614	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01772 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48834 DÉB CC 9	73,92		1	
12137	10106614		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01772 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48834 DÉB CC 9		73,92	1	
12137	10106615	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01783 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 113760 DÉB CC 3	14.250,00		1	
12137	10106615		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01783 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 113760 DÉB CC 3		14.250,00	1	
12137	10106616	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149572 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106616		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149572 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106617	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149357 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106617		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149357 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106618	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC2021000101848 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	24.625,00		1	
12137	10106618		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC2021000101848 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 694 DÉB CC 3		23.462,50	1	
12137	10106618		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 694		1.162,50	1	
12137	10106619	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149562 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106619		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149562 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106620	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149568 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106620		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149568 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106621	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149353 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106621		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149353 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106622	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149319 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106622		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149319 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106623	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149320 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10106623		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149320 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10106624	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149556 DÉB CC 3	995,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106624		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149556 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106625	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149565 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106625		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149565 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106626	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149582 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106626		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149582 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106627	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149563 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106627		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149563 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106628	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149360 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106628		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149360 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106629	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149356 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106629		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149356 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106630	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149361 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106630		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149361 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106631	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149569 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106631		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149569 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106632	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149567 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106632		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149567 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106633	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149583 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106633		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149583 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106634	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149318 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106634		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149318 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106635	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149571 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106635		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149571 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106636	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149351 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106636		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149351 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106637	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149314 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106637		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149314 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106638	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149574 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106638		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149574 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106639	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149315 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106639		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149315 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106640	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149585 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106640		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149585 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106641	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149352 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106641		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149352 DÉB CC 3			995,00	1	
12137	10106642	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149358 DÉB CC 3		995,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106642		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149358 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106643	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149557 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106643		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149557 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106644	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149564 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106644		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149564 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106645	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149359 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106645		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149359 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106646	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149333 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106646		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149333 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106647	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149555 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106647		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149555 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106648	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149558 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106648		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149558 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106649	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149321 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106649		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149321 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106650	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149566 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106650		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149566 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106651	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149576 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106651		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149576 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106652	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149575 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106652		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149575 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106653	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149334 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106653		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149334 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106654	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149584 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106654		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149584 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106655	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149577 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106655		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149577 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106656	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149578 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106656		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149578 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106657	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149570 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106657		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149570 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106658	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149579 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106658		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149579 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106659	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149355 DÉB CC 3	995,00		1		
12137	10106659		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149355 DÉB CC 3		995,00	1		
12137	10106660	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149580 DÉB CC 3	995,00		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106660		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149580 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106661	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149354 DÉB CC 3	995,00			1	
12137	10106661		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149354 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106662	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149560 DÉB CC 3	995,00			1	
12137	10106662		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149560 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10106663	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149316 DÉB CC 3	995,00			1	
12137	10106663		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149316 DÉB CC 3		995,00		1	
12137	10107253	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01612. DOC:2464571. F:REDEMOB CONSORCI	31.719,10			1	
12137	10107253		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01612. DOC:2464571. F:REDEMOB CONSORCI		31.719,10		1	
12137	10107277	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84			1	
12137	10107277		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84		1	
12137	10107308	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,20			1	
12137	10107308		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,20		1	
12137	10107343	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,27			1	
12137	10107343		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,27		1	
12137	10107393	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.800,68			1	
12137	10107393		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.800,68		1	
12137	10107394	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	184.881,43			1	
12137	10107394		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		184.881,43		1	
12137	10107421	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	26,28			1	
12137	10107421		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		26,28		1	
12137	10107442	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,62			1	
12137	10107442		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,62		1	
Total do dia:					426.515,30	426.515,30			

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12103	13	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 COD PAT 21125 A 21131 (22 UNIDADES A 974,25 CADA) ACCESS POINT WIFI	21.433,50	21.433,50	1		
12106	10078231	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21110 ACCESS POINT 004468	974,25		1		
12106	10078231		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21110 ACCESS POINT 004468		974,25	1		
12106	10078232	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21111 ACCESS POINT 74ACB9C32A4E	974,25		1		
12106	10078232		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21111 ACCESS POINT 74ACB9C32A4E		974,25	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078233	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21112 ACCESS POINT 74ACB9C33529	974,25		1		
12106	10078233		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21112 ACCESS POINT 74ACB9C33529		974,25	1		
12106	10078234	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21113 ACCESS POINT 74ACB9C339CD	974,25		1		
12106	10078234		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21113 ACCESS POINT 74ACB9C339CD		974,25	1		
12106	10078235	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21114 ACCESS POINT 74ACB9C33C38	974,25		1		
12106	10078235		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21114 ACCESS POINT 74ACB9C33C38		974,25	1		
12106	10078236	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21115 ACCESS POINT 74ACB9C33D16	974,25		1		
12106	10078236		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21115 ACCESS POINT 74ACB9C33D16		974,25	1		
12106	10078237	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21116 ACCESS POINT 74ACB9C33D70	974,25		1		
12106	10078237		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21116 ACCESS POINT 74ACB9C33D70		974,25	1		
12106	10078238	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21117 ACCESS POINT 74ACB9C33D7B	974,25		1		
12106	10078238		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21117 ACCESS POINT 74ACB9C33D7B		974,25	1		
12106	10078239	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21118 ACCESS POINT 74ACB9C33D7E	974,25		1		
12106	10078239		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21118 ACCESS POINT 74ACB9C33D7E		974,25	1		
12106	10078240	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21119 ACCESS POINT WIFI 004477	974,25		1		
12106	10078240		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21119 ACCESS POINT WIFI 004477		974,25	1		
12106	10078241	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21120 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E59	974,25		1		
12106	10078241		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21120 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E59		974,25	1		
12106	10078242	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21121 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E72	974,25		1		
12106	10078242		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21121 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E72		974,25	1		
12106	10078243	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21122 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9C8D	974,25		1		
12106	10078243		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21122 ACCESS POINT WIFI		974,25	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078244	1.9.1.1.02.002.1004		F492BF2C9C8D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21123 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9CE8	974,25		1		
12106	10078244		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21123 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9CE8		974,25	1		
12106	10078245	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21124 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E04	974,25		1		
12106	10078245		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21124 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E04		974,25	1		
12106	10078246	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21125 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E12	974,25		1		
12106	10078246		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21125 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E12		974,25	1		
12106	10078247	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21126 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E33	974,25		1		
12106	10078247		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21126 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E33		974,25	1		
12106	10078248	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21127 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E36	974,25		1		
12106	10078248		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21127 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E36		974,25	1		
12106	10078249	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21128 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E3D	974,25		1		
12106	10078249		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21128 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E3D		974,25	1		
12106	10078250	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21129 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E83	974,25		1		
12106	10078250		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21129 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E83		974,25	1		
12106	10078251	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21130 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ECC	974,25		1		
12106	10078251		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21130 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ECC		974,25	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12106	10078252	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21131 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ED9	974,25		1
12106	10078252		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21131 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ED9		974,25	1
12137	10105526	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	70,20		1
12137	10105526		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		70,20	1
12137	10105527	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12137	10105527		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12137	10105528	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL 03/21	179,00		1
12137	10105528		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA MENSAL 03/21		179,00	1
12137	10105616	1.1.3.1.01.002.1000		PGTO NF 1179 FORNC SEMPREMED E-DOC 20210001.01925	1.500,00		1
12137	10105616		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO NF 1179 FORNC SEMPREMED E-DOC 20210001.01925		1.500,00	1
12137	10105631	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731 05/08/2021	892,50		1
12137	10105631		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731 05/08/2021		892,50	1
12137	10105649	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849 05/08/2021	892,50		1
12137	10105649		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849 05/08/2021		892,50	1
12137	10105807	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 399504 05/06/2021	787,50		1
12137	10105807		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 399504 05/06/2021		787,50	1
12137	10105913	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3820 42507 16/05/2021	3.442,00		1
12137	10105913		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3820 42507 16/05/2021		3.442,00	1
12137	10105914	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154222 42520 17/05/2021	37,80		1
12137	10105914		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154222 42520 17/05/2021		37,80	1
12137	10105947	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434979 42550 26/05/2021	82.740,00		1
12137	10105947		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434979 42550 26/05/2021		82.740,00	1
12137	10105979	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3398 42492 14/05/2021	38.500,00		1
12137	10105979		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3398 42492 14/05/2021		38.500,00	1
12137	10105994	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 399313 04/06/2021	1.050,00		1
12137	10105994		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 399313 04/06/2021		1.050,00	1
12137	10105995	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 400399 11/06/2021	787,50		1
12137	10105995		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 400399 11/06/2021		787,50	1
12137	10105997	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760 05/08/2021	892,50		1
12137	10105997		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760 05/08/2021		892,50	1
12137	10105998	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317 05/07/2021	1.870,00		1
12137	10105998		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317 05/07/2021		1.870,00	1
12137	10106011	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 24574 42660 03/05/2021	192.225,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106011		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 24574 42660 03/05/2021		192.225,00	1	
12137	10106012	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434980 42631 26/05/2021	77.970,00		1	
12137	10106012		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434980 42631 26/05/2021		77.970,00	1	
12137	10106013	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154225 42661 17/05/2021	60,00		1	
12137	10106013		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154225 42661 17/05/2021		60,00	1	
12137	10106193	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5188 - FATIMA OLIVEIRA LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	340,00		1	
12137	10106193		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5188 - FATIMA OLIVEIRA LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		330,51	1	
12137	10106193		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FATIMA OLIVEIRA LTDA 5188		9,49	1	
12137	10106194	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1249 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.649,86		1	
12137	10106194		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249		2.345,74	1	
12137	10106194		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249		426,50	1	
12137	10106194		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1249 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.877,62	1	
12137	10106217	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1969 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.320,00		1	
12137	10106217		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969		3.775,20	1	
12137	10106217		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969		514,80	1	
12137	10106217		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1969 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.030,00	1	
12137	10106230	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 11969 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	29.096,41		1	
12137	10106230		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 11969 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		25.604,84	1	
12137	10106230		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969		3.200,61	1	
12137	10106230		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969		290,96	1	
12137	10106243	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 207049 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1	
12137	10106243		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 207049 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1	
12137	10106254	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 14044 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.203,65		1	
12137	10106254		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14044		33,05	1	
12137	10106254		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14044 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.170,60	1	
12137	10106255	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 170686 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1	
12137	10106255		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170686		45,45	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106255		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 170686 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		863,55	1	
12137	10106261	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 38 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	75.600,77		1	
12137	10106261		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38		8.316,08	1	
12137	10106261		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38		756,01	1	
12137	10106261		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 38 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		66.528,68	1	
12137	10106275	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 37 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.988,80		1	
12137	10106275		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37		2.198,77	1	
12137	10106275		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37		199,89	1	
12137	10106275		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 37 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.590,14	1	
12137	10106289	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12659 18/05/2021	98.954,24		1	
12137	10106289		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12659 18/05/2021		98.954,24	1	
12137	10106664	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3	3.000,22		1	
12137	10106664		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3		2.388,44	1	
12137	10106664		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3		611,78	1	
12137	10106665	2.1.1.1.01.003.1000		EDOC 20210001.02025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 103154142502960 DÉB CC 3	8.831,83		1	
12137	10106665		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 103154142502960 DÉB CC 3		8.831,83	1	
12137	10106666	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279580 DÉB CC 3	446,25		1	
12137	10106666		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279580 DÉB CC 3		446,25	1	
12137	10106667	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279806 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106667		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279806 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106668	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01822 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279805 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106668		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01822 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279805 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106669	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279804 DÉB CC 3	446,25		1	
12137	10106669		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279804 DÉB CC 3		446,25	1	
12137	10106670	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279573 DÉB CC 3	446,25		1	
12137	10106670		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279573 DÉB CC 3		446,25	1	
12137	10106671	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279512 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106671		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279512 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106672	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272742 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12137	10106672		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272742 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12137	10106673	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270255 DÉB CC 3	595,00		1	
12137	10106673		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270255 DÉB CC 3		595,00	1	
12137	10106674	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258024 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106674		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258024 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106675	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260242 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106675		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260242 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106676	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272704 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12137	10106676		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272704 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12137	10106677	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272703 DÉB CC 3	935,00		1	
12137	10106677		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272703 DÉB CC 3		935,00	1	
12137	10106678	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269891 DÉB CC 3	595,00		1	
12137	10106678		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269891 DÉB CC 3		595,00	1	
12137	10106679	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269899 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106679		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269899 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106680	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269893 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106680		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269893 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106681	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269889 DÉB CC 3	595,00		1	
12137	10106681		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269889 DÉB CC 3		595,00	1	
12137	10106682	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1267502 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12137	10106682		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1267502 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12137	10106683	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260561 DÉB CC 3	935,00		1	
12137	10106683		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260561 DÉB CC 3		935,00	1	
12137	10106684	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258232 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106684		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258232 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106685	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272419 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12137	10106685		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272419 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12137	10106686	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269888 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106686		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269888 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106687	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269892 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106687		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269892 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106688	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258028 DÉB CC 3	446,25		1	
12137	10106688		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258028 DÉB CC 3		446,25	1	
12137	10106689	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269887 DÉB CC 3	1.190,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106689		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269887 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106690	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269886 DÉB CC 3	1.190,00		1
12137	10106690		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269886 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106691	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272341 DÉB CC 3	935,00		1
12137	10106691		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272341 DÉB CC 3		935,00	1
12137	10106692	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269900 DÉB CC 3	595,00		1
12137	10106692		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269900 DÉB CC 3		595,00	1
12137	10106693	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259390 DÉB CC 3	892,50		1
12137	10106693		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259390 DÉB CC 3		892,50	1
12137	10106694	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269901 DÉB CC 3	1.190,00		1
12137	10106694		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269901 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106695	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260094 DÉB CC 3	892,50		1
12137	10106695		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260094 DÉB CC 3		892,50	1
12137	10106696	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269898 DÉB CC 3	1.190,00		1
12137	10106696		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269898 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106697	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01510 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009260 DÉB CC 3	39.390,09		1
12137	10106697		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01510 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009260 DÉB CC 3		35.721,19	1
12137	10106697		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260		2.093,30	1
12137	10106697		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260		1.575,60	1
12137	10106698	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260564 DÉB CC 3	935,00		1
12137	10106698		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260564 DÉB CC 3		935,00	1
12137	10106699	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479991 DÉB CC 3	764,34		1
12137	10106699		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479991 DÉB CC 3		764,34	1
12137	10106700	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478738 DÉB CC 3	764,34		1
12137	10106700		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478738 DÉB CC 3		764,34	1
12137	10106701	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477710 DÉB CC 3	764,34		1
12137	10106701		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477710 DÉB CC 3		764,34	1
12137	10106702	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477706 DÉB CC 3	936,58		1
12137	10106702		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477706 DÉB CC 3		936,58	1
12137	10106703	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479994 DÉB CC 3	764,34		1
12137	10106703		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479994 DÉB CC 3		764,34	1
12137	10106704	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481627 DÉB CC 3	764,34		1
12137	10106704		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481627 DÉB CC 3		764,34	1
12137	10106705	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01836 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27985 DÉB	9.315,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
12137	10106705		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01836 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27985 DÉB		9.315,00	1		
12137	10106706	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			1		
				EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349788 DÉB	31,99		1		
12137	10106706		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			1		
				EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349788 DÉB		31,99	1		
12137	10106707	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			1		
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479977 DÉB CC 3	764,34		1		
12137	10106707		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479977 DÉB CC 3		764,34	1		
12137	10106708	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477690 DÉB CC 3	989,15		1		
12137	10106708		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477690 DÉB CC 3		989,15	1		
12137	10106709	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477774 DÉB CC 3	486,29		1		
12137	10106709		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477774 DÉB CC 3		486,29	1		
12137	10106710	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478754 DÉB CC 3	27,71		1		
12137	10106710		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478754 DÉB CC 3		27,71	1		
12137	10106711	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478764 DÉB CC 3	703,14		1		
12137	10106711		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478764 DÉB CC 3		703,14	1		
12137	10106712	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481615 DÉB CC 3	703,14		1		
12137	10106712		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481615 DÉB CC 3		703,14	1		
12137	10106713	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481632 DÉB CC 3	183,81		1		
12137	10106713		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481632 DÉB CC 3		183,81	1		
12137	10106714	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481682 DÉB CC 3	972,58		1		
12137	10106714		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481682 DÉB CC 3		972,58	1		
12137	10106715	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479970 DÉB CC 3	989,15		1		
12137	10106715		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479970 DÉB CC 3		989,15	1		
12137	10106716	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481622 DÉB CC 3	764,34		1		
12137	10106716		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481622 DÉB CC 3		764,34	1		
12137	10106717	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481678 DÉB CC 3	972,58		1		
12137	10106717		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481678 DÉB CC 3		972,58	1		
12137	10106718	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479978 DÉB CC 3	764,34		1		
12137	10106718		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479978 DÉB CC 3		764,34	1		
12137	10106719	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481690 DÉB CC 3	972,58		1		
12137	10106719		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481690 DÉB CC 3		972,58	1		
12137	10106720	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479976 DÉB CC 3	183,81		1		
12137	10106720		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479976 DÉB CC 3		183,81	1		
12137	10106721	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473744 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12137	10106721		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473744 DÉB CC 3		2.939,63	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106722	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477716 DÉB CC 3		936,58		1	
12137	10106722		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477716 DÉB CC 3			936,58	1	
12137	10106723	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478743 DÉB CC 3		936,58		1	
12137	10106723		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478743 DÉB CC 3			936,58	1	
12137	10106724	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481649 DÉB CC 3		183,81		1	
12137	10106724		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481649 DÉB CC 3			183,81	1	
12137	10106725	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481639 DÉB CC 3		275,48		1	
12137	10106725		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481639 DÉB CC 3			275,48	1	
12137	10106726	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477722 DÉB CC 3		989,15		1	
12137	10106726		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477722 DÉB CC 3			989,15	1	
12137	10106727	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477692 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106727		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477692 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106728	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477691 DÉB CC 3		989,15		1	
12137	10106728		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477691 DÉB CC 3			989,15	1	
12137	10106729	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477725 DÉB CC 3		55,42		1	
12137	10106729		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477725 DÉB CC 3			55,42	1	
12137	10106730	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481630 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106730		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481630 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106731	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475426 DÉB CC 3		972,58		1	
12137	10106731		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475426 DÉB CC 3			972,58	1	
12137	10106732	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481647 DÉB CC 3		2.939,63		1	
12137	10106732		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481647 DÉB CC 3			2.939,63	1	
12137	10106733	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479993 DÉB CC 3		288,71		1	
12137	10106733		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479993 DÉB CC 3			288,71	1	
12137	10106734	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479968 DÉB CC 3		156,45		1	
12137	10106734		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479968 DÉB CC 3			156,45	1	
12137	10106735	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479995 DÉB CC 3		183,81		1	
12137	10106735		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479995 DÉB CC 3			183,81	1	
12137	10106736	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479989 DÉB CC 3		180,58		1	
12137	10106736		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479989 DÉB CC 3			180,58	1	
12137	10106737	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481629 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106737		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481629 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106738	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477749 DÉB CC 3		183,81		1	
12137	10106738		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477749 DÉB CC 3			183,81	1	
12137	10106739	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481619 DÉB CC 3		561,66		1	
12137	10106739		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481619 DÉB CC 3			561,66	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106740	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477705 DÉB CC 3		235,88		1
12137	10106740		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477705 DÉB CC 3			235,88	1
12137	10106741	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479996 DÉB CC 3		989,15		1
12137	10106741		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479996 DÉB CC 3			989,15	1
12137	10106742	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479992 DÉB CC 3		1.096,39		1
12137	10106742		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479992 DÉB CC 3			1.096,39	1
12137	10106743	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477711 DÉB CC 3		148,40		1
12137	10106743		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477711 DÉB CC 3			148,40	1
12137	10106744	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477712 DÉB CC 3		326,00		1
12137	10106744		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477712 DÉB CC 3			326,00	1
12137	10106745	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481614 DÉB CC 3		764,34		1
12137	10106745		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481614 DÉB CC 3			764,34	1
12137	10106746	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479971 DÉB CC 3		121,18		1
12137	10106746		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479971 DÉB CC 3			121,18	1
12137	10106747	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477730 DÉB CC 3		764,34		1
12137	10106747		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477730 DÉB CC 3			764,34	1
12137	10106748	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481609 DÉB CC 3		972,58		1
12137	10106748		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481609 DÉB CC 3			972,58	1
12137	10106749	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477715 DÉB CC 3		148,40		1
12137	10106749		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477715 DÉB CC 3			148,40	1
12137	10106750	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473742 DÉB CC 3		2.939,63		1
12137	10106750		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473742 DÉB CC 3			2.939,63	1
12137	10106751	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479954 DÉB CC 3		188,63		1
12137	10106751		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479954 DÉB CC 3			188,63	1
12137	10106752	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479955 DÉB CC 3		180,58		1
12137	10106752		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479955 DÉB CC 3			180,58	1
12137	10106753	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479962 DÉB CC 3		283,50		1
12137	10106753		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479962 DÉB CC 3			283,50	1
12137	10106754	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477694 DÉB CC 3		936,58		1
12137	10106754		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477694 DÉB CC 3			936,58	1
12137	10106755	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477718 DÉB CC 3		989,15		1
12137	10106755		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477718 DÉB CC 3			989,15	1
12137	10106756	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475417 DÉB CC 3		936,58		1
12137	10106756		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475417 DÉB CC 3			936,58	1
12137	10106757	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478745 DÉB CC 3		764,34		1
12137	10106757		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478745 DÉB CC 3			764,34	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106758	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477703 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106758		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477703 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106759	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477720 DÉB CC 3		989,15		1	
12137	10106759		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477720 DÉB CC 3			989,15	1	
12137	10106760	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481602 DÉB CC 3		148,40		1	
12137	10106760		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481602 DÉB CC 3			148,40	1	
12137	10106761	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481633 DÉB CC 3		180,58		1	
12137	10106761		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481633 DÉB CC 3			180,58	1	
12137	10106762	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477713 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106762		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477713 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106763	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477739 DÉB CC 3		599,80		1	
12137	10106763		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477739 DÉB CC 3			599,80	1	
12137	10106764	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477714 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106764		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477714 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106765	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478747 DÉB CC 3		299,90		1	
12137	10106765		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478747 DÉB CC 3			299,90	1	
12137	10106766	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478811 DÉB CC 3		102,00		1	
12137	10106766		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478811 DÉB CC 3			102,00	1	
12137	10106767	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479961 DÉB CC 3		299,90		1	
12137	10106767		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479961 DÉB CC 3			299,90	1	
12137	10106768	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478723 DÉB CC 3		972,58		1	
12137	10106768		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478723 DÉB CC 3			972,58	1	
12137	10106769	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481623 DÉB CC 3		2.327,80		1	
12137	10106769		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481623 DÉB CC 3			2.327,80	1	
12137	10106770	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477699 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106770		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477699 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106771	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477701 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106771		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477701 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106772	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479990 DÉB CC 3		1.163,90		1	
12137	10106772		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479990 DÉB CC 3			1.163,90	1	
12137	10106773	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477809 DÉB CC 3		936,58		1	
12137	10106773		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477809 DÉB CC 3			936,58	1	
12137	10106774	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479980 DÉB CC 3		764,34		1	
12137	10106774		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479980 DÉB CC 3			764,34	1	
12137	10106775	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478761 DÉB CC 3		703,14		1	
12137	10106775		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478761 DÉB CC 3			703,14	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106776	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479960 DÉB CC 3	308,76		1	
12137	10106776		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479960 DÉB CC 3		308,76	1	
12137	10106777	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475434 DÉB CC 3	1.483,48		1	
12137	10106777		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475434 DÉB CC 3		1.483,48	1	
12137	10106778	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479998 DÉB CC 3	989,15		1	
12137	10106778		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479998 DÉB CC 3		989,15	1	
12137	10106779	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83742 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106779		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83742 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106780	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1904 E DÉB CC 3	14.451,27		1	
12137	10106780		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1904 E DÉB CC 3		14.451,27	1	
12137	10106781	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83816 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106781		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83816 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106782	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83826 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106782		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83826 DÉB CC 3		892,50	1	
12137	10106783	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16491 DÉB CC 3	1.826,00		1	
12137	10106783		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16491 DÉB CC 3		1.826,00	1	
12137	10106784	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16581 DÉB CC 3	997,50		1	
12137	10106784		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16581 DÉB CC 3		997,50	1	
12137	10106785	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16583 DÉB CC 3	1.826,00		1	
12137	10106785		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16583 DÉB CC 3		1.826,00	1	
12137	10106786	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16490 DÉB CC 3	913,00		1	
12137	10106786		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16490 DÉB CC 3		913,00	1	
12137	10106787	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16582 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106787		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16582 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106788	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16584 DÉB CC 3	913,00		1	
12137	10106788		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16584 DÉB CC 3		913,00	1	
12137	10106789	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16580 DÉB CC 3	498,75		1	
12137	10106789		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16580 DÉB CC 3		498,75	1	
12137	10106790	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16905 DÉB CC 3	913,00		1	
12137	10106790		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16905 DÉB CC 3		913,00	1	
12137	10106791	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3	4.922,72		1	
12137	10106791		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3		4.738,68	1	
12137	10106791		3.1.1.1.01.005.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3		184,04	1	
12137	10106792	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40266 DÉB CC 3	4.279,07		1	
12137	10106792		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40266 DÉB CC 3		4.279,07	1	
12137	10106793	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40086 DÉB CC 3	4.279,07		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106793		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40086 DÉB CC 3		4.279,07	1	
12137	10106794	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42465 DÉB CC 3	4.922,72		1	
12137	10106794		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42465 DÉB CC 3		4.922,72	1	
12137	10106795	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 519 DÉB CC 3	104.135,04		1	
12137	10106795		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 519 DÉB CC 3		104.135,04	1	
12137	10106796	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3	6.485,24		1	
12137	10106796		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3		6.420,39	1	
12137	10106796		3.1.1.1.01.005.1000	E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3		64,85	1	
12137	10106797	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01626 COMFORT EPI LTDA PG NF 4352 DÉB CC 3	115.734,00		1	
12137	10106797		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01626 COMFORT EPI LTDA PG NF 4352 DÉB CC 3		115.734,00	1	
12137	10106798	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13846 DÉB CC 3	882,00		1	
12137	10106798		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13846 DÉB CC 3		882,00	1	
12137	10106799	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101817 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11502 DÉB CC 3	2.258,10		1	
12137	10106799		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101817 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11502 DÉB CC 3		2.258,10	1	
12137	10106800	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101844 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103622 DÉB CC 3	23.816,00		1	
12137	10106800		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101844 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103622 DÉB CC 3		23.816,00	1	
12137	10106801	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101786 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 30361 DÉB CC 3	2.760,00		1	
12137	10106801		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101786 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 30361 DÉB CC 3		2.760,00	1	
12137	10106802	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6371 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12137	10106802		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6371 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12137	10106803	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6733 DÉB CC 3	2.219,34		1	
12137	10106803		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6733 DÉB CC 3		2.219,34	1	
12137	10106804	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6368 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12137	10106804		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6368 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12137	10106805	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79213 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12137	10106805		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79213 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12137	10106806	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80167 DÉB CC 3	935,00		1	
12137	10106806		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80167 DÉB CC 3		935,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106807	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6599 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106807		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6599 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106808	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83732 DÉB CC 3	1.190,00		1
12137	10106808		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83732 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106809	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83734 DÉB CC 3	892,50		1
12137	10106809		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83734 DÉB CC 3		892,50	1
12137	10106810	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83824 DÉB CC 3	892,50		1
12137	10106810		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83824 DÉB CC 3		892,50	1
12137	10106811	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6517 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106811		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6517 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106812	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6221 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106812		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6221 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106813	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6575 DÉB CC 3	463,48		1
12137	10106813		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6575 DÉB CC 3		463,48	1
12137	10106814	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6496 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106814		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6496 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106815	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6644 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106815		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6644 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106816	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6157 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106816		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6157 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106817	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6734 DÉB CC 3	2.219,34		1
12137	10106817		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6734 DÉB CC 3		2.219,34	1
12137	10106818	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6692 DÉB CC 3	2.939,63		1
12137	10106818		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6692 DÉB CC 3		2.939,63	1
12137	10106819	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4456 DÉB CC 3	836,26		1
12137	10106819		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4456 DÉB CC 3		836,26	1
12137	10106820	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.668,48		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				6374 DÉB CC 3					
12137	10106820		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.668,48		1	
				6374 DÉB CC 3					
12137	10106821	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63			1	
				6041 DÉB CC 3					
12137	10106821		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63		1	
				6041 DÉB CC 3					
12137	10106822	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63			1	
				6606 DÉB CC 3					
12137	10106822		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63		1	
				6606 DÉB CC 3					
12137	10106823	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63			1	
				6079 DÉB CC 3					
12137	10106823		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63		1	
				6079 DÉB CC 3					
12137	10106824	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63			1	
				6372 DÉB CC 3					
12137	10106824		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63		1	
				6372 DÉB CC 3					
12137	10106825	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.000,22			1	
				6373 DÉB CC 3					
12137	10106825		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.000,22		1	
				6373 DÉB CC 3					
12137	10106826	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.668,48			1	
				6136 DÉB CC 3					
12137	10106826		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.154,97		1	
				6136 DÉB CC 3					
12137	10106826		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		513,51		1	
				6136 DÉB CC 3					
12137	10106827	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01813 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3343	9.150,00			1	
				DÉB CC 3					
12137	10106827		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01813 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3343		9.150,00		1	
				DÉB CC 3					
12137	10106828	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80168 DÉB CC 3	935,00			1	
12137	10106828		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80168 DÉB CC 3		935,00		1	
12137	10106829	2.1.1.1.01.002.1000		E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80169 DÉB CC 3	935,00			1	
12137	10106829		1.1.1.1.01.002.1000	E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80169 DÉB CC 3		935,00		1	
12137	10106830	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80284 DÉB CC 3	892,50			1	
12137	10106830		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80284 DÉB CC 3		892,50		1	
12137	10106831	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80280 DÉB CC 3	892,50			1	
12137	10106831		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-D-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80280 DÉB CC 3		892,50		1	
12137	10106832	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 374070 DÉB CC 3	1.496,00			1	
12137	10106832		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 374070 DÉB CC 3		1.496,00		1	
12137	10106833	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380694 DÉB CC 3	952,00			1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106833		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380694 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106834	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377470 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106834		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377470 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106835	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378275 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106835		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378275 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106836	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381020 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106836		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381020 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106837	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380695 DÉB CC 3	357,00		1	
12137	10106837		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380695 DÉB CC 3		357,00	1	
12137	10106838	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381028 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106838		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381028 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106839	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380693 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106839		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380693 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106840	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376631 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106840		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376631 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106841	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381026 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106841		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381026 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106842	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381023 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106842		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381023 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106843	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380692 DÉB CC 3	357,00		1	
12137	10106843		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380692 DÉB CC 3		357,00	1	
12137	10106844	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381024 DÉB CC 3	1.496,00		1	
12137	10106844		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381024 DÉB CC 3		1.496,00	1	
12137	10106845	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378270 DÉB CC 3	357,00		1	
12137	10106845		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378270 DÉB CC 3		357,00	1	
12137	10106846	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381025 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106846		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381025 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106847	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377461 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106847		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377461 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106848	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377466 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106848		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377466 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106849	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381029 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106849		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381029 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106850	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377467 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106850		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377467 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106851	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381027 DÉB CC 3	714,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106851		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381027 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106852	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377465 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106852		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377465 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106853	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381021 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106853		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381021 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106854	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377459 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106854		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377459 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106855	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377458 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106855		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377458 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106856	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380691 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106856		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380691 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106857	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376629 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106857		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376629 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106858	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381030 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106858		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381030 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106859	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376628 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106859		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376628 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106860	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377464 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106860		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377464 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106861	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381022 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106861		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381022 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106862	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377478 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106862		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377478 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106863	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377473 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106863		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377473 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106864	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376630 DÉB CC 3	714,00		1	
12137	10106864		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376630 DÉB CC 3		714,00	1	
12137	10106865	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377460 DÉB CC 3	952,00		1	
12137	10106865		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377460 DÉB CC 3		952,00	1	
12137	10106866	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377479 DÉB CC 3	357,00		1	
12137	10106866		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377479 DÉB CC 3		357,00	1	
12137	10106867	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101803 - PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3318 DÉB CC 3	595,00		1	
12137	10106867		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101803 - PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3318 DÉB CC 3		595,00	1	
12137	10106868	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83825 DÉB CC 3	892,50		1	
12137	10106868		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83825 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106869	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01925 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1179 DÉB CC 3	294.318,00		1
12137	10106869		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01925 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1179 DÉB CC 3		269.965,80	1
12137	10106869		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179		13.894,20	1
12137	10106869		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179		10.458,00	1
12137	10106870	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3473 DÉB CC 3	1.190,00		1
12137	10106870		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3473 DÉB CC 3		1.190,00	1
12137	10106871	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3383 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106871		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3383 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106872	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3472 DÉB CC 3	892,50		1
12137	10106872		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3472 DÉB CC 3		892,50	1
12137	10106873	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3389 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106873		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3389 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106874	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3471 DÉB CC 3	446,25		1
12137	10106874		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3471 DÉB CC 3		446,25	1
12137	10106875	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3382 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106875		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3382 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106876	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01823 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3475 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106876		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01823 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3475 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106877	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3470 DÉB CC 3	446,25		1
12137	10106877		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3470 DÉB CC 3		446,25	1
12137	10106878	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3474 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106878		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3474 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106879	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3390 DÉB CC 3	1.870,00		1
12137	10106879		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3390 DÉB CC 3		1.870,00	1
12137	10106880	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37488 DÉB CC 3	7.076,87		1
12137	10106880		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37488 DÉB CC 3		7.076,87	1
12137	10106881	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37487 DÉB CC 3	694,60		1
12137	10106881		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37487 DÉB CC 3		694,60	1
12137	10106882	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387134 DÉB CC 3	525,00		1
12137	10106882		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387134 DÉB CC 3		525,00	1
12137	10106883	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387132 DÉB CC 3	1.050,00		1
12137	10106883		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387132 DÉB CC 3		1.050,00	1
12137	10106884	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387130 DÉB CC 3	787,50		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106884		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387130 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106885	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387131 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12137	10106885		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387131 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12137	10106886	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387137 DÉB CC 3	787,50		1	
12137	10106886		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387137 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106887	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387136 DÉB CC 3	393,75		1	
12137	10106887		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387136 DÉB CC 3		393,75	1	
12137	10106888	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387140 DÉB CC 3	787,50		1	
12137	10106888		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387140 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106889	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387141 DÉB CC 3	787,50		1	
12137	10106889		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387141 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106890	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387139 DÉB CC 3	393,75		1	
12137	10106890		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387139 DÉB CC 3		393,75	1	
12137	10106891	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387138 DÉB CC 3	787,50		1	
12137	10106891		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387138 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106892	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387135 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12137	10106892		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387135 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12137	10106893	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387129 DÉB CC 3	787,50		1	
12137	10106893		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387129 DÉB CC 3		787,50	1	
12137	10106894	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01755 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 37304 DÉB CC 3	507,84		1	
12137	10106894		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01755 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 37304 DÉB CC 3		507,84	1	
12137	10107246	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12659 ITAÚ - 31777-7 FMS	98.946,74		1	
12137	10107246	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12659 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
12137	10107246		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12659 ITAÚ - 31777-7 FMS		98.954,24	1	
12137	10107276	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,85		1	
12137	10107276		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,85	1	
12137	10107307	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,21		1	
12137	10107307		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,21	1	
12137	10107342	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,31		1	
12137	10107342		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,31	1	
12137	10107391	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	851.043,85		1	
12137	10107391		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		851.043,85	1	
12137	10107392	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.782,25		1	
12137	10107392		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.782,25	1	
12137	10107418	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	98.757,74		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107418		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		98.757,74	1
12137	10107420	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	93,28		1
12137	10107420		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		93,28	1
12137	10107441	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,63		1
12137	10107441		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,63	1
Total do dia:					2.682.696,80	2.682.696,80	

GOIANIA, 19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12113	10078426	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 196 TBA JB SÉRIE 1	62.100,00		1
12113	10078426		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 196 TBA JB SÉRIE 1		62.100,00	1
12137	10105529	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
12137	10105529		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
12137	10105530	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
12137	10105530		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
12137	10105531	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12137	10105531		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12137	10105566	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOIAS	1.045,00		1
12137	10105566		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOIAS		1.045,00	1
12137	10105567	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.661,00		1
12137	10105567		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.661,00	1
12137	10105619	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 734	98.767,74		1
12137	10105619		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 734		98.767,74	1
12137	10105690	1.1.4.1.02.003.1002		TH COMMERCE EIRELI 452 42172 14/05/2021	3.198,00		1
12137	10105690		2.1.1.1.01.002.1000	TH COMMERCE EIRELI 452 42172 14/05/2021		3.198,00	1
12137	10105723	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283 14/07/2021	913,00		1
12137	10105723		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283 14/07/2021		913,00	1
12137	10105797	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281 14/07/2021	913,00		1
12137	10105797		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281 14/07/2021		913,00	1
12137	10105850	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1505 42444 10/05/2021	1.423,04		1
12137	10105850		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1505 42444 10/05/2021		1.423,04	1
12137	10105904	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14009 42171 10/05/2021	1.850,00		1
12137	10105904		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14009 42171 10/05/2021		1.850,00	1
12137	10105916	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355478 11/05/2021	3.657,69		1
12137	10105916		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355478 11/05/2021		3.657,69	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105984	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10836 42617 10/05/2021	506,30		1
12137	10105984		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10836 42617 10/05/2021		506,30	1
12137	10106062	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280 14/07/2021	1.826,00		1
12137	10106062		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280 14/07/2021		1.826,00	1
12137	10106106	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 150677 06/05/2021	995,00		1
12137	10106106		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 150677 06/05/2021		995,00	1
12137	10106124	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154387 42614 17/05/2021	16,80		1
12137	10106124		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154387 42614 17/05/2021		16,80	1
12137	10106125	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51486 42624 13/05/2021	241,60		1
12137	10106125		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51486 42624 13/05/2021		241,60	1
12137	10106136	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282 14/07/2021	913,00		1
12137	10106136		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282 14/07/2021		913,00	1
12137	10106189	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 60 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
12137	10106189		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 60 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
12137	10106204	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5635 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1
12137	10106204		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5635 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1
12137	10106212	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1250 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	275.843,82		1
12137	10106212		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		15.171,41	1
12137	10106212		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		2.758,44	1
12137	10106212		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1250 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		257.913,97	1
12137	10106228	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 918 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
12137	10106228		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918		18,00	1
12137	10106228		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 918 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1
12137	10106236	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 4393 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60.744,32		1
12137	10106236		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4393 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60.744,32	1
12137	10106244	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5631 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1
12137	10106244		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5631 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1
12137	10106263	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 11362 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	255,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106263		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11362 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		255,00	1	
12137	10106895	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421963 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106895		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421963 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106896	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417294 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106896		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417294 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106897	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413305 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106897		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413305 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106898	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413260 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106898		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413260 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106899	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413255 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106899		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413255 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106900	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00281 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI PG NF 685 DÉB CC 3	7.000,00		1	
12137	10106900		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00281 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI PG NF 685 DÉB CC 3		6.755,00	1	
12137	10106900		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI 685		245,00	1	
12137	10106901	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2909912 DÉB CC 3	2.777,60		1	
12137	10106901		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2909912 DÉB CC 3		2.777,60	1	
12137	10106902	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2910867 DÉB CC 3	2.910,00		1	
12137	10106902		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2910867 DÉB CC 3		2.910,00	1	
12137	10106903	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	3.328,62		1	
12137	10106903		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3		3.328,62	1	
12137	10106904	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01926 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 930046 DÉB CC 3	1.132,57		1	
12137	10106904		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01926 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 930046 DÉB CC 3		1.132,57	1	
12137	10106905	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.01760 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2555 DÉB CC 3	63.675,00		1	
12137	10106905		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.01760 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2555 DÉB CC 3		63.675,00	1	
12137	10106906	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01946 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 429220 DÉB CC 3	2.372,00		1	
12137	10106906		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01946 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 429220 DÉB CC 3		2.372,00	1	
12137	10106907	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350147 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	2.460,07		1	
12137	10106907		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350147 DÉB CC 3 EDOC		2.460,07	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				20210001.01909				
12137	10106908	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350191 DÉB CC 3 EDOC	85,30		1	
				20210001.01909				
12137	10106908		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350191 DÉB CC 3 EDOC		85,30	1	
				20210001.01909				
12137	10106909	2.1.1.1.01.002.1000		8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48945 DÉB CC 3 EDOC	147,84		1	
				20210001.01752				
12137	10106909		1.1.1.1.01.002.1000	8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48945 DÉB CC 3 EDOC		147,84	1	
				20210001.01752				
12137	10106910	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF	39.877,62		1	
				1249 DÉB CC 3				
12137	10106910		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF		34.482,41	1	
				1249 DÉB CC 3				
12137	10106910		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E		1.983,22	1	
				SERVICOS EIRELI 1249				
12137	10106910		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF		2.132,49	1	
				1249 DÉB CC 3				
12137	10106910		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E		1.279,50	1	
				SERVICOS EIRELI 1249				
12137	10106911	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101711 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 447	4.000,00		1	
				DÉB CC 3				
12137	10106911		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101711 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 447		4.000,00	1	
				DÉB CC 3				
12137	10106912	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425801 DÉB CC 3	400,00		1	
12137	10106912		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425801 DÉB CC 3		400,00	1	
12137	10106913	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1.683,75		1	
				151007 DÉB CC 3				
12137	10106913		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF		1.683,75	1	
				151007 DÉB CC 3				
12137	10106914	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20200001.01191 LANCO LTDA PG NF 60568 DÉB CC 3	90.143,04		1	
12137	10106914		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20200001.01191 LANCO LTDA PG NF 60568 DÉB CC 3		90.143,04	1	
12137	10106915	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01878 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4515 DÉB	5.045,51		1	
				CC 3				
12137	10106915		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01878 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4515 DÉB		4.902,72	1	
				CC 3				
12137	10106915		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		142,79	1	
				LTDA 4515				
12137	10106916	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01720 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF	3.293,00		1	
				3160 DÉB CC 3				
12137	10106916		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01720 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF		3.219,00	1	
				3160 DÉB CC 3				
12137	10106916		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO		74,00	1	
				C AMBIENTAL 3160				
12137	10106917	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01814 MAIS FIT LTDA PG NF 53 DÉB CC 3	2.382,98		1	
12137	10106917		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01814 MAIS FIT LTDA PG NF 53 DÉB CC 3		2.316,49	1	
12137	10106917		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 53		66,49	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106918	2.1.1.1.01.002.1000		AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 844 DÉB CC 3	4.335,50		1
12137	10106918		1.1.1.1.01.002.1000	AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 844 DÉB CC 3		4.335,50	1
12137	10106919	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102123 - OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24574 DÉB CC 3	192.225,00		1
12137	10106919		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102123 - OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24574 DÉB CC 3		192.225,00	1
12137	10106920	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101903 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1412495 DÉB CC 3	1.337,08		1
12137	10106920		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101903 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1412495 DÉB CC 3		1.337,08	1
12137	10106921	2.1.9.1.01.001.1000		EDOC 2021000200799 RATEIO AGIR PG NF REF 03/2021 DÉB CC 3	357.663,10		1
12137	10106921		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000200799 RATEIO AGIR PG NF REF 03/2021 DÉB CC 3		357.663,10	1
12137	10106922	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425796 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106922		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425796 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106923	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417411 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106923		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417411 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106924	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413258 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106924		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413258 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106925	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422500 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106925		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422500 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106926	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422495 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106926		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422495 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106927	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413298 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106927		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413298 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106928	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414940 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106928		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414940 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106929	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417419 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106929		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417419 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106930	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425791 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106930		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425791 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106931	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413301 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106931		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413301 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106932	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417399 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106932		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417399 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106933	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425756 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106933		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425756 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106934	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418869 DÉB CC 3	400,00		1
12137	10106934		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418869 DÉB CC 3		400,00	1
12137	10106935	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425779 DÉB CC 3	400,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106935		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425779 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106936	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413252 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106936		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413252 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106937	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425807 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106937		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425807 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106938	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425238 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106938		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425238 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106939	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412260 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106939		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412260 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106940	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416295 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106940		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416295 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106941	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418865 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106941		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418865 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106942	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413303 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106942		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413303 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106943	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415647 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106943		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415647 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106944	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425240 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106944		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425240 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106945	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425243 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106945		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425243 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106946	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419751 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106946		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419751 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106947	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418853 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106947		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418853 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106948	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414948 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106948		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414948 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106949	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 84994 DÉB CC 3		24.193,23		1	
12137	10106949		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 84994 DÉB CC 3			24.193,23	1	
12137	10106950	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417427 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106950		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417427 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106951	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421857 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106951		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421857 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106952	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421747 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106952		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421747 DÉB CC 3			400,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106953	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412269 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106953		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412269 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106954	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414944 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106954		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414944 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106955	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416302 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106955		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416302 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106956	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425759 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106956		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425759 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106957	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425784 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106957		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425784 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106958	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417405 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106958		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417405 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106959	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422491 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106959		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422491 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106960	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418871 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106960		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418871 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106961	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414933 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106961		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414933 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106962	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423246 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106962		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423246 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106963	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417393 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106963		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417393 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106964	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418862 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106964		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418862 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106965	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412275 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106965		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412275 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106966	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413296 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106966		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413296 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10106967	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418927 DÉB CC 3		400,00		1	
12137	10106967		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418927 DÉB CC 3			400,00	1	
12137	10107264	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178		314,65		1	
12137	10107264		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178			314,65	1	
12137	10107275	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1		9,85		1	
12137	10107275		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1			9,85	1	
12137	10107306	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0		98,22		1	
12137	10107306		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0			98,22	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107341	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,38		1
12137	10107341		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,38	1
12137	10107366	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	101.424,45		1
12137	10107366		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		101.424,45	1
12137	10107389	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	826.545,93		1
12137	10107389		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		826.545,93	1
12137	10107390	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.696,67		1
12137	10107390		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.696,67	1
12137	10107415	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,19		1
12137	10107415		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,19	1
12137	10107416	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,19		1
12137	10107416		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,19	1
12137	10107417	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	98.757,74		1
12137	10107417		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		98.757,74	1
12137	10107440	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,66		1
12137	10107440		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,66	1
Total do dia:					2.384.414,95	2.384.414,95	

GOIANIA, 20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105532	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
12137	10105532		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12137	10105533	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12137	10105533		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12137	10105620	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 92-8 P A 63549-1 FUNDO RESC 03/2021	135.439,54		1
12137	10105620		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 92-8 P A 63549-1 FUNDO RESC 03/2021		135.439,54	1
12137	10105621	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P A 92-8 RECEB FMS	3.212.992,43		1
12137	10105621		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P A 92-8 RECEB FMS		3.212.992,43	1
12137	10105711	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3408 42492 19/05/2021	15.097,50		1
12137	10105711		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3408 42492 19/05/2021		15.097,50	1
12137	10105784	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2941481 42662 14/05/2021	2.112,00		1
12137	10105784		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2941481 42662 14/05/2021		2.112,00	1
12137	10105865	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707 27/06/2021	4.050,00		1
12137	10105865		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707 27/06/2021		4.050,00	1
12137	10105929	1.1.4.1.02.003.1014		NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 118 42633 10/05/2021	4.210,52		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105929		2.1.1.1.01.002.1000	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 118 42633 10/05/2021		4.210,52	1	
12137	10106118	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 119903 42584 10/05/2021	3.630,00		1	
12137	10106118		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 119903 42584 10/05/2021		3.630,00	1	
12137	10106237	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 268014 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	52,70		1	
12137	10106237		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 268014 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		52,70	1	
12137	10106238	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 676 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.235,00		1	
12137	10106238		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 676 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.235,00	1	
12137	10106264	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 477 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1	
12137	10106264		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 477 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1	
12137	10106276	4.1.1.1.02.001.1007		PROVISÃO NFS Nº 687 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.904,00		1	
12137	10106276		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 687		429,44	1	
12137	10106276		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 687 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.474,56	1	
12137	10106968	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	5.368,55		1	
12137	10106968		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3		5.368,55	1	
12137	10106969	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	4.951,90		1	
12137	10106969		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3		4.951,90	1	
12137	10106970	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	3.861,00		1	
12137	10106970		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3		3.861,00	1	
12137	10106971	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3154 DÉB CC 3	3.718,00		1	
12137	10106971		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3154 DÉB CC 3		3.718,00	1	
12137	10106972	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	3.162,48		1	
12137	10106972		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3		3.162,48	1	
12137	10106973	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	2.345,74		1	
12137	10106973		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3		2.345,74	1	
12137	10106974	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	2.251,49		1	
12137	10106974		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3		2.251,49	1	
12137	10106975	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01913 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12075 DÉB CC 3	18.090,00		1	
12137	10106975		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01913 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12075 DÉB CC 3		18.090,00	1	
12137	10106976	2.1.1.1.01.003.1001		EDOC 20210001.02073 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 03/2021 DÉB CC 3	239.948,97		1	
12137	10106976		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02073 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 03/2021 DÉB CC 3		239.948,97	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
12137	10106977	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	1.796,73		1
12137	10106977		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3		1.796,73	1
12137	10106978	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	1.382,69		1
12137	10106978		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3		1.382,69	1
12137	10106979	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	1.313,90		1
12137	10106979		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3		1.313,90	1
12137	10106980	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	1.157,17		1
12137	10106980		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3		1.157,17	1
12137	10106981	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 726 DÉB CC 3	501,33		1
12137	10106981		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 726 DÉB CC 3		501,33	1
12137	10106982	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3160 DÉB CC 3	407,00		1
12137	10106982		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3160 DÉB CC 3		407,00	1
12137	10106983	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1873 DÉB CC 3	183,44		1
12137	10106983		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1873 DÉB CC 3		183,44	1
12137	10106984	2.1.1.1.01.002.1000		8- E-DOC 20210001.01611 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5360 DÉB CC 3	18.925,00		1
12137	10106984		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 20210001.01611 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5360 DÉB CC 3		17.978,75	1
12137	10106984		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5360		946,25	1
12137	10106985	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00000812 DÉB CC 3	87,65		1
12137	10106985		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00000812 DÉB CC 3		87,65	1
12137	10106986	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3986 DÉB CC 3	74,40		1
12137	10106986		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3986 DÉB CC 3		74,40	1
12137	10106987	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45297 DÉB CC 3	58,94		1
12137	10106987		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45297 DÉB CC 3		58,94	1
12137	10106988	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6255 DÉB CC 3	57,66		1
12137	10106988		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6255 DÉB CC 3		57,66	1
12137	10106989	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30 DÉB CC 3	57,03		1
12137	10106989		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30 DÉB CC 3		57,03	1
12137	10106990	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32 DÉB CC 3	57,03		1
12137	10106990		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32 DÉB CC 3		57,03	1
12137	10106991	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34 DÉB CC 3	57,03		1
12137	10106991		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34 DÉB CC 3		57,03	1
12137	10106992	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	57,03		1
12137	10106992		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3		57,03	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106993	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106993		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106994	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-25 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106994		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-25 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106995	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106995		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106996	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-28 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106996		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-28 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106997	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106997		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106998	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106998		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10106999	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10106999		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10107000	2.1.1.1.01.003.1000		EDOC 20210001.02145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 109140612502960 DÉB CC 3	325.207,54		1	
12137	10107000		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 109140612502960 DÉB CC 3		325.207,54	1	
12137	10107001	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01978 OI S.A. PG NF 2104012181746 DÉB CC 3	13.792,83		1	
12137	10107001		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01978 OI S.A. PG NF 2104012181746 DÉB CC 3		13.792,83	1	
12137	10107002	3.1.5.1.03.008.1000		8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3	0,01		1	
12137	10107002	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3	257.913,97		1	
12137	10107002		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3		236.811,93	1	
12137	10107002		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		12.826,74	1	
12137	10107002		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		8.275,31	1	
12137	10107003	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-33 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10107003		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-33 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10107004	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10107004		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10107005	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	57,03		1	
12137	10107005		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3		57,03	1	
12137	10107006	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-116692 DÉB CC 3	55,32		1	
12137	10107006		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-116692 DÉB CC 3		55,32	1	
12137	10107007	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31100 DÉB CC 3	55,06		1	
12137	10107007		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31100 DÉB CC 3		55,06	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107008	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-875 DÉB CC 3	27,90		1	
12137	10107008		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-875 DÉB CC 3		27,90	1	
12137	10107009	2.1.1.1.01.002.1001		8-E-DOC 20210001.01991 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599217 DÉB CC 3	57.749,81		1	
12137	10107009		1.1.1.1.01.002.1000	8-E-DOC 20210001.01991 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599217 DÉB CC 3		57.206,25	1	
12137	10107009		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217		254,63	1	
12137	10107009		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217		288,93	1	
12137	10107010	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	8.096,45		1	
12137	10107010		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3		8.096,45	1	
12137	10107011	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	4.134,33		1	
12137	10107011		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3		4.134,33	1	
12137	10107012	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1154 DÉB CC 3	3.286,80		1	
12137	10107012		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1154 DÉB CC 3		3.286,80	1	
12137	10107013	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	2.016,42		1	
12137	10107013		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3		2.016,42	1	
12137	10107014	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	2.007,80		1	
12137	10107014		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3		2.007,80	1	
12137	10107015	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 857 DÉB CC 3	1.335,00		1	
12137	10107015		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 857 DÉB CC 3		1.335,00	1	
12137	10107016	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 179 DÉB CC 3	931,40		1	
12137	10107016		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 179 DÉB CC 3		931,40	1	
12137	10107017	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	924,22		1	
12137	10107017		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3		924,22	1	
12137	10107018	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	770,03		1	
12137	10107018		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3		770,03	1	
12137	10107019	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	732,08		1	
12137	10107019		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3		732,08	1	
12137	10107020	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	675,26		1	
12137	10107020		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3		675,26	1	
12137	10107021	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	575,00		1	
12137	10107021		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3		575,00	1	
12137	10107022	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	526,50		1	
12137	10107022		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3		526,50	1	
12137	10107023	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	426,50		1	
12137	10107023		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3		426,50	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107024	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 694 DÉB CC 3	375,00		1	
12137	10107024		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 694 DÉB CC 3		375,00	1	
12137	10107025	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 639 DÉB CC 3	375,00		1	
12137	10107025		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 639 DÉB CC 3		375,00	1	
12137	10107026	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20577 DÉB CC 3	362,87		1	
12137	10107026		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20577 DÉB CC 3		362,87	1	
12137	10107027	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21662 DÉB CC 3	362,87		1	
12137	10107027		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21662 DÉB CC 3		362,87	1	
12137	10107028	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20210000000 DÉB CC 3	218,25		1	
12137	10107028		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20210000000 DÉB CC 3		218,25	1	
12137	10107029	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 647 DÉB CC 3	218,25		1	
12137	10107029		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 647 DÉB CC 3		218,25	1	
12137	10107030	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	204,68		1	
12137	10107030		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3		204,68	1	
12137	10107031	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	188,55		1	
12137	10107031		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3		188,55	1	
12137	10107032	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24093 DÉB CC 3	158,71		1	
12137	10107032		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24093 DÉB CC 3		158,71	1	
12137	10107033	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 765 DÉB CC 3	148,03		1	
12137	10107033		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 765 DÉB CC 3		148,03	1	
12137	10107034	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24094 DÉB CC 3	120,00		1	
12137	10107034		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24094 DÉB CC 3		120,00	1	
12137	10107035	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	119,45		1	
12137	10107035		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3		119,45	1	
12137	10107036	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	105,20		1	
12137	10107036		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3		105,20	1	
12137	10107037	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4133 DÉB CC 3	24,00		1	
12137	10107037		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4133 DÉB CC 3		24,00	1	
12137	10107038	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45665 DÉB CC 3	19,01		1	
12137	10107038		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45665 DÉB CC 3		19,01	1	
12137	10107039	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37671 DÉB CC 3	17,04		1	
12137	10107039		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37671 DÉB CC 3		17,04	1	
12137	10107040	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 894 DÉB CC 3	9,00		1	
12137	10107040		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 894 DÉB CC 3		9,00	1	
12137	10107041	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01990 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599225 DÉB CC 3	18.946,95		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10107041		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01990 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599225 DÉB CC 3		18.814,66	1		
12137	10107041		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225		37,52	1		
12137	10107041		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225		94,77	1		
12137	10107042	2.1.1.1.01.003.1002		EDOC 20210001.02011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 03/2021 DÉB CC 3	471.637,00		1		
12137	10107042		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 03/2021 DÉB CC 3		471.637,00	1		
12137	10107043	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101989 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599221 DÉB CC 3	86.126,01		1		
12137	10107043		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101989 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599221 DÉB CC 3		85.307,93	1		
12137	10107043		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221		387,17	1		
12137	10107043		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221		430,91	1		
12137	10107044	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	34.512,84		1		
12137	10107044		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3		34.512,84	1		
12137	10107045	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	30.318,45		1		
12137	10107045		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3		30.318,45	1		
12137	10107046	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4370 DÉB CC 3	22.180,69		1		
12137	10107046		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4370 DÉB CC 3		22.180,69	1		
12137	10107047	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	22.085,75		1		
12137	10107047		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3		22.085,75	1		
12137	10107048	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	6.777,61		1		
12137	10107048		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3		6.777,61	1		
12137	10107049	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 781 DÉB CC 3	4.999,09		1		
12137	10107049		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 781 DÉB CC 3		4.999,09	1		
12137	10107050	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7330 DÉB CC 3	1.986,89		1		
12137	10107050		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7330 DÉB CC 3		1.986,89	1		
12137	10107051	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19374 DÉB CC 3	1.229,94		1		
12137	10107051		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19374 DÉB CC 3		1.229,94	1		
12137	10107052	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7329 DÉB CC 3	1.228,43		1		
12137	10107052		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7329 DÉB CC 3		1.228,43	1		
12137	10107053	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2915 DÉB CC 3	1.081,09		1		
12137	10107053		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2915 DÉB CC 3		1.081,09	1		
12137	10107054	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19375 DÉB CC 3	821,88		1		
12137	10107054		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19375 DÉB CC 3		821,88	1		
12137	10107055	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19378 DÉB CC 3	271,88		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107055		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19378 DÉB CC 3		271,88	1	
12137	10107056	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592454 DÉB CC 3	100,86		1	
12137	10107056		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592454 DÉB CC 3		100,86	1	
12137	10107057	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-592450 DÉB CC 3	72,01		1	
12137	10107057		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-592450 DÉB CC 3		72,01	1	
12137	10107058	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592458 DÉB CC 3	18,26		1	
12137	10107058		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592458 DÉB CC 3		18,26	1	
12137	10107059	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	9.998,18		1	
12137	10107059		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3		9.998,18	1	
12137	10107060	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	3.973,78		1	
12137	10107060		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3		3.973,78	1	
12137	10107061	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	2.459,88		1	
12137	10107061		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3		2.459,88	1	
12137	10107062	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	2.456,85		1	
12137	10107062		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3		2.456,85	1	
12137	10107063	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	2.162,19		1	
12137	10107063		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3		2.162,19	1	
12137	10107064	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	1.643,77		1	
12137	10107064		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3		1.643,77	1	
12137	10107065	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	543,75		1	
12137	10107065		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3		543,75	1	
12137	10107066	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02122 PGTO RESCISAO DE 12 COLAB PG NF CI 87473 DÉB CC 3	497.838,32		1	
12137	10107066		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02122 PGTO RESCISAO DE 12 COLAB PG NF CI 87473 DÉB CC 3		497.838,32	1	
12137	10107067	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1900 DÉB CC 3	25.098,98		1	
12137	10107067		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1900 DÉB CC 3		25.098,98	1	
12137	10107068	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1914 DÉB CC 3	25.098,98		1	
12137	10107068		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1914 DÉB CC 3		25.098,98	1	
12137	10107069	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-423 DÉB CC 3	13.097,16		1	
12137	10107069		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-423 DÉB CC 3		13.097,16	1	
12137	10107070	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-435 DÉB CC 3	12.816,41		1	
12137	10107070		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-435 DÉB CC 3		12.816,41	1	
12137	10107071	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1154 DÉB CC 3	10.189,08		1	
12137	10107071		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1154 DÉB CC 3		10.189,08	1	
12137	10107072	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4299 DÉB CC 3	9.376,38		1	
12137	10107072		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4299 DÉB CC 3		9.376,38	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107073	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4334 DÉB CC 3	9.376,37		1
12137	10107073		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4334 DÉB CC 3		9.376,37	1
12137	10107074	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	8.340,56		1
12137	10107074		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3		8.340,56	1
12137	10107075	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-823 DÉB CC 3	4.138,50		1
12137	10107075		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-823 DÉB CC 3		4.138,50	1
12137	10107076	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	2.166,27		1
12137	10107076		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3		2.166,27	1
12137	10107077	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	860,99		1
12137	10107077		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3		860,99	1
12137	10107078	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	532,97		1
12137	10107078		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3		532,97	1
12137	10107079	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	532,32		1
12137	10107079		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3		532,32	1
12137	10107080	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	468,47		1
12137	10107080		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3		468,47	1
12137	10107081	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	356,15		1
12137	10107081		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3		356,15	1
12137	10107082	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	117,81		1
12137	10107082		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3		117,81	1
12137	10107083	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01937 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 80915 DÉB CC 3	3.100,00		1
12137	10107083		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01937 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 80915 DÉB CC 3		3.100,00	1
12137	10107084	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01881 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5236 DÉB CC 3	1.500,00		1
12137	10107084		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01881 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5236 DÉB CC 3		1.500,00	1
12137	10107085	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-179 DÉB CC 3	2.887,33		1
12137	10107085		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-179 DÉB CC 3		2.887,33	1
12137	10107086	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	2.865,08		1
12137	10107086		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3		2.865,08	1
12137	10107087	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1202 DÉB CC 3	2.673,74		1
12137	10107087		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1202 DÉB CC 3		2.673,74	1
12137	10107088	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202180 DÉB CC 3	2.387,08		1
12137	10107088		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202180 DÉB CC 3		2.387,08	1
12137	10107089	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-533 DÉB CC 3	2.269,43		1
12137	10107089		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-533 DÉB CC 3		2.269,43	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107090	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35087 DÉB CC 3	2.023,14		1	
12137	10107090		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35087 DÉB CC 3		2.023,14	1	
12137	10107091	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12222 DÉB CC 3	1.502,79		1	
12137	10107091		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12222 DÉB CC 3		1.502,79	1	
12137	10107092	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-520 DÉB CC 3	1.399,32		1	
12137	10107092		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-520 DÉB CC 3		1.399,32	1	
12137	10107093	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-639 DÉB CC 3	1.162,50		1	
12137	10107093		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-639 DÉB CC 3		1.162,50	1	
12137	10107094	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009079 DÉB CC 3	1.137,08		1	
12137	10107094		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009079 DÉB CC 3		1.137,08	1	
12137	10107095	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20577 DÉB CC 3	1.124,91		1	
12137	10107095		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20577 DÉB CC 3		1.124,91	1	
12137	10107096	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	815,86		1	
12137	10107096		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3		815,86	1	
12137	10107097	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021000000003 DÉB CC 3	676,58		1	
12137	10107097		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021000000003 DÉB CC 3		676,58	1	
12137	10107098	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592454 DÉB CC 3	672,31		1	
12137	10107098		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592454 DÉB CC 3		672,31	1	
12137	10107099	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009216 DÉB CC 3	584,50		1	
12137	10107099		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009216 DÉB CC 3		584,50	1	
12137	10107100	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592450 DÉB CC 3	535,24		1	
12137	10107100		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592450 DÉB CC 3		535,24	1	
12137	10107101	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23895 DÉB CC 3	491,99		1	
12137	10107101		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23895 DÉB CC 3		491,99	1	
12137	10107102	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24093 DÉB CC 3	491,98		1	
12137	10107102		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24093 DÉB CC 3		491,98	1	
12137	10107103	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-765 DÉB CC 3	458,89		1	
12137	10107103		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-765 DÉB CC 3		458,89	1	
12137	10107104	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23896 DÉB CC 3	372,00		1	
12137	10107104		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23896 DÉB CC 3		372,00	1	
12137	10107105	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24094 DÉB CC 3	372,00		1	
12137	10107105		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24094 DÉB CC 3		372,00	1	
12137	10107106	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10706 DÉB CC 3	271,73		1	
12137	10107106		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10706 DÉB CC 3		271,73	1	
12137	10107107	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-93 DÉB CC 3	184,14		1	
12137	10107107		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-93 DÉB CC 3		184,14	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107108	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-115 DÉB CC 3	181,82		1
12137	10107108		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-115 DÉB CC 3		181,82	1
12137	10107109	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000115285 DÉB CC 3	169,73		1
12137	10107109		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000115285 DÉB CC 3		169,73	1
12137	10107110	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000116690 DÉB CC 3	169,71		1
12137	10107110		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000116690 DÉB CC 3		169,71	1
12137	10107111	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3001723 DÉB CC 3	131,69		1
12137	10107111		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3001723 DÉB CC 3		131,69	1
12137	10107112	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592458 DÉB CC 3	106,54		1
12137	10107112		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592458 DÉB CC 3		106,54	1
12137	10107247	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12667 ITAÚ - 31777-7 FMS	70.414,64		1
12137	10107247		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12667 ITAÚ - 31777-7 FMS		70.414,64	1
12137	10107248	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12668 ITAÚ - 31777-7 FMS	595.995,03		1
12137	10107248		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12668 ITAÚ - 31777-7 FMS		595.995,03	1
12137	10107249	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12669 ITAÚ - 31777-7 FMS	301.210,39		1
12137	10107249		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12669 ITAÚ - 31777-7 FMS		301.210,39	1
12137	10107250	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12670 ITAÚ - 31777-7 FMS	514,39		1
12137	10107250		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12670 ITAÚ - 31777-7 FMS		514,39	1
12137	10107251	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12671 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
12137	10107251		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12671 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
12137	10107252	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1
12137	10107252	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12137	10107252		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
12137	10107261	1.1.1.1.01.004.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	28,18		1
12137	10107261		3.1.4.1.01.001.1011	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		28,18	1
12137	10107274	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	113,27		1
12137	10107274		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		113,27	1
12137	10107287	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	863,33		1
12137	10107287		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		863,33	1
12137	10107296	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	135.440,00		1
12137	10107296		1.1.1.1.01.002.1001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		135.440,00	1
12137	10107305	1.1.1.1.01.003.1023		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	98,23		1
12137	10107305		3.1.4.1.01.001.1019	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		98,23	1
12137	10107327	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.685,67		1
12137	10107327		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS		4.685,67	1
12137	10107340	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	383,38		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107340		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,38	1
12137	10107363	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,62		1
12137	10107363		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,62	1
12137	10107364	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,62		1
12137	10107364		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,62	1
12137	10107365	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	86.449,13		1
12137	10107365		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		86.449,13	1
12137	10107371	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	826.900,00		1
12137	10107371		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		826.900,00	1
12137	10107388	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.613,03		1
12137	10107388		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.613,03	1
12137	10107414	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	501,63		1
12137	10107414		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		501,63	1
12137	10107419	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.591,95		1
12137	10107419		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.591,95	1
12137	10107426	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.377,90		1
12137	10107426		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.377,90	1
12137	10107430	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	817,71		1
12137	10107430		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		817,71	1
12137	10107439	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,65		1
12137	10107439		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,65	1
Total do dia:					10.047.266,79	10.047.266,79	

GOIANIA,		22 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12106	10078253	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21132 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12815	3.149,68		1
12106	10078253		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21132 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12815		3.149,68	1
12106	10078254	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21133 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12816	3.149,68		1
12106	10078254		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21133 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12816		3.149,68	1
12106	10078255	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21134 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12817	3.149,68		1
12106	10078255		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21134 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12817		3.149,68	1
12106	10078256	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21135 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12818	3.149,68		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078256		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21135 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12818		3.149,68	1		
12106	10078257	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21136 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12819	3.149,68		1		
12106	10078257		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21136 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12819		3.149,68	1		
12106	10078258	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21137 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12820	3.149,68		1		
12106	10078258		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21137 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12820		3.149,68	1		
12106	10078259	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21138 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12821	3.149,68		1		
12106	10078259		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21138 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12821		3.149,68	1		
12106	10078260	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21139 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12822	3.149,68		1		
12106	10078260		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21139 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12822		3.149,68	1		
12106	10078261	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21140 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12823	3.149,68		1		
12106	10078261		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21140 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12823		3.149,68	1		
12106	10078262	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21141 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12824	3.149,68		1		
12106	10078262		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21141 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12824		3.149,68	1		
12106	10078263	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21142 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12825	3.149,68		1		
12106	10078263		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21142 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12825		3.149,68	1		
12106	10078264	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21143 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12826	3.149,68		1		
12106	10078264		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21143 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12826		3.149,68	1		
12106	10078265	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21144 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12827	3.149,68		1		
12106	10078265		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21144 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12827		3.149,68	1		
12106	10078266	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21145 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12828	3.149,68		1		
12106	10078266		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21145 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12828		3.149,68	1		
12106	10078267	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21146 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12829	3.149,68		1		
12106	10078267		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21146 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12829		3.149,68	1		
12106	10078268	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21147 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12830	3.149,68		1		
12106	10078268		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078269	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21147 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12830					
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078269		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21148 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12831		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078270	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21148 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12831	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078270		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21149 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12832		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078271	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21149 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12832	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078271		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21150 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12833		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078272	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21150 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12833	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078272		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21151 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12834		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078273	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21151 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12834	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078273		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21152 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12835		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078274	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21152 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12835	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078274		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21153 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12836		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078275	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21153 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12836	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078275		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21154 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12837		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078276	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21154 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12837	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078276		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21155 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12838		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078277	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21155 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12838	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078277		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21156 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12839		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078278	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21156 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12839	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078278		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21157 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12840		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078279	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21157 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12840	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078279		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21158 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12841		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078280	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21158 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12841	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078280		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21159 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12842		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
				22/04/2021 22/04/2021 21159 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12842					

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078281	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21160 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12843	3.149,68		1		
12106	10078281		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21160 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12843		3.149,68	1		
12106	10078282	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21161 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12844	3.149,68		1		
12106	10078282		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21161 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12844		3.149,68	1		
12106	10078283	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21162 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12845	3.149,68		1		
12106	10078283		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21162 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12845		3.149,68	1		
12106	10078284	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21163 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12846	3.149,68		1		
12106	10078284		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21163 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12846		3.149,68	1		
12106	10078285	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21164 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12847	3.149,68		1		
12106	10078285		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21164 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12847		3.149,68	1		
12106	10078286	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21165 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12848	3.149,68		1		
12106	10078286		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21165 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12848		3.149,68	1		
12106	10078287	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21166 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12849	3.149,68		1		
12106	10078287		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21166 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12849		3.149,68	1		
12106	10078288	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21167 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12850	3.149,68		1		
12106	10078288		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21167 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12850		3.149,68	1		
12106	10078289	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21168 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12851	3.149,68		1		
12106	10078289		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21168 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12851		3.149,68	1		
12106	10078290	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21169 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12852	3.149,68		1		
12106	10078290		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21169 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12852		3.149,68	1		
12106	10078291	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21170 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12853	3.149,68		1		
12106	10078291		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21170 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12853		3.149,68	1		
12106	10078292	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21171 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12854	3.149,68		1		
12106	10078292		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21171 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12854		3.149,68	1		
12106	10078293	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078293		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21172 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12855 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078294	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21172 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12855 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078294		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21173 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12856 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078295	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21173 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12856 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078295		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21174 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12857 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078296	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21174 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12857 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078296		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21175 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12858 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078297	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21175 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12858 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078297		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21176 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12859 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078298	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21176 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12859 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078298		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21177 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12860 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078299	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21177 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12860 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078299		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21178 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12861 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078300	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21178 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12861 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078300		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21179 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12862 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078301	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21179 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12862 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078301		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21180 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12863 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078302	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21180 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12863 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078302		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21181 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12864 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078303	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21181 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12864 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078303		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21182 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12865 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078304	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21182 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12865 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078304		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21183 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12866 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		
12106	10078305	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21183 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12866 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
				22/04/2021 22/04/2021 21184 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12867					

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078305		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21184 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12867		3.149,68	1		
12106	10078306	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21185 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12868	3.149,68		1		
12106	10078306		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21185 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12868		3.149,68	1		
12106	10078307	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21186 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12869	3.149,68		1		
12106	10078307		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21186 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12869		3.149,68	1		
12106	10078308	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21187 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12870	3.149,68		1		
12106	10078308		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21187 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12870		3.149,68	1		
12106	10078309	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21188 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12871	3.149,68		1		
12106	10078309		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21188 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12871		3.149,68	1		
12106	10078310	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21189 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12872	3.149,68		1		
12106	10078310		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21189 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12872		3.149,68	1		
12106	10078311	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21190 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12873	3.149,68		1		
12106	10078311		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21190 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12873		3.149,68	1		
12106	10078312	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21191 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12874	3.149,68		1		
12106	10078312		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21191 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12874		3.149,68	1		
12106	10078313	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21192 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12875	3.149,68		1		
12106	10078313		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21192 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12875		3.149,68	1		
12106	10078314	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21193 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12876	3.149,68		1		
12106	10078314		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21193 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12876		3.149,68	1		
12106	10078315	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21194 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12877	3.149,68		1		
12106	10078315		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21194 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12877		3.149,68	1		
12106	10078316	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21195 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12878	3.149,68		1		
12106	10078316		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21195 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12878		3.149,68	1		
12106	10078317	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21196 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12879	3.149,68		1		
12106	10078317		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		3.149,68	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078318	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21196 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12879					
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	3.149,68		1		
12106	10078318		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21197 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12880		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078319	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21197 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12880	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078319		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21198 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12881		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078320	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21198 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12881	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078320		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21199 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12882		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078321	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21199 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12882	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078321		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21200 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12883		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078322	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21200 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12883	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078322		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21201 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12884		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078323	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21201 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12884	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078323		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21202 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12885		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078324	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21202 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12885	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078324		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21203 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12886		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078325	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21203 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12886	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078325		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21204 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12887		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078326	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21204 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12887	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078326		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21205 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12888		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078327	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21205 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12888	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078327		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21206 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12889		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078328	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21206 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12889	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078328		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21207 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12890		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078329	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21207 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12890	3.149,68		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
12106	10078329		1.2.3.1.01.003.1029	22/04/2021 22/04/2021 21208 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12891		3.149,68	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA					
				22/04/2021 22/04/2021 21208 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12891					

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078330	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21209 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12892	3.149,68		1		
12106	10078330		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21209 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12892		3.149,68	1		
12106	10078331	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21210 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12893	3.149,68		1		
12106	10078331		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21210 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12893		3.149,68	1		
12106	10078332	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21211 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12894	3.149,68		1		
12106	10078332		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21211 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12894		3.149,68	1		
12106	10078333	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21212 MONITOR LED 21,5" 12895	744,05		1		
12106	10078333		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21212 MONITOR LED 21,5" 12895		744,05	1		
12106	10078334	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21213 MONITOR LED 21,5" 12896	744,05		1		
12106	10078334		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21213 MONITOR LED 21,5" 12896		744,05	1		
12106	10078335	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21214 MONITOR LED 21,5" 12897	744,05		1		
12106	10078335		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21214 MONITOR LED 21,5" 12897		744,05	1		
12106	10078336	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21215 MONITOR LED 21,5" 12898	744,05		1		
12106	10078336		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21215 MONITOR LED 21,5" 12898		744,05	1		
12106	10078337	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21216 MONITOR LED 21,5" 12899	744,05		1		
12106	10078337		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21216 MONITOR LED 21,5" 12899		744,05	1		
12106	10078338	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21217 MONITOR LED 21,5" 12900	744,05		1		
12106	10078338		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21217 MONITOR LED 21,5" 12900		744,05	1		
12106	10078339	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21218 MONITOR LED 21,5" 12901	744,05		1		
12106	10078339		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21218 MONITOR LED 21,5" 12901		744,05	1		
12106	10078340	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21219 MONITOR LED 21,5" 12902	744,05		1		
12106	10078340		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21219 MONITOR LED 21,5" 12902		744,05	1		
12106	10078341	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21220 MONITOR LED 21,5" 12903	744,05		1		
12106	10078341		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21220 MONITOR LED 21,5" 12903		744,05	1		
12106	10078342	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	744,05		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				22/04/2021 22/04/2021 21221 MONITOR LED 21,5" 12904					
12106	10078342		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078343	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21221 MONITOR LED 21,5" 12904	744,05		1		
12106	10078343		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078344	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21222 MONITOR LED 21,5" 12905	744,05		1		
12106	10078344		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078345	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21222 MONITOR LED 21,5" 12905	744,05		1		
12106	10078345		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078346	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21223 MONITOR LED 21,5" 12906	744,05		1		
12106	10078346		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078347	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21223 MONITOR LED 21,5" 12906	744,05		1		
12106	10078347		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078348	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21224 MONITOR LED 21,5" 12907	744,05		1		
12106	10078348		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078349	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21224 MONITOR LED 21,5" 12907	744,05		1		
12106	10078350		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078351	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21225 MONITOR LED 21,5" 12908	744,05		1		
12106	10078351		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078352	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21225 MONITOR LED 21,5" 12908	744,05		1		
12106	10078352		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078353	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21226 MONITOR LED 21,5" 12909	744,05		1		
12106	10078353		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078354	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21226 MONITOR LED 21,5" 12909	744,05		1		
12106	10078354		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078355	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21227 MONITOR LED 21,5" 12910	744,05		1		
12106	10078355		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078356	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21227 MONITOR LED 21,5" 12910	744,05		1		
12106	10078356		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078357	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21228 MONITOR LED 21,5" 12911	744,05		1		
12106	10078357		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078358	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21228 MONITOR LED 21,5" 12911	744,05		1		
12106	10078358		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078359	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21229 MONITOR LED 21,5" 12912	744,05		1		
12106	10078359		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078360	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21229 MONITOR LED 21,5" 12912	744,05		1		
12106	10078360		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078361	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21230 MONITOR LED 21,5" 12913	744,05		1		
12106	10078361		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078362	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21230 MONITOR LED 21,5" 12913	744,05		1		
12106	10078362		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078363	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21231 MONITOR LED 21,5" 12914	744,05		1		
12106	10078363		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078364	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21231 MONITOR LED 21,5" 12914	744,05		1		
12106	10078364		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078365	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21232 MONITOR LED 21,5" 12915	744,05		1		
12106	10078365		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078366	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21232 MONITOR LED 21,5" 12915	744,05		1		
12106	10078366		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078367	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21233 MONITOR LED 21,5" 12916	744,05		1		
12106	10078367		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078354		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21233 MONITOR LED 21,5" 12916		744,05	1		
12106	10078355	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21234 MONITOR LED 21,5" 12917	744,05		1		
12106	10078355		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21234 MONITOR LED 21,5" 12917		744,05	1		
12106	10078356	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21235 MONITOR LED 21,5" 12918	744,05		1		
12106	10078356		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21235 MONITOR LED 21,5" 12918		744,05	1		
12106	10078357	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21236 MONITOR LED 21,5" 12919	744,05		1		
12106	10078357		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21236 MONITOR LED 21,5" 12919		744,05	1		
12106	10078358	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21237 MONITOR LED 21,5" 12920	744,05		1		
12106	10078358		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21237 MONITOR LED 21,5" 12920		744,05	1		
12106	10078359	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21238 MONITOR LED 21,5" 12921	744,05		1		
12106	10078359		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21238 MONITOR LED 21,5" 12921		744,05	1		
12106	10078360	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21239 MONITOR LED 21,5" 12922	744,05		1		
12106	10078360		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21239 MONITOR LED 21,5" 12922		744,05	1		
12106	10078361	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21240 MONITOR LED 21,5" 12923	744,05		1		
12106	10078361		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21240 MONITOR LED 21,5" 12923		744,05	1		
12106	10078362	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21241 MONITOR LED 21,5" 12924	744,05		1		
12106	10078362		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21241 MONITOR LED 21,5" 12924		744,05	1		
12106	10078363	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21242 MONITOR LED 21,5" 12925	744,05		1		
12106	10078363		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21242 MONITOR LED 21,5" 12925		744,05	1		
12106	10078364	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21243 MONITOR LED 21,5" 12926	744,05		1		
12106	10078364		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21243 MONITOR LED 21,5" 12926		744,05	1		
12106	10078365	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21244 MONITOR LED 21,5" 12927	744,05		1		
12106	10078365		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21244 MONITOR LED 21,5" 12927		744,05	1		
12106	10078366	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21245 MONITOR LED 21,5" 12928	744,05		1		
12106	10078366		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12106	10078367	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21245 MONITOR LED 21,5" 12928	744,05		1	
12106	10078367		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078368	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21246 MONITOR LED 21,5" 12929	744,05		1	
12106	10078368		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078369	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21247 MONITOR LED 21,5" 12930	744,05		1	
12106	10078369		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078370	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21248 MONITOR LED 21,5" 12931	744,05		1	
12106	10078370		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078371	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21249 MONITOR LED 21,5" 12932	744,05		1	
12106	10078371		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078372	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21250 MONITOR LED 21,5" 12933	744,05		1	
12106	10078372		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078373	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21251 MONITOR LED 21,5" 12934	744,05		1	
12106	10078373		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078374	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21252 MONITOR LED 21,5" 12935	744,05		1	
12106	10078374		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078375	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21253 MONITOR LED 21,5" 12936	744,05		1	
12106	10078375		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078376	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21254 MONITOR LED 21,5" 12937	744,05		1	
12106	10078376		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078377	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21255 MONITOR LED 21,5" 12938	744,05		1	
12106	10078377		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	
12106	10078378	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21256 MONITOR LED 21,5" 12939	744,05		1	
12106	10078378		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12106	10078379	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21258 MONITOR LED 21,5" 12941	744,05		1		
12106	10078379		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21258 MONITOR LED 21,5" 12941		744,05	1		
12106	10078380	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21259 MONITOR LED 21,5" 12942	744,05		1		
12106	10078380		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21259 MONITOR LED 21,5" 12942		744,05	1		
12106	10078381	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21260 MONITOR LED 21,5" 12943	744,05		1		
12106	10078381		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21260 MONITOR LED 21,5" 12943		744,05	1		
12106	10078382	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21261 MONITOR LED 21,5" 12944	744,05		1		
12106	10078382		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21261 MONITOR LED 21,5" 12944		744,05	1		
12106	10078383	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21262 MONITOR LED 21,5" 12945	744,05		1		
12106	10078383		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21262 MONITOR LED 21,5" 12945		744,05	1		
12106	10078384	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21263 MONITOR LED 21,5" 12946	744,05		1		
12106	10078384		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21263 MONITOR LED 21,5" 12946		744,05	1		
12106	10078385	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21264 MONITOR LED 21,5" 12947	744,05		1		
12106	10078385		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21264 MONITOR LED 21,5" 12947		744,05	1		
12106	10078386	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21265 MONITOR LED 21,5" 12948	744,05		1		
12106	10078386		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21265 MONITOR LED 21,5" 12948		744,05	1		
12106	10078387	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21266 MONITOR LED 21,5" 12949	744,05		1		
12106	10078387		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21266 MONITOR LED 21,5" 12949		744,05	1		
12106	10078388	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21267 MONITOR LED 21,5" 12950	744,05		1		
12106	10078388		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21267 MONITOR LED 21,5" 12950		744,05	1		
12106	10078389	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21268 MONITOR LED 21,5" 12951	744,05		1		
12106	10078389		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21268 MONITOR LED 21,5" 12951		744,05	1		
12106	10078390	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21269 MONITOR LED 21,5" 12952	744,05		1		
12106	10078390		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21269 MONITOR LED 21,5" 12952		744,05	1		
12106	10078391	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA	744,05		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				22/04/2021 22/04/2021 21270 MONITOR LED 21,5" 12953					
12106	10078391		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078392	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21270 MONITOR LED 21,5" 12953	744,05		1		
12106	10078392		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078393	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21271 MONITOR LED 21,5" 12954	744,05		1		
12106	10078393		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078394	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21271 MONITOR LED 21,5" 12954	744,05		1		
12106	10078394		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078395	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21272 MONITOR LED 21,5" 12955	744,05		1		
12106	10078395		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078396	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21272 MONITOR LED 21,5" 12955	744,05		1		
12106	10078396		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078397	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21273 MONITOR LED 21,5" 12956	744,05		1		
12106	10078397		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078398	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21273 MONITOR LED 21,5" 12956	744,05		1		
12106	10078398		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA		744,05	1		
12106	10078399	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21274 MONITOR LED 21,5" 12957	744,05		1		
12106	10078400	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21274 MONITOR LED 21,5" 12957	744,05		1		
12106	10078401	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21275 MONITOR LED 21,5" 12958	744,05		1		
12106	10078402	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21275 MONITOR LED 21,5" 12958	744,05		1		
12106	10078403	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21276 MONITOR LED 21,5" 12959	744,05		1		
12106	10078404	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21276 MONITOR LED 21,5" 12959	744,05		1		
12106	10078405	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21277 MONITOR LED 21,5" 12960	744,05		1		
12106	10078406	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21277 MONITOR LED 21,5" 12960	744,05		1		
12106	10078407	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21278 MONITOR LED 21,5" 12961	744,05		1		
12106	10078408	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21278 MONITOR LED 21,5" 12961	744,05		1		
12106	10078409	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21279 MONITOR LED 21,5" 12962	744,05		1		
12106	10078410	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21279 MONITOR LED 21,5" 12962	744,05		1		
12106	10078411	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21280 MONITOR LED 21,5" 12963	744,05		1		
12106	10078412	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21280 MONITOR LED 21,5" 12963	744,05		1		
12106	10078413	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21281 MONITOR LED 21,5" 12964	744,05		1		
12106	10078414	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21281 MONITOR LED 21,5" 12964	744,05		1		
12106	10078415	1.9.1.1.03.001.1000		22/04/2021 22/04/2021 21282 MONITOR LED 21,5" 12965	744,05		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12106	10078403		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21282 MONITOR LED 21,5" 12965		744,05	1
12106	10078404	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21283 MONITOR LED 21,5" 12966	744,05		1
12106	10078404		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21283 MONITOR LED 21,5" 12966		744,05	1
12106	10078405	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21284 MONITOR LED 21,5" 12967	744,05		1
12106	10078405		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21284 MONITOR LED 21,5" 12967		744,05	1
12106	10078406	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21285 MONITOR LED 21,5" 12968	744,05		1
12106	10078406		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21285 MONITOR LED 21,5" 12968		744,05	1
12106	10078407	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21286 MONITOR LED 21,5" 12969	744,05		1
12106	10078407		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21286 MONITOR LED 21,5" 12969		744,05	1
12106	10078408	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21287 MONITOR LED 21,5" 12970	744,05		1
12106	10078408		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21287 MONITOR LED 21,5" 12970		744,05	1
12106	10078409	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21288 MONITOR LED 21,5" 12971	744,05		1
12106	10078409		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21288 MONITOR LED 21,5" 12971		744,05	1
12106	10078410	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21289 MONITOR LED 21,5" 12972	744,05		1
12106	10078410		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21289 MONITOR LED 21,5" 12972		744,05	1
12106	10078411	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21290 MONITOR LED 21,5" 12973	744,05		1
12106	10078411		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21290 MONITOR LED 21,5" 12973		744,05	1
12106	10078412	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21291 MONITOR LED 21,5" 12974	744,05		1
12106	10078412		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21291 MONITOR LED 21,5" 12974		744,05	1
12113	10078425	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	59.524,74		1
12113	10078425		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0		59.524,74	1
12113	10078428	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 00922021 SÉRIE	25.437,40		1
12113	10078428		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00922021 SÉRIE		25.437,40	1
12113	10078432	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	251.975,13		1
12113	10078432		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0		251.975,13	1
12137	10105534	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12137	10105534		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105535	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12137	10105535		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12137	10105536	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	14,00		1
12137	10105536		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		14,00	1
12137	10105568	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	1.100,00		1
12137	10105568		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		1.100,00	1
12137	10105569	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO	1.100,00		1
12137	10105569		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO		1.100,00	1
12137	10105570	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC RIO DOURADO	1.100,00		1
12137	10105570		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC RIO DOURADO		1.100,00	1
12137	10105571	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SAO FRANCISCO	1.100,00		1
12137	10105571		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SAO FRANCISCO		1.100,00	1
12137	10105623	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401218 15/06/2021	787,50		1
12137	10105623		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401218 15/06/2021		787,50	1
12137	10105624	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401227 15/06/2021	787,50		1
12137	10105624		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401227 15/06/2021		787,50	1
12137	10105635	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126 11/07/2021	498,75		1
12137	10105635		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126 11/07/2021		498,75	1
12137	10105637	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2775 42503 13/05/2021	1.612,80		1
12137	10105637		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2775 42503 13/05/2021		1.612,80	1
12137	10105640	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120911 42607 11/05/2021	4.800,00		1
12137	10105640		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120911 42607 11/05/2021		4.800,00	1
12137	10105643	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125 11/07/2021	498,75		1
12137	10105643		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125 11/07/2021		498,75	1
12137	10105691	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 46932 42691 11/05/2021	256,00		1
12137	10105691		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 46932 42691 11/05/2021		256,00	1
12137	10105692	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401217 15/06/2021	393,75		1
12137	10105692		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401217 15/06/2021		393,75	1
12137	10105708	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128 11/07/2021	1.190,00		1
12137	10105708		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128 11/07/2021		1.190,00	1
12137	10105715	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130 11/07/2021	1.190,00		1
12137	10105715		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130 11/07/2021		1.190,00	1
12137	10105716	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116 11/07/2021	997,50		1
12137	10105716		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116 11/07/2021		997,50	1
12137	10105717	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135 11/07/2021	1.826,00		1
12137	10105717		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135 11/07/2021		1.826,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105724	1.1.4.1.02.001.1007		DIAMED LATINO AMERICA SA 132228 14/05/2021	7.130,00		1
12137	10105724		2.1.1.1.01.002.1000	DIAMED LATINO AMERICA SA 132228 14/05/2021		7.130,00	1
12137	10105728	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486 28/06/2021	148,40		1
12137	10105728		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486 28/06/2021		148,40	1
12137	10105770	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401203 15/06/2021	787,50		1
12137	10105770		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401203 15/06/2021		787,50	1
12137	10105785	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3837 42507 20/05/2021	670,00		1
12137	10105785		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3837 42507 20/05/2021		670,00	1
12137	10105787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959 14/06/2021	15,34		1
12137	10105787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959 14/06/2021		15,34	1
12137	10105788	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964 14/06/2021	344,06		1
12137	10105788		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964 14/06/2021		344,06	1
12137	10105793	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157 12/07/2021	1.826,00		1
12137	10105793		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157 12/07/2021		1.826,00	1
12137	10105801	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437 28/06/2021	686,87		1
12137	10105801		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437 28/06/2021		686,87	1
12137	10105832	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401262 15/06/2021	787,50		1
12137	10105832		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401262 15/06/2021		787,50	1
12137	10105833	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401258 15/06/2021	393,75		1
12137	10105833		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401258 15/06/2021		393,75	1
12137	10105834	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401261 15/06/2021	787,50		1
12137	10105834		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401261 15/06/2021		787,50	1
12137	10105841	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121 11/07/2021	997,50		1
12137	10105841		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121 11/07/2021		997,50	1
12137	10105848	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127 11/07/2021	997,50		1
12137	10105848		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127 11/07/2021		997,50	1
12137	10105856	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435736 42663 31/05/2021	1.938,00		1
12137	10105856		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435736 42663 31/05/2021		1.938,00	1
12137	10105857	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133 11/07/2021	1.826,00		1
12137	10105857		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133 11/07/2021		1.826,00	1
12137	10105858	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119 11/07/2021	498,75		1
12137	10105858		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119 11/07/2021		498,75	1
12137	10105906	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401215 15/06/2021	787,50		1
12137	10105906		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401215 15/06/2021		787,50	1
12137	10105907	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117 11/07/2021	997,50		1
12137	10105907		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117 11/07/2021		997,50	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105921	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131 11/07/2021		1.190,00		1	
12137	10105921		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131 11/07/2021			1.190,00	1	
12137	10105927	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134 11/07/2021		1.826,00		1	
12137	10105927		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134 11/07/2021			1.826,00	1	
12137	10105988	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129 11/07/2021		1.190,00		1	
12137	10105988		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129 11/07/2021			1.190,00	1	
12137	10106001	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832 29/06/2021		36,12		1	
12137	10106001		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832 29/06/2021			36,12	1	
12137	10106037	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401255 15/06/2021		1.050,00		1	
12137	10106037		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401255 15/06/2021			1.050,00	1	
12137	10106048	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19593 42655 14/05/2021		1.180,00		1	
12137	10106048		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19593 42655 14/05/2021			1.180,00	1	
12137	10106049	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132 11/07/2021		1.826,00		1	
12137	10106049		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132 11/07/2021			1.826,00	1	
12137	10106055	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124 11/07/2021		498,75		1	
12137	10106055		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124 11/07/2021			498,75	1	
12137	10106056	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123 11/07/2021		498,75		1	
12137	10106056		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123 11/07/2021			498,75	1	
12137	10106066	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478 28/06/2021		288,71		1	
12137	10106066		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478 28/06/2021			288,71	1	
12137	10106067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454 28/06/2021		703,14		1	
12137	10106067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454 28/06/2021			703,14	1	
12137	10106068	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447 28/06/2021		296,13		1	
12137	10106068		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447 28/06/2021			296,13	1	
12137	10106073	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401257 15/06/2021		787,50		1	
12137	10106073		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401257 15/06/2021			787,50	1	
12137	10106107	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401256 15/06/2021		787,50		1	
12137	10106107		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401256 15/06/2021			787,50	1	
12137	10106112	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120 11/07/2021		997,50		1	
12137	10106112		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120 11/07/2021			997,50	1	
12137	10106119	1.1.4.1.02.003.1005		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9017 42684 20/05/2021		198,00		1	
12137	10106119		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9017 42684 20/05/2021			198,00	1	
12137	10106120	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9018 42679 20/05/2021		1.452,00		1	
12137	10106120		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9018 42679 20/05/2021			1.452,00	1	
12137	10106123	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958 14/06/2021		308,76		1	
12137	10106123		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958 14/06/2021			308,76	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106131	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122 11/07/2021	997,50		1
12137	10106131		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122 11/07/2021		997,50	1
12137	10106132	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118 11/07/2021	997,50		1
12137	10106132		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118 11/07/2021		997,50	1
12137	10106133	1.1.4.1.02.001.1007		D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 705 42598 11/05/2021	7.739,00		1
12137	10106133		2.1.1.1.01.002.1000	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 705 42598 11/05/2021		7.739,00	1
12137	10106139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456 28/06/2021	854,63		1
12137	10106139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456 28/06/2021		854,63	1
12137	10106140	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448 28/06/2021	936,58		1
12137	10106140		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448 28/06/2021		936,58	1
12137	10106141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440 28/06/2021	148,40		1
12137	10106141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440 28/06/2021		148,40	1
12137	10106184	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 90 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.020,00		1
12137	10106184		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90		105,30	1
12137	10106184		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.914,70	1
12137	10106197	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5422 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
12137	10106197		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5422 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
12137	10106247	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1757 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
12137	10106247		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1757 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
12137	10106272	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3170 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
12137	10106272		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3170		407,00	1
12137	10106272		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3170 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
12137	10107113	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01882 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10755 DÉB CC 3	6.828,00		1
12137	10107113		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01882 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10755 DÉB CC 3		6.828,00	1
12137	10107114	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101930 - BVC COM E DIST PG NF 273 DÉB CC 3	2.460,00		1
12137	10107114		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101930 - BVC COM E DIST PG NF 273 DÉB CC 3		2.460,00	1
12137	10107115	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101930 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2219947 DÉB CC 3	2.398,80		1
12137	10107115		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101930 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2219947 DÉB CC 3		2.398,80	1
12137	10107116	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350686 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	74,64		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10107116		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350686 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909		74,64	1		
12137	10107117	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350593 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	71,81		1		
12137	10107117		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350593 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909		71,81	1		
12137	10107118	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	3.373,91		1		
12137	10107118		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3		3.373,91	1		
12137	10107119	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101909 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350592 DÉB CC 3	85,30		1		
12137	10107119		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101909 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350592 DÉB CC 3		85,30	1		
12137	10107120	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01886 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31280 DÉB CC 3	1.825,00		1		
12137	10107120		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01886 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31280 DÉB CC 3		1.825,00	1		
12137	10107121	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.01900 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1066 DÉB CC 3	2.664,00		1		
12137	10107121		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01900 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1066 DÉB CC 3		2.664,00	1		
12137	10107122	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.01918 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3162 DÉB CC 3	30.082,00		1		
12137	10107122		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01918 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3162 DÉB CC 3		29.406,00	1		
12137	10107122		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3162		676,00	1		
12137	10107123	2.1.1.1.01.002.1001		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1743 DÉB CC 3	4.900,00		1		
12137	10107123		1.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1743 DÉB CC 3		4.730,46	1		
12137	10107123		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1743		169,54	1		
12137	10107262	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	236,63		1		
12137	10107262		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		236,63	1		
12137	10107273	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,78		1		
12137	10107273		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,78	1		
12137	10107295	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,13		1		
12137	10107295		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,13	1		
12137	10107304	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,24		1		
12137	10107304		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,24	1		
12137	10107339	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,46		1		
12137	10107339		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,46	1		
12137	10107369	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	55,78		1		
12137	10107369		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		55,78	1		
12137	10107370	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	53.917,63				

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107370		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		53.917,63	1
12137	10107372	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.354,51		1
12137	10107372		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.354,51	1
12137	10107387	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.613,55		1
12137	10107387		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.613,55	1
12137	10107438	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,70		1
12137	10107438		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,70	1
Total do dia:					863.765,43	863.765,43	

GOIANIA, 23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12103	42	4.1.1.1.03.002.1000	1.2.3.1.01.003.1029	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	0,74	0,74	1
12103	43	4.1.1.1.03.002.1000	1.2.3.1.01.003.1029	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	0,73	0,73	1
12137	10105537	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12137	10105537		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12137	10105538	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	35,10		1
12137	10105538		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		35,10	1
12137	10105622	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95525 19/06/2021	892,50		1
12137	10105622		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95525 19/06/2021		892,50	1
12137	10105626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459 14/05/2021	1.889,00		1
12137	10105626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459 14/05/2021		1.889,00	1
12137	10105627	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 4152 14/07/2021	1.356,35		1
12137	10105627		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 4152 14/07/2021		1.356,35	1
12137	10105629	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401206 15/06/2021	1.050,00		1
12137	10105629		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401206 15/06/2021		1.050,00	1
12137	10105630	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484 28/06/2021	131,36		1
12137	10105630		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484 28/06/2021		131,36	1
12137	10105652	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401222 15/06/2021	787,50		1
12137	10105652		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401222 15/06/2021		787,50	1
12137	10105653	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401216 15/06/2021	393,75		1
12137	10105653		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401216 15/06/2021		393,75	1
12137	10105655	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401208 05/06/2021	1.050,00		1
12137	10105655		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401208 05/06/2021		1.050,00	1
12137	10105693	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401232 15/06/2021	787,50		1
12137	10105693		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401232 15/06/2021		787,50	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105694	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401260 15/06/2021	787,50		1		
12137	10105694		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401260 15/06/2021		787,50	1		
12137	10105698	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087 11/07/2021	10.922,72		1		
12137	10105698		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087 11/07/2021		10.922,72	1		
12137	10105699	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082 11/07/2021	10.922,72		1		
12137	10105699		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082 11/07/2021		10.922,72	1		
12137	10105702	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482 28/06/2021	288,71		1		
12137	10105702		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482 28/06/2021		288,71	1		
12137	10105704	1.1.4.1.02.003.1011		BVC COM E DIST 321 42468 13/05/2021	8.700,00		1		
12137	10105704		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 321 42468 13/05/2021		8.700,00	1		
12137	10105733	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401234 15/06/2021	1.050,00		1		
12137	10105733		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401234 15/06/2021		1.050,00	1		
12137	10105734	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95531 19/06/2021	446,25		1		
12137	10105734		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95531 19/06/2021		446,25	1		
12137	10105769	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95518 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105769		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95518 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105772	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086 11/07/2021	6.635,42		1		
12137	10105772		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086 11/07/2021		6.635,42	1		
12137	10105773	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097 12/07/2021	13.922,72		1		
12137	10105773		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097 12/07/2021		13.922,72	1		
12137	10105774	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64908 42398 23/05/2021	1.445,40		1		
12137	10105774		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64908 42398 23/05/2021		1.445,40	1		
12137	10105776	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441 28/06/2021	148,40		1		
12137	10105776		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441 28/06/2021		148,40	1		
12137	10105802	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39486 14/06/2021	21.092,00		1		
12137	10105802		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39486 14/06/2021		21.092,00	1		
12137	10105805	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401210 15/06/2021	1.650,00		1		
12137	10105805		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401210 15/06/2021		1.650,00	1		
12137	10105835	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401214 15/06/2021	787,50		1		
12137	10105835		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401214 15/06/2021		787,50	1		
12137	10105836	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401236 15/06/2021	787,50		1		
12137	10105836		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401236 15/06/2021		787,50	1		
12137	10105838	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792 12/07/2021	3.887,82		1		
12137	10105838		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792 12/07/2021		3.887,82	1		
12137	10105839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453 28/06/2021	703,14		1		
12137	10105839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453 28/06/2021		703,14	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439 28/06/2021		320,61		1	
12137	10105840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439 28/06/2021			320,61	1	
12137	10105842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451 28/06/2021		936,58		1	
12137	10105842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451 28/06/2021			936,58	1	
12137	10105843	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457 28/06/2021		74,49		1	
12137	10105843		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457 28/06/2021			74,49	1	
12137	10105851	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95097 18/06/2021		892,50		1	
12137	10105851		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95097 18/06/2021			892,50	1	
12137	10105852	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95093 18/06/2021		892,50		1	
12137	10105852		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95093 18/06/2021			892,50	1	
12137	10105867	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28910 42719 17/05/2021		410,00		1	
12137	10105867		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28910 42719 17/05/2021			410,00	1	
12137	10105868	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401219 15/06/2021		787,50		1	
12137	10105868		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401219 15/06/2021			787,50	1	
12137	10105869	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401233 15/06/2021		393,75		1	
12137	10105869		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401233 15/06/2021			393,75	1	
12137	10105870	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401204 15/06/2021		1.050,00		1	
12137	10105870		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401204 15/06/2021			1.050,00	1	
12137	10105871	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER COMERCIAL LTDA 1372 42318 26/04/2021		14.000,00		1	
12137	10105871		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER COMERCIAL LTDA 1372 42318 26/04/2021			14.000,00	1	
12137	10105872	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95532 19/06/2021		446,25		1	
12137	10105872		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95532 19/06/2021			446,25	1	
12137	10105908	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3417 42492 22/05/2021		15.097,50		1	
12137	10105908		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3417 42492 22/05/2021			15.097,50	1	
12137	10105912	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35626 42718 14/05/2021		10.020,00		1	
12137	10105912		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35626 42718 14/05/2021			10.020,00	1	
12137	10105915	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438 28/06/2021		183,81		1	
12137	10105915		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438 28/06/2021			183,81	1	
12137	10105918	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487 28/06/2021		235,88		1	
12137	10105918		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487 28/06/2021			235,88	1	
12137	10105938	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401228 15/06/2021		787,50		1	
12137	10105938		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401228 15/06/2021			787,50	1	
12137	10105941	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401211 05/06/2021		825,00		1	
12137	10105941		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401211 05/06/2021			825,00	1	
12137	10105943	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3424 03/05/2021		1.568,00		1	
12137	10105943		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3424 03/05/2021			1.568,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105976	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95535 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105976		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95535 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105977	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460 14/05/2021	1.759,10		1		
12137	10105977		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460 14/05/2021		1.759,10	1		
12137	10105978	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44096 12/07/2021	8.985,24		1		
12137	10105978		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44096 12/07/2021		8.985,24	1		
12137	10105980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461 28/06/2021	936,58		1		
12137	10105980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461 28/06/2021		936,58	1		
12137	10105981	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480 28/06/2021	652,00		1		
12137	10105981		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480 28/06/2021		652,00	1		
12137	10105982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450 28/06/2021	936,58		1		
12137	10105982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450 28/06/2021		936,58	1		
12137	10106002	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401259 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106002		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401259 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106004	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95534 19/06/2021	892,50		1		
12137	10106004		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95534 19/06/2021		892,50	1		
12137	10106036	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95562 20/06/2021	1.870,00		1		
12137	10106036		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95562 20/06/2021		1.870,00	1		
12137	10106038	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401229 15/06/2021	393,75		1		
12137	10106038		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401229 15/06/2021		393,75	1		
12137	10106041	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458 14/05/2021	579,80		1		
12137	10106041		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458 14/05/2021		579,80	1		
12137	10106042	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083 11/07/2021	4.479,19		1		
12137	10106042		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083 11/07/2021		4.479,19	1		
12137	10106045	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455 28/06/2021	8,05		1		
12137	10106045		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455 28/06/2021		8,05	1		
12137	10106046	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62306 42402 20/05/2021	436,86		1		
12137	10106046		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62306 42402 20/05/2021		436,86	1		
12137	10106047	1.1.4.1.02.035.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488 28/06/2021	1.010,56		1		
12137	10106047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488 28/06/2021		1.010,56	1		
12137	10106069	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401230 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106069		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401230 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106074	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95560 20/06/2021	935,00		1		
12137	10106074		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95560 20/06/2021		935,00	1		
12137	10106108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463 14/05/2021	1.401,00		1		
12137	10106108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463 14/05/2021		1.401,00	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462 28/06/2021	154,38		1		
12137	10106109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462 28/06/2021		154,38	1		
12137	10106110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491449 28/06/2021	936,58		1		
12137	10106110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491449 28/06/2021		936,58	1		
12137	10106111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445 28/06/2021	299,90		1		
12137	10106111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445 28/06/2021		299,90	1		
12137	10106113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444 28/06/2021	148,40		1		
12137	10106113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444 28/06/2021		148,40	1		
12137	10106142	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401220 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106142		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401220 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106143	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401213 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106143		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401213 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106144	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401221 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106144		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401221 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106145	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401231 15/06/2021	787,50		1		
12137	10106145		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401231 15/06/2021		787,50	1		
12137	10106146	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401207 15/06/2021	525,00		1		
12137	10106146		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401207 15/06/2021		525,00	1		
12137	10106147	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 401235 15/06/2021	1.050,00		1		
12137	10106147		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 401235 15/06/2021		1.050,00	1		
12137	10106148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95508 19/06/2021	446,25		1		
12137	10106148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95508 19/06/2021		446,25	1		
12137	10106187	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44277 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	238,50		1		
12137	10106187		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44277 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		238,50	1		
12137	10106222	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 02438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1		
12137	10106222		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 02438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2,30	1		
12137	10106223	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2473029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.842,70		1		
12137	10106223		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2473029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.842,70	1		
12137	10106271	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2461842 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	329,10		1		
12137	10106271		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2461842 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		329,10	1		
12137	10107124	2.1.1.1.01.002.1001		8- E-DOC 20210001.01968 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7389 DÉB CC 3	166.384,75		1		
12137	10107124		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 20210001.01968 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E		160.219,22	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				HOS PG NF 7389 DÉB CC 3					
12137	10107124		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389		1.097,97	1		
12137	10107124		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389		5.067,56	1		
12137	10107125	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01971 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2941 DÉB CC 3	84.647,53		1		
12137	10107125		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01971 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2941 DÉB CC 3		81.510,84	1		
12137	10107125		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941		558,59	1		
12137	10107125		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941		2.578,10	1		
12137	10107126	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351509 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	53,31		1		
12137	10107126		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351509 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909		53,31	1		
12137	10107127	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351508 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	63,97		1		
12137	10107127		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351508 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909		63,97	1		
12137	10107128	2.1.1.1.01.002.1000		8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351507 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	63,98		1		
12137	10107128		1.1.1.1.01.002.1000	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351507 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909		63,98	1		
12137	10107129	2.1.1.1.01.002.1000		8-E-DOC 20210001.01891 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5282 DÉB CC 3	81,60		1		
12137	10107129		1.1.1.1.01.002.1000	8-E-DOC 20210001.01891 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5282 DÉB CC 3		81,60	1		
12137	10107130	2.1.1.1.01.002.1000		8- E-DOC 20210001.01885 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 99007 DÉB CC 3	1.782,39		1		
12137	10107130		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 20210001.01885 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 99007 DÉB CC 3		1.782,39	1		
12137	10107131	2.1.1.1.01.002.1001		8-E-DOC 20210001.02069 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 801 DÉB CC 3	10.145,99		1		
12137	10107131		1.1.1.1.01.002.1000	8-E-DOC 20210001.02069 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 801 DÉB CC 3		9.306,50	1		
12137	10107131		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801		478,97	1		
12137	10107131		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801		360,52	1		
12137	10107132	2.1.1.1.01.002.1001		8-E-DOC 20210001.01969 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19418 DÉB CC 3	105.622,86		1		
12137	10107132		1.1.1.1.01.002.1000	8-E-DOC 20210001.01969 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19418 DÉB CC 3		101.708,92	1		
12137	10107132		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418		697,00	1		
12137	10107132		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418		3.216,94	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107133	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02177 PGTO RESCISAO DE 2 COLAB PG NF CI 88279 DÉB CC 3	107.352,94		1
12137	10107133		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02177 PGTO RESCISAO DE 2 COLAB PG NF CI 88279 DÉB CC 3		107.352,94	1
12137	10107134	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101175 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103611 DÉB CC 3	50.175,39		1
12137	10107134		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101175 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103611 DÉB CC 3		50.175,39	1
12137	10107135	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01890 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9949 DÉB CC 3	756,00		1
12137	10107135		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01890 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9949 DÉB CC 3		756,00	1
12137	10107136	2.1.1.1.01.003.1000		EDOC 20210001.02176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 11015843650296002 DÉB CC 3	112.520,69		1
12137	10107136		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 11015843650296002 DÉB CC 3		112.520,69	1
12137	10107137	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01888 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	2.945,00		1
12137	10107137		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01888 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3		2.945,00	1
12137	10107138	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01960 DW SERVICE LTDA PG NF 10897 DÉB CC 3	6.891,30		1
12137	10107138		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01960 DW SERVICE LTDA PG NF 10897 DÉB CC 3		6.226,28	1
12137	10107138		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 10897		320,45	1
12137	10107138		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10897		344,57	1
12137	10107139	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101967 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7394 DÉB CC 3	105.958,42		1
12137	10107139		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101967 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7394 DÉB CC 3		102.032,04	1
12137	10107139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394		3.227,16	1
12137	10107139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394		699,22	1
12137	10107140	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 20210001.01970 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19423 DÉB CC 3	62.308,97		1
12137	10107140		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.01970 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19423 DÉB CC 3		60.000,05	1
12137	10107140		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423		411,18	1
12137	10107140		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423		1.897,74	1
12137	10107141	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01934 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 51572 DÉB CC 3	25.580,00		1
12137	10107141		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01934 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 51572 DÉB CC 3		25.580,00	1
12137	10107254	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1933. DOC:2473029. F:REDEMOB CONSORCIO	1.842,70		1
12137	10107254		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1933. DOC:2473029. F:REDEMOB CONSORCIO		1.842,70	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107255	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:02438905. F:REDEMOB CO	2,30		1
12137	10107255		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:02438905. F:REDEMOB CO		2,30	1
12137	10107256	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:11/2021. DOC:44277. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	238,50		1
12137	10107256		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:11/2021. DOC:44277. F:VIACAO ARAGUARINA LTD		238,50	1
12137	10107257	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1498/2021. DOC:2461842. F:REDEMOB CONS	329,10		1
12137	10107257		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1498/2021. DOC:2461842. F:REDEMOB CONS		329,10	1
12137	10107272	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,78		1
12137	10107272		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,78	1
12137	10107294	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1
12137	10107294		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1
12137	10107303	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,25		1
12137	10107303		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,25	1
12137	10107338	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,46		1
12137	10107338		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,46	1
12137	10107360	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12137	10107360		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12137	10107361	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12137	10107361		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12137	10107362	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.338,68		1
12137	10107362		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.338,68	1
12137	10107367	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	52,14		1
12137	10107367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		52,14	1
12137	10107368	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	773.090,29		1
12137	10107368		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		773.090,29	1
12137	10107385	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.613,55		1
12137	10107385		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.613,55	1
12137	10107386	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	45.000,83		1
12137	10107386		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		45.000,83	1
12137	10107437	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,72		1
12137	10107437		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,72	1
Total do dia:					1.850.793,69	1.850.793,69	

GOIANIA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12113	10078420	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	15.711,30		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12113	10078420		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0		15.711,30	1
12113	10078422	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 197 TBA JB SÉRIE 1	41.850,00		1
12113	10078422		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 197 TBA JB SÉRIE 1		41.850,00	1
12113	10078430	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	5.589,00		1
12113	10078430		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0		5.589,00	1
12137	10105539	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12137	10105539		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12137	10105540	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12137	10105540		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12137	10105541	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12137	10105541		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12137	10105572	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMBER	1.100,00		1
12137	10105572		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMBER		1.100,00	1
12137	10105573	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MIN BOM JESUS	1.577,95		1
12137	10105573		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MIN BOM JESUS		1.577,95	1
12137	10105634	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465 15/07/2021	1.190,00		1
12137	10105634		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465 15/07/2021		1.190,00	1
12137	10105636	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95544 20/06/2021	1.190,00		1
12137	10105636		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95544 20/06/2021		1.190,00	1
12137	10105641	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268415 19/06/2021	13.600,00		1
12137	10105641		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268415 19/06/2021		13.600,00	1
12137	10105642	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492 15/07/2021	1.870,00		1
12137	10105642		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492 15/07/2021		1.870,00	1
12137	10105644	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95519 19/06/2021	446,25		1
12137	10105644		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95519 19/06/2021		446,25	1
12137	10105646	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95554 20/06/2021	1.190,00		1
12137	10105646		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95554 20/06/2021		1.190,00	1
12137	10105695	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568 15/07/2021	1.870,00		1
12137	10105695		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568 15/07/2021		1.870,00	1
12137	10105696	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491 15/07/2021	1.870,00		1
12137	10105696		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491 15/07/2021		1.870,00	1
12137	10105707	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567 15/07/2021	1.870,00		1
12137	10105707		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567 15/07/2021		1.870,00	1
12137	10105709	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95549 20/06/2021	1.190,00		1
12137	10105709		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95549 20/06/2021		1.190,00	1
12137	10105713	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493 15/07/2021	595,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10105713		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493 15/07/2021		595,00	1	
12137	10105714	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464 15/07/2021	1.190,00		1	
12137	10105714		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464 15/07/2021		1.190,00	1	
12137	10105718	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450 15/07/2021	892,50		1	
12137	10105718		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450 15/07/2021		892,50	1	
12137	10105720	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95533 19/06/2021	892,50		1	
12137	10105720		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95533 19/06/2021		892,50	1	
12137	10105721	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95515 19/06/2021	446,25		1	
12137	10105721		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95515 19/06/2021		446,25	1	
12137	10105722	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95530 19/06/2021	892,50		1	
12137	10105722		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95530 19/06/2021		892,50	1	
12137	10105725	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7777 42117 14/05/2021	68.509,06		1	
12137	10105725		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7777 42117 14/05/2021		68.509,06	1	
12137	10105726	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95529 19/06/2021	892,50		1	
12137	10105726		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95529 19/06/2021		892,50	1	
12137	10105775	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5355 17/05/2021	5.825,90		1	
12137	10105775		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5355 17/05/2021		5.825,90	1	
12137	10105777	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143261 42717 23/05/2021	15.772,87		1	
12137	10105777		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143261 42717 23/05/2021		15.772,87	1	
12137	10105778	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22993 41501 13/05/2021	7.342,00		1	
12137	10105778		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22993 41501 13/05/2021		7.342,00	1	
12137	10105781	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357808 22/05/2021	2.460,07		1	
12137	10105781		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357808 22/05/2021		2.460,07	1	
12137	10105782	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95553 20/06/2021	1.190,00		1	
12137	10105782		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95553 20/06/2021		1.190,00	1	
12137	10105783	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95545 20/06/2021	1.190,00		1	
12137	10105783		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95545 20/06/2021		1.190,00	1	
12137	10105786	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454 15/07/2021	892,50		1	
12137	10105786		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454 15/07/2021		892,50	1	
12137	10105791	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572 15/07/2021	1.870,00		1	
12137	10105791		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572 15/07/2021		1.870,00	1	
12137	10105792	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569 15/07/2021	1.870,00		1	
12137	10105792		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569 15/07/2021		1.870,00	1	
12137	10105794	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12212 42698 17/05/2021	234,90		1	
12137	10105794		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12212 42698 17/05/2021		234,90	1	
12137	10105795	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95561 20/06/2021	1.870,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105795		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95561 20/06/2021		1.870,00	1		
12137	10105796	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95517 19/06/2021	446,25		1		
12137	10105796		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95517 19/06/2021		446,25	1		
12137	10105798	1.1.4.1.02.035.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292 17/06/2021	15.983,33		1		
12137	10105798		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292 17/06/2021		15.983,33	1		
12137	10105800	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95551 20/06/2021	1.190,00		1		
12137	10105800		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95551 20/06/2021		1.190,00	1		
12137	10105837	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489 15/07/2021	595,00		1		
12137	10105837		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489 15/07/2021		595,00	1		
12137	10105844	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105844		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105846	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155396 42695 24/05/2021	4.324,00		1		
12137	10105846		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155396 42695 24/05/2021		4.324,00	1		
12137	10105847	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105847		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105849	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496 15/07/2021	1.190,00		1		
12137	10105849		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496 15/07/2021		1.190,00	1		
12137	10105853	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449 15/07/2021	892,50		1		
12137	10105853		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449 15/07/2021		892,50	1		
12137	10105854	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105854		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105855	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105855		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105859	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495 15/07/2021	1.190,00		1		
12137	10105859		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495 15/07/2021		1.190,00	1		
12137	10105862	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95536 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105862		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95536 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105909	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105909		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105917	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456 15/07/2021	892,50		1		
12137	10105917		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456 15/07/2021		892,50	1		
12137	10105919	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23036 41501 13/05/2021	12.396,60		1		
12137	10105919		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23036 41501 13/05/2021		12.396,60	1		
12137	10105920	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105920		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105922	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95564 20/06/2021	1.870,00		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105922		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95564 20/06/2021		1.870,00	1		
12137	10105923	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95563 20/06/2021	1.870,00		1		
12137	10105923		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95563 20/06/2021		1.870,00	1		
12137	10105924	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494 15/07/2021	1.190,00		1		
12137	10105924		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494 15/07/2021		1.190,00	1		
12137	10105925	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10105925		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10105926	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463 15/07/2021	595,00		1		
12137	10105926		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463 15/07/2021		595,00	1		
12137	10105930	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95511 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105930		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95511 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105931	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95516 19/06/2021	446,25		1		
12137	10105931		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95516 19/06/2021		446,25	1		
12137	10105932	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95514 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105932		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95514 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105935	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95526 19/06/2021	892,50		1		
12137	10105935		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95526 19/06/2021		892,50	1		
12137	10105983	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95548 20/06/2021	595,00		1		
12137	10105983		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95548 20/06/2021		595,00	1		
12137	10105985	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462 15/07/2021	1.190,00		1		
12137	10105985		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462 15/07/2021		1.190,00	1		
12137	10105986	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497 15/07/2021	1.190,00		1		
12137	10105986		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497 15/07/2021		1.190,00	1		
12137	10105987	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451 15/07/2021	892,50		1		
12137	10105987		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451 15/07/2021		892,50	1		
12137	10105990	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95565 20/06/2021	1.870,00		1		
12137	10105990		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95565 20/06/2021		1.870,00	1		
12137	10105991	1.1.4.1.02.035.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293 17/06/2021	15.983,33		1		
12137	10105991		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293 17/06/2021		15.983,33	1		
12137	10106039	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564 15/07/2021	935,00		1		
12137	10106039		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564 15/07/2021		935,00	1		
12137	10106054	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573 15/07/2021	1.870,00		1		
12137	10106054		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573 15/07/2021		1.870,00	1		
12137	10106058	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453 15/07/2021	892,50		1		
12137	10106058		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453 15/07/2021		892,50	1		
12137	10106059	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584 15/07/2021	1.870,00		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10106059		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584 15/07/2021		1.870,00	1	
12137	10106065	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95509 19/06/2021	446,25		1	
12137	10106065		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95509 19/06/2021		446,25	1	
12137	10106116	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95550 20/06/2021	1.190,00		1	
12137	10106116		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95550 20/06/2021		1.190,00	1	
12137	10106117	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 95546 20/06/2021	595,00		1	
12137	10106117		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 95546 20/06/2021		595,00	1	
12137	10106121	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469 15/07/2021	1.190,00		1	
12137	10106121		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469 15/07/2021		1.190,00	1	
12137	10106122	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455 15/07/2021	892,50		1	
12137	10106122		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455 15/07/2021		892,50	1	
12137	10106128	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448 15/07/2021	595,00		1	
12137	10106128		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448 15/07/2021		595,00	1	
12137	10106129	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457 15/07/2021	892,50		1	
12137	10106129		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457 15/07/2021		892,50	1	
12137	10106130	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466 15/07/2021	892,50		1	
12137	10106130		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466 15/07/2021		892,50	1	
12137	10106137	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8375 31/05/2021	11.720,70		1	
12137	10106137		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8375 31/05/2021		11.720,70	1	
12137	10106191	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 671 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12137	10106191		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 671 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12137	10106240	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 1135 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.700,00		1	
12137	10106240		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1135 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.700,00	1	
12137	10106245	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 920 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.150,00		1	
12137	10106245		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 920 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.150,00	1	
12137	10106267	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 670 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12137	10106267		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 670 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12137	10106268	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 669 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12137	10106268		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 669 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12137	10107142	2.1.1.1.01.002.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151861 DÉB CC 3	1.260,00		1	
12137	10107142		1.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151861 DÉB CC 3		1.260,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12137	10107143	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 40530 DÉB CC 3	2.624,04		1	
12137	10107143		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 40530 DÉB CC 3		2.624,04	1	
12137	10107144	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01143 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3	1.829,25		1	
12137	10107144		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01143 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3		1.829,25	1	
12137	10107145	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02068 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	3.002,65		1	
12137	10107145		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02068 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3		3.002,65	1	
12137	10107146	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 202100012006 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004393 DÉB CC 3	205.592,55		1	
12137	10107146		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 202100012006 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004393 DÉB CC 3		205.592,55	1	
12137	10107147	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349315 DÉB CC 3	31,99		1	
12137	10107147		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349315 DÉB CC 3		31,99	1	
12137	10107148	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345587 DÉB CC 3	2.712,07		1	
12137	10107148		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345587 DÉB CC 3		2.712,07	1	
12137	10107149	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349249 DÉB CC 3	117,29		1	
12137	10107149		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349249 DÉB CC 3		117,29	1	
12137	10107150	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151848 DÉB CC 3	6.154,50		1	
12137	10107150		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151848 DÉB CC 3		6.154,50	1	
12137	10107151	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149963 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10107151		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149963 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10107152	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149960 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10107152		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149960 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10107153	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149961 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10107153		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149961 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10107154	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149962 DÉB CC 3	995,00		1	
12137	10107154		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149962 DÉB CC 3		995,00	1	
12137	10107155	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.02058 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27916 DÉB CC 3	20.650,00		1	
12137	10107155		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.02058 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27916 DÉB CC 3		20.650,00	1	
12137	10107156	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02072 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141239 DÉB CC 3	502,00		1	
12137	10107156		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02072 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141239 DÉB CC 3		502,00	1	
12137	10107157	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351910 DÉB CC 3	485,14		1	
12137	10107157		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351910 DÉB CC 3		485,14	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107158	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351909 DÉB CC 3	63,97		1
12137	10107158		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351909 DÉB CC 3		63,97	1
12137	10107159	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101850 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 130155 DÉB CC 3	1.012,50		1
12137	10107159		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101850 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 130155 DÉB CC 3		1.012,50	1
12137	10107160	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101952 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1322789 DÉB CC 3	5.457,41		1
12137	10107160		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101952 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1322789 DÉB CC 3		5.457,41	1
12137	10107161	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01929 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11969 DÉB CC 3	25.604,84		1
12137	10107161		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01929 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11969 DÉB CC 3		22.797,04	1
12137	10107161		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969		1.352,98	1
12137	10107161		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA 11969		1.454,82	1
12137	10107162	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 207049 DÉB CC 3	590,00		1
12137	10107162		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 207049 DÉB CC 3		590,00	1
12137	10107163	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 170686 DÉB CC 3	863,55		1
12137	10107163		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 170686 DÉB CC 3		863,55	1
12137	10107164	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01932 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1170221 DÉB CC 3	7.680,00		1
12137	10107164		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01932 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1170221 DÉB CC 3		7.680,00	1
12137	10107165	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02249 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3	14.000,00		1
12137	10107165		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02249 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3		14.000,00	1
12137	10107166	1.2.1.1.01.006.1000		EDOC 20210001.02205 ACAO TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 2021-02205 DÉB CC 3	6.986,68		1
12137	10107166		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02205 ACAO TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 2021-02205 DÉB CC 3		6.986,68	1
12137	10107167	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02016 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1073 DÉB CC 3	770,40		1
12137	10107167		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02016 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1073 DÉB CC 3		770,40	1
12137	10107271	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1
12137	10107271		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1
12137	10107293	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1
12137	10107293		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1
12137	10107297	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.476,39		1
12137	10107297		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.476,39	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107302	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,26		1
12137	10107302		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,26	1
12137	10107337	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,53		1
12137	10107337		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,53	1
12137	10107383	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	309.000,07		1
12137	10107383		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		309.000,07	1
12137	10107384	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.609,51		1
12137	10107384		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.609,51	1
12137	10107436	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,73		1
12137	10107436		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,73	1
Total do dia:					951.703,16	951.703,16	

GOIANIA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105542	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
12137	10105542		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
12137	10105543	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	24,50		1
12137	10105543		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		24,50	1
12137	10105552	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	167,63		1
12137	10105552		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA		167,63	1
12137	10105574	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1.100,00		1
12137	10105574		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS		1.100,00	1
12137	10105575	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA	1.100,00		1
12137	10105575		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA		1.100,00	1
12137	10105576	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - GOIANIA IND COM TUBOS	1.100,00		1
12137	10105576		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - GOIANIA IND COM TUBOS		1.100,00	1
12137	10105577	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.100,00		1
12137	10105577		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.100,00	1
12137	10105578	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - VR LABEL	1.100,00		1
12137	10105578		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - VR LABEL		1.100,00	1
12137	10105579	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1.661,00		1
12137	10105579		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ		1.661,00	1
12137	10105580	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	2.194,00		1
12137	10105580		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		2.194,00	1
12137	10105628	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11033 27/05/2021	3.401,60		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105628		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11033 27/05/2021		3.401,60	1
12137	10105638	1.2.3.1.01.003.1007		TH COMMERCE EIRELI 458 42484 17/05/2021	24.000,00		1
12137	10105638		2.1.1.1.01.002.1000	TH COMMERCE EIRELI 458 42484 17/05/2021		24.000,00	1
12137	10105639	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1243 42483 18/05/2021	600,00		1
12137	10105639		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1243 42483 18/05/2021		600,00	1
12137	10105654	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22995 41501 13/05/2021	1.136,00		1
12137	10105654		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22995 41501 13/05/2021		1.136,00	1
12137	10105697	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116 30/06/2021	197,60		1
12137	10105697		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116 30/06/2021		197,60	1
12137	10105710	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14109 42482 18/05/2021	150,10		1
12137	10105710		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14109 42482 18/05/2021		150,10	1
12137	10105732	1.1.4.1.02.003.1002		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1006 42739 17/05/2021	6.480,00		1
12137	10105732		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1006 42739 17/05/2021		6.480,00	1
12137	10105771	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863 12/07/2021	3.778,15		1
12137	10105771		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863 12/07/2021		3.778,15	1
12137	10105790	1.1.4.1.02.003.1009		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1844 42567 18/05/2021	2.323,00		1
12137	10105790		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1844 42567 18/05/2021		2.323,00	1
12137	10105803	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5335 42650 26/05/2021	121,00		1
12137	10105803		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5335 42650 26/05/2021		121,00	1
12137	10105804	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9038 42651 26/05/2021	1.494,60		1
12137	10105804		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9038 42651 26/05/2021		1.494,60	1
12137	10105806	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35644 42696 21/05/2021	5.690,88		1
12137	10105806		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35644 42696 21/05/2021		5.690,88	1
12137	10105866	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119156 42447 27/05/2021	244,80		1
12137	10105866		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119156 42447 27/05/2021		244,80	1
12137	10105910	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856 12/07/2021	3.778,15		1
12137	10105910		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856 12/07/2021		3.778,15	1
12137	10105911	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114 30/06/2021	154,38		1
12137	10105911		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114 30/06/2021		154,38	1
12137	10105928	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470 15/07/2021	892,50		1
12137	10105928		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470 15/07/2021		892,50	1
12137	10105936	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119 14/05/2021	1.640,00		1
12137	10105936		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119 14/05/2021		1.640,00	1
12137	10105939	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22992 41788 13/05/2021	6.612,60		1
12137	10105939		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22992 41788 13/05/2021		6.612,60	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105940	1.1.4.1.02.003.1003		MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 113 42405 17/05/2021	357,00		1
12137	10105940		2.1.1.1.01.002.1000	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 113 42405 17/05/2021		357,00	1
12137	10105989	1.1.4.1.02.001.1007		JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2289 42694 17/05/2021	1.253,31		1
12137	10105989		2.1.1.1.01.002.1000	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2289 42694 17/05/2021		1.253,31	1
12137	10106003	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 157212 42646 26/05/2021	366,25		1
12137	10106003		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157212 42646 26/05/2021		366,25	1
12137	10106040	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44189 18/07/2021	6.635,42		1
12137	10106040		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44189 18/07/2021		6.635,42	1
12137	10106043	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3416 42492 22/05/2021	38.500,00		1
12137	10106043		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3416 42492 22/05/2021		38.500,00	1
12137	10106050	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 577 42634 17/05/2021	756,84		1
12137	10106050		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 577 42634 17/05/2021		756,84	1
12137	10106051	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 578 42344 17/05/2021	320,00		1
12137	10106051		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 578 42344 17/05/2021		320,00	1
12137	10106052	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 10101 42740 24/05/2021	220,00		1
12137	10106052		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 10101 42740 24/05/2021		220,00	1
12137	10106061	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA SHALON EIRELI 1199 42403 18/05/2021	367,76		1
12137	10106061		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA SHALON EIRELI 1199 42403 18/05/2021		367,76	1
12137	10106070	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22994 41904 13/05/2021	2.000,00		1
12137	10106070		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22994 41904 13/05/2021		2.000,00	1
12137	10106071	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5333 42404 26/05/2021	101,00		1
12137	10106071		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5333 42404 26/05/2021		101,00	1
12137	10106072	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62361 42648 24/05/2021	397,40		1
12137	10106072		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62361 42648 24/05/2021		397,40	1
12137	10106135	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471 15/07/2021	892,50		1
12137	10106135		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471 15/07/2021		892,50	1
12137	10106138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117 14/05/2021	1.640,00		1
12137	10106138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117 14/05/2021		1.640,00	1
12137	10106207	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2021212 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
12137	10106207		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212		1.796,73	1
12137	10106207		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212		770,03	1
12137	10106207		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2021212 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
12137	10106256	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 54 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.382,98		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106256		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1		
12137	10106274	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2105012478998 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.021,69		1		
12137	10106274		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2105012478998 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.021,69	1		
12137	10107168	2.1.1.1.01.003.1000		EDOC 20210001.02252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 113155998502960 DÉB CC 3	34.946,85		1		
12137	10107168		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 113155998502960 DÉB CC 3		34.946,85	1		
12137	10107169	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 20210001.02256 PGTO RESCISAO DE 3 COLAB PG NF CI 89112 DÉB CC 3	69.408,03		1		
12137	10107169		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02256 PGTO RESCISAO DE 3 COLAB PG NF CI 89112 DÉB CC 3		69.408,03	1		
12137	10107170	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02086 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118023 DÉB CC 3	1.820,30		1		
12137	10107170		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02086 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118023 DÉB CC 3		1.820,30	1		
12137	10107171	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02057 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 27212 DÉB CC 3	1.761,27		1		
12137	10107171		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02057 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 27212 DÉB CC 3		1.761,27	1		
12137	10107172	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02055 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10318 DÉB CC 3	240,00		1		
12137	10107172		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02055 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10318 DÉB CC 3		240,00	1		
12137	10107173	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.02048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47073 DÉB CC 3	3.012,75		1		
12137	10107173		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.02048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47073 DÉB CC 3		3.012,75	1		
12137	10107174	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352125 DÉB CC 3	1.639,24		1		
12137	10107174		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352125 DÉB CC 3		1.639,24	1		
12137	10107175	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02041 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 8409 DÉB CC 3	640,00		1		
12137	10107175		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02041 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 8409 DÉB CC 3		640,00	1		
12137	10107176	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02078 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26152 DÉB CC 3	2.710,18		1		
12137	10107176		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02078 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26152 DÉB CC 3		2.710,18	1		
12137	10107177	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02104 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35486 DÉB CC 3	1.909,62		1		
12137	10107177		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02104 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35486 DÉB CC 3		1.909,62	1		
12137	10107270	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1		
12137	10107270		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107292	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1
12137	10107292		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1
12137	10107301	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,27		1
12137	10107301		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,27	1
12137	10107336	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,53		1
12137	10107336		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,53	1
12137	10107357	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12137	10107357		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12137	10107358	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12137	10107358		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12137	10107359	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.508,79		1
12137	10107359		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.508,79	1
12137	10107381	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.578,25		1
12137	10107381		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.578,25	1
12137	10107382	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	106.100,80		1
12137	10107382		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		106.100,80	1
12137	10107435	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,76		1
12137	10107435		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,76	1
Total do dia:					422.786,75	422.786,75	

GOIANIA,		28 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12113	10078423	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	5.626,80		1
12113	10078423		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0		5.626,80	1
12113	10078431	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	2.022,40		1
12113	10078431		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0		2.022,40	1
12113	10078433	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	151,30		1
12113	10078433		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0		151,30	1
12137	10105544	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1
12137	10105544		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1
12137	10105545	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12137	10105545		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12137	10105546	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	119,00		1
12137	10105546		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		119,00	1
12137	10105581	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS	1.661,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105581		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS		1.661,00	1		
12137	10105582	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.661,00		1		
12137	10105582		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.661,00	1		
12137	10105583	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1.661,00		1		
12137	10105583		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CMP COMPANHIA METALGRAPHICA		1.661,00	1		
12137	10105584	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.661,00		1		
12137	10105584		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.661,00	1		
12137	10105585	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.661,00		1		
12137	10105585		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.661,00	1		
12137	10105586	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.661,00		1		
12137	10105586		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.661,00	1		
12137	10105587	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA	1.661,00		1		
12137	10105587		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA		1.661,00	1		
12137	10105588	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00		1		
12137	10105588		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00	1		
12137	10105589	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00		1		
12137	10105589		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00	1		
12137	10105590	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00		1		
12137	10105590		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00	1		
12137	10105591	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO	1.661,00		1		
12137	10105591		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO		1.661,00	1		
12137	10105592	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - QUIMISUL GOIAS LTDA	1.661,00		1		
12137	10105592		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - QUIMISUL GOIAS LTDA		1.661,00	1		
12137	10105593	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM	1.661,00		1		
12137	10105593		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM		1.661,00	1		
12137	10105594	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA	1.661,00		1		
12137	10105594		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA		1.661,00	1		
12137	10105595	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERVA S.A	1.661,00		1		
12137	10105595		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERVA S.A		1.661,00	1		
12137	10105596	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	1.683,00		1		
12137	10105596		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS		1.683,00	1		
12137	10105597	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1.661,00		1		
12137	10105597		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL		1.661,00	1		
12137	10105598	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.100,00		1		
12137	10105598		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.100,00	1		
12137	10105599	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	1.100,00		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105599		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS		1.100,00		1	
12137	10105600	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00			1	
12137	10105600		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00		1	
12137	10105601	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEEF MASTER	1.100,00			1	
12137	10105601		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEEF MASTER		1.100,00		1	
12137	10105602	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA	1.100,00			1	
12137	10105602		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA		1.100,00		1	
12137	10105603	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA	1.100,00			1	
12137	10105603		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA		1.100,00		1	
12137	10105604	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00			1	
12137	10105604		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00		1	
12137	10105605	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA	1.100,00			1	
12137	10105605		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA		1.100,00		1	
12137	10105606	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JGA IND METALURGICA LTDA	1.100,00			1	
12137	10105606		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JGA IND METALURGICA LTDA		1.100,00		1	
12137	10105607	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	1.100,00			1	
12137	10105607		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA		1.100,00		1	
12137	10105608	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1.100,00			1	
12137	10105608		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA		1.100,00		1	
12137	10105609	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.100,00			1	
12137	10105609		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.100,00		1	
12137	10105610	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA	1.100,00			1	
12137	10105610		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA		1.100,00		1	
12137	10105611	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.100,00			1	
12137	10105611		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.100,00		1	
12137	10105612	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1.100,00			1	
12137	10105612		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS LTDA		1.100,00		1	
12137	10105613	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.100,00			1	
12137	10105613		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.100,00		1	
12137	10105614	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.100,00			1	
12137	10105614		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.100,00		1	
12137	10105615	1.1.1.1.01.002.1021		DOACAO PESSOA FISICA	9,00			1	
12137	10105615		3.1.5.1.03.002.1000	DOACAO PESSOA FISICA		9,00		1	
12137	10105645	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40142 18/05/2021	95,96			1	
12137	10105645		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40142 18/05/2021		95,96		1	
12137	10105701	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35650 42718 21/05/2021	5.200,00			1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10105701		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35650 42718 21/05/2021		5.200,00	1		
12137	10105789	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 899676 42697 20/05/2021	736,20		1		
12137	10105789		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 899676 42697 20/05/2021		736,20	1		
12137	10105799	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40238 21/05/2021	53,31		1		
12137	10105799		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40238 21/05/2021		53,31	1		
12137	10105863	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40081 14/05/2021	1.257,51		1		
12137	10105863		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40081 14/05/2021		1.257,51	1		
12137	10105864	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40143 18/05/2021	31,99		1		
12137	10105864		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40143 18/05/2021		31,99	1		
12137	10105905	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 24669 42659 19/05/2021	227.840,00		1		
12137	10105905		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 24669 42659 19/05/2021		227.840,00	1		
12137	10105933	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40237 21/05/2021	63,97		1		
12137	10105933		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40237 21/05/2021		63,97	1		
12137	10105934	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40144 18/05/2021	45,85		1		
12137	10105934		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40144 18/05/2021		45,85	1		
12137	10105942	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41813 42647 25/05/2021	504,00		1		
12137	10105942		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41813 42647 25/05/2021		504,00	1		
12137	10105992	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40080 14/05/2021	10,66		1		
12137	10105992		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40080 14/05/2021		10,66	1		
12137	10105993	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40185 19/05/2021	63,97		1		
12137	10105993		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40185 19/05/2021		63,97	1		
12137	10105996	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934496 42480 28/05/2021	14.250,00		1		
12137	10105996		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934496 42480 28/05/2021		14.250,00	1		
12137	10106044	1.1.4.1.02.003.1011		BVC COM E DIST 322 42468 19/05/2021	3.045,00		1		
12137	10106044		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 322 42468 19/05/2021		3.045,00	1		
12137	10106063	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40301 23/05/2021	117,29		1		
12137	10106063		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40301 23/05/2021		117,29	1		
12137	10106064	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40302 23/05/2021	970,27		1		
12137	10106064		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40302 23/05/2021		970,27	1		
12137	10106114	1.1.4.1.02.001.1002		EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 99833 42735 30/04/2021	94.500,00		1		
12137	10106114		2.1.1.1.01.002.1000	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 99833 42735 30/04/2021		94.500,00	1		
12137	10106290	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12680 U 18/05/2021	3.088,20		1		
12137	10106290		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12680 U 18/05/2021		3.088,20	1		
12137	10106291	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12681 U 18/05/2021	478,72		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10106291		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12681 U 18/05/2021		478,72		1	
12137	10106292	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12682 U 18/05/2021	13.400,00			1	
12137	10106292		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12682 U 18/05/2021		13.400,00		1	
12137	10106293	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12683 U 18/05/2021	14.000,00			1	
12137	10106293		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12683 U 18/05/2021		14.000,00		1	
12137	10106294	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12684 U 18/05/2021	10.000,00			1	
12137	10106294		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12684 U 18/05/2021		10.000,00		1	
12137	10107178	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02101 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11625 DÉB CC 3	3.795,00			1	
12137	10107178		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02101 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11625 DÉB CC 3		3.795,00		1	
12137	10107179	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.02066 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1323715 DÉB CC 3	19.980,00			1	
12137	10107179		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.02066 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1323715 DÉB CC 3		19.980,00		1	
12137	10107180	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102022 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115600 DÉB CC 3	9.620,00			1	
12137	10107180		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102022 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115600 DÉB CC 3		9.620,00		1	
12137	10107181	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102051 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 4003 DÉB CC 3	1.000,00			1	
12137	10107181		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102051 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 4003 DÉB CC 3		1.000,00		1	
12137	10107182	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102042 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10330 DÉB CC 3	563,40			1	
12137	10107182		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102042 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10330 DÉB CC 3		563,40		1	
12137	10107183	2.1.1.1.01.002.1001		8- E-DOC 20210001.01843 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 726 DÉB CC 3	6.762,67			1	
12137	10107183		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 20210001.01843 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 726 DÉB CC 3		6.617,39		1	
12137	10107183		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 726		145,28		1	
12137	10107184	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.02088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 152013 DÉB CC 3	10.500,00			1	
12137	10107184		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.02088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 152013 DÉB CC 3		10.500,00		1	
12137	10107185	2.1.1.1.01.002.1000		8- E-DOC 20210001.02049 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	990,00			1	
12137	10107185		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 20210001.02049 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 920 DÉB CC 3		990,00		1	
12137	10107186	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02113 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG	4.275,00			1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 12099 DÉB CC 3					
12137	10107186		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02113 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12099 DÉB CC 3		4.275,00	1		
12137	10107187	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02024 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2619 DÉB CC 3	8.653,00		1		
12137	10107187		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02024 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2619 DÉB CC 3		8.653,00	1		
12137	10107188	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352726 DÉB CC 3	119,68		1		
12137	10107188		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352726 DÉB CC 3		119,68	1		
12137	10107189	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02102 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 2533 DÉB CC 3	171,60		1		
12137	10107189		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02102 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 2533 DÉB CC 3		171,60	1		
12137	10107190	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102031 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 49208 DÉB CC 3	1.460,00		1		
12137	10107190		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102031 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 49208 DÉB CC 3		1.460,00	1		
12137	10107191	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02046 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69793 DÉB CC 3	47.465,00		1		
12137	10107191		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02046 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69793 DÉB CC 3		47.465,00	1		
12137	10107192	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.02089 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 114413 DÉB CC 3	6.480,00		1		
12137	10107192		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.02089 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 114413 DÉB CC 3		6.480,00	1		
12137	10107193	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02040 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47095 DÉB CC 3	1.224,00		1		
12137	10107193		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02040 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47095 DÉB CC 3		1.224,00	1		
12137	10107258	1.1.1.1.01.002.1009		RESGATE POUP CAIXA 3045-2	16.694,95		1		
12137	10107258		1.1.1.1.01.004.1004	RESGATE POUP CAIXA 3045-2		16.694,95	1		
12137	10107260	1.1.1.1.01.002.1011		RESGATE POUP CAIXA 3048-7	17.752,46		1		
12137	10107260		1.1.1.1.01.004.1006	RESGATE POUP CAIXA 3048-7		17.752,46	1		
12137	10107269	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,78		1		
12137	10107269		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,78	1		
12137	10107291	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1		
12137	10107291		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1		
12137	10107300	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,28		1		
12137	10107300		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,28	1		
12137	10107335	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,61		1		
12137	10107335		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,61	1		
12137	10107356	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	116,44				

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107356		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		116,44	1
12137	10107379	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	76.000,53		1
12137	10107379		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		76.000,53	1
12137	10107380	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.568,00		1
12137	10107380		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.568,00	1
12137	10107434	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,75		1
12137	10107434		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,75	1
12137	10107453	1.1.1.1.01.003.1022		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	0,01		1
12137	10107453		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		0,01	1
12137	10107454	1.1.1.1.01.003.1022		APLIC POUP. CAIXA 3274-9 CONV	9,00		1
12137	10107454		1.1.1.1.01.002.1021	APLIC POUP. CAIXA 3274-9 CONV		9,00	1
Total do dia:					681.585,60	681.585,60	

GOIANIA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12113	10078424	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 00522021 SÉRIE 0	833,60		1
12113	10078424		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00522021 SÉRIE 0		833,60	1
12113	10078434	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 16876 SÉRIE 1	2.880,00		1
12113	10078434		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16876 SÉRIE 1		2.880,00	1
12137	10105547	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
12137	10105547		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
12137	10105548	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12137	10105548		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12137	10105625	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10481 42704 20/05/2021	20.340,45		1
12137	10105625		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10481 42704 20/05/2021		20.340,45	1
12137	10105632	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573 19/07/2021	1.870,00		1
12137	10105632		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573 19/07/2021		1.870,00	1
12137	10105633	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456 24/08/2021	892,50		1
12137	10105633		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456 24/08/2021		892,50	1
12137	10105650	1.1.4.1.02.003.1008		MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13171 42397 19/05/2021	690,00		1
12137	10105650		2.1.1.1.01.002.1000	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13171 42397 19/05/2021		690,00	1
12137	10105651	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 579 42457 19/05/2021	750,00		1
12137	10105651		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 579 42457 19/05/2021		750,00	1
12137	10105706	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682 25/08/2021	892,50		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105706		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682 25/08/2021		892,50	1
12137	10105712	1.1.4.1.02.001.1007		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20832 42707 28/05/2021	2.199,90		1
12137	10105712		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20832 42707 28/05/2021		2.199,90	1
12137	10105729	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 4636 42511 19/05/2021	240,00		1
12137	10105729		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4636 42511 19/05/2021		240,00	1
12137	10105730	1.1.4.1.02.003.1003		MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 78 42656 26/05/2021	3.173,95		1
12137	10105730		2.1.1.1.01.002.1000	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 78 42656 26/05/2021		3.173,95	1
12137	10105731	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14144 42171 20/05/2021	5.180,00		1
12137	10105731		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14144 42171 20/05/2021		5.180,00	1
12137	10105779	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409 19/07/2021	1.190,00		1
12137	10105779		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409 19/07/2021		1.190,00	1
12137	10105780	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541 24/08/2021	1.870,00		1
12137	10105780		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541 24/08/2021		1.870,00	1
12137	10105937	1.1.4.1.02.003.1003		M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL 199 42652 20/05/2021	105,00		1
12137	10105937	1.1.4.1.02.003.1009		M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL 199 42652 20/05/2021	17,60		1
12137	10105937		2.1.1.1.01.002.1000	M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL 199 42652 20/05/2021		122,60	1
12137	10105999	1.1.4.1.02.003.1003		RR TECNOLOGIA EIRELI 308 42406 20/05/2021	101,40		1
12137	10105999		2.1.1.1.01.002.1000	RR TECNOLOGIA EIRELI 308 42406 20/05/2021		101,40	1
12137	10106000	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3878 42507 28/05/2021	640,00		1
12137	10106000		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3878 42507 28/05/2021		640,00	1
12137	10106053	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32168 42590 28/05/2021	15.885,11		1
12137	10106053		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32168 42590 28/05/2021		15.885,11	1
12137	10106115	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124 18/08/2021	892,50		1
12137	10106115		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124 18/08/2021		892,50	1
12137	10106126	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1031 42682 19/05/2021	536,00		1
12137	10106126		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1031 42682 19/05/2021		536,00	1
12137	10106127	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934557 42760 28/05/2021	107,69		1
12137	10106127		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934557 42760 28/05/2021		107,69	1
12137	10106134	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967 26/07/2021	892,50		1
12137	10106134		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967 26/07/2021		892,50	1
12137	10106205	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 448 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	302.164,23		1
12137	10106205		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448		33.238,07	1
12137	10106205		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448		4.532,46	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10106205		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 448 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		264.393,70	1
12137	10106218	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 000113505 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.750,04		1
12137	10106218		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000113505 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.750,04	1
12137	10106221	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 135162 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
12137	10106221		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 135162 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
12137	10106251	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009365 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.971,21		1
12137	10106251		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365		6.596,83	1
12137	10106251		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365		899,57	1
12137	10106251		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009365 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		52.474,81	1
12137	10106270	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 104583 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.598,00		1
12137	10106270		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 104583 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.598,00	1
12137	10107194	1.1.3.1.01.002.1000		EDOC 2021000102331 REDEMOB CONSORCIO PG NF 52021 EDOC 2331 DÉB CC 3	32.020,10		1
12137	10107194		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102331 REDEMOB CONSORCIO PG NF 52021 EDOC 2331 DÉB CC 3		32.020,10	1
12137	10107195	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102116 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 272040 DÉB CC 3	11.400,00		1
12137	10107195		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102116 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 272040 DÉB CC 3		11.400,00	1
12137	10107196	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118228 DÉB CC 3	1.320,00		1
12137	10107196		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118228 DÉB CC 3		1.320,00	1
12137	10107197	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02110 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1485 DÉB CC 3	1.164,42		1
12137	10107197		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02110 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1485 DÉB CC 3		1.164,42	1
12137	10107198	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102111 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46661 DÉB CC 3	200,00		1
12137	10107198		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102111 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46661 DÉB CC 3		200,00	1
12137	10107199	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02038 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 222431 DÉB CC 3	344,96		1
12137	10107199		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02038 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 222431 DÉB CC 3		344,96	1
12137	10107200	1.1.3.1.01.001.1001		PGTO FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	107.425,63		1
12137	10107200		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3		107.425,63	1
12137	10107201	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102106 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51127 DÉB CC 3	130,50		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12137	10107201		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102106 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51127 DÉB CC 3		130,50	1		
12137	10107202	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02107 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1486 DÉB CC 3	8.894,00		1		
12137	10107202		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02107 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1486 DÉB CC 3		8.894,00	1		
12137	10107203	2.1.1.1.01.002.1000		2021000102044 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3726 DÉB CC 3	947,80		1		
12137	10107203		1.1.1.1.01.002.1000	2021000102044 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3726 DÉB CC 3		947,80	1		
12137	10107204	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02109 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51129 DÉB CC 3	4.800,00		1		
12137	10107204		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02109 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51129 DÉB CC 3		4.800,00	1		
12137	10107205	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02077 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1647 DÉB CC 3	250,00		1		
12137	10107205		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02077 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1647 DÉB CC 3		250,00	1		
12137	10107206	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102034 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 133443 DÉB CC 3	3.386,70		1		
12137	10107206		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102034 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 133443 DÉB CC 3		3.386,70	1		
12137	10107265	1.1.1.1.01.002.1021		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	10.168,81		1		
12137	10107265		1.1.1.1.01.004.1015	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		10.168,81	1		
12137	10107268	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1		
12137	10107268		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1		
12137	10107290	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1		
12137	10107290		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1		
12137	10107299	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,29		1		
12137	10107299		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,29	1		
12137	10107334	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,61		1		
12137	10107334		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,61	1		
12137	10107377	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	176.000,71		1		
12137	10107377		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		176.000,71	1		
12137	10107378	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.560,33		1		
12137	10107378		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.560,33	1		
12137	10107433	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,80		1		
12137	10107433		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,80	1		
12137	10107452	1.1.1.1.01.002.1021		RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	9,01		1		
12137	10107452		1.1.1.1.01.003.1022	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9		9,01	1		
12137	10107455	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.681,50		1		
12137	10107455		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.681,50	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					833.117,88	833.117,88	

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12103	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645	281,42	281,42	1
12103	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824	337,87	337,87	1
12103	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE	498,48	498,48	1
12103	4	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	166,35	166,35	1
12103	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE ABRIL/2021 CRER	1.643,84	1.643,84	1
12103	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE ABRIL/2021 CRER	325,48	325,48	1
12103	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824 ABRIL/2021 CRER	197,42	197,42	1
12103	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO - APOLICE 0531148563790 REF ABRIL/2021 CRER	716,70	716,70	1
12103	14	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	COMPL ESTORNO PROV FERIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	2.522,32	2.522,32	1
12103	15	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	COMPL ESTORNO PROV FERIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	36.823,03	36.823,03	1
12103	16	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	COMPL ESTORNO PROV FERIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	32.696,78	32.696,78	1
12103	17	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	COMPL EVENTO 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2021 CRER	185,23	185,23	1
12103	18	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	COMPL EVENTO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/202 CRER	555,71	555,71	1
12103	19	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	201,79	201,79	1
12103	20	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	2.945,84	2.945,84	1
12103	21	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	2.615,74	2.615,74	1
12103	22	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	466,39	466,39	1
12103	23	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	5.178,24	5.178,24	1
12103	24	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	5.178,24	5.178,24	1
12103	25	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	11.318,12	11.318,12	1
12103	26	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	37,31	37,31	1
12103	27	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	414,26	414,26	1
12103	28	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO	414,26	414,26	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021					
12103	29	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	905,45	905,45	1		
12103	31	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 04/2021	173.468,33	173.468,33	1		
12103	32	1.1.3.1.01.001.1002	4.1.1.1.01.001.1023	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGEM E DIARIA ANA CAROLINA DE PAULA RODRIGUES MATRIC 004070 CRER	3.150,00	3.150,00	1		
12103	33	1.1.3.1.01.001.1002	4.1.1.1.01.001.1023	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGENS E DIARIAS DE LORENA GOMES DE MEDEIRAS MATRIC 001841, LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 E THAYNARA GONÇALVES DA SILVA MATRIC 010415	5.250,00	5.250,00	1		
12103	36	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENTÇOES CEBAS CRER 04/2021	948.140,17	948.140,17	1		
12103	37	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇOES CEBAS CRER 04/2021	274.960,65	274.960,65	1		
12103	38	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇOES CEBAS CRER 04/2021	79.074,89	79.074,89	1		
12103	39	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇOES CEBAS CRER 04/2021	69.043,93	69.043,93	1		
12103	40	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇOES CEBAS CRER 04/2021	103.565,89	103.565,89	1		
12103	41	1.9.1.1.09.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇOES CEBAS CRER 04/2021	25.977,35	25.977,35	1		
12103	44	2.1.1.1.01.006.1000	4.1.1.1.01.001.1029	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS -FINALIZADO	3.333,33	3.333,33	1		
12103	46	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER ABRIL/2021	0,37	0,37	1		
12103	47	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2021 CRER	25.977,12	25.977,12	1		
12103	48	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	10.131,54	10.131,54	1		
12103	49	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	0,19	0,19	1		
12103	50	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	71.635,24	71.635,24	1		
12103	51	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.003.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	3.912,52	3.912,52	1		
12103	52	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	99,80	99,80	1		
12103	53	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	19,33	19,33	1		
12103	54	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	28,18	28,18	1		
12103	55	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	236,63	236,63	1		
12103	56	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	314,65	314,65	1		
12103	57	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	11,78	11,78	1		
12103	58	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.4.1.01.001.1020	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC AUT MAIS CEF 000445-0 CRER 04/2021	0,02	0,02	1		
12103	69	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 CRER	1.964,12	1.964,12	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
04/2021							
12103	71	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO ABRIL/2021	0,02	0,02	1
12103	72	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/ FOLHA CRER EVENTO F012 04/2021	0,32	0,32	1
12103	73	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REVERSAO REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	7.178,19	7.178,19	1
12103	74	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	10.879,97	10.879,97	1
12103	86	1.1.2.1.01.007.1012	4.1.1.1.01.001.1004	VALOR PLANO DE SAUDE DE LETICIA NUNES 04/2021 A RECEBER DE HCN	475,81	475,81	1
12103	88	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 194 TBA JB 04/2021	40.041,00	40.041,00	1
12103	89	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	9.450,00	9.450,00	1
12103	90	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	4.050,00	4.050,00	1
12103	91	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 195 TBA JB 04/2021	14.391,00	14.391,00	1
12103	92	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 196 TBA JB 04/2021	15.066,00	15.066,00	1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	719,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.474,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	421,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.111,49		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.303,95		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	237,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	421,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	361,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.715,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	227,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.154,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	556,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	763,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	641,41		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	763,20		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,40		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	160,85		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15.877,32		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,10		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.072,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	816,66		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,24		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,27		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,57		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,34		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,31		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	122,36		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,34		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	276,19		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	696,84		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	370,03		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,50		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	238,76		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	342,76		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,30		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	879,15		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.216,20		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	205,02		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,62		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,30		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,21		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	214,30		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,67		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,47		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,86		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,04		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,86		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	675,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	588,68		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,98		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	520,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.781,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	888,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.616,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.389,21		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	251,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	181,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.201,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.246,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.163,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.241,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.779,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	416,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	239,88		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	560,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	738,28		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	482,60		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,69		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.586,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.830,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	139,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	746,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	811,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,12		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,55		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	503,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.865,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	712,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.000,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	550,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	372,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	822,96		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	320,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	619,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.092,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,86		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	334,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,59		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	348,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	781,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	900,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	637,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	257,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	372,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53,59		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	771,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	775,33		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	460,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.181,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	658,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	251,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.315,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	496,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.095,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	615,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,20		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.084,47		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,51		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	113,65		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.475,83		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,42		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	368,70		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	145,31		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,02		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	378,11		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,87		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,13		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,53		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.327,24		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21.709,22		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	189,40		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.427,43		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	317,51		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	181,31		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	342,79		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	425,10		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	545,92		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	767,69		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,23		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.308,36		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,71		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,26		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,11		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,04		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,37		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,75		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,41		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,19		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,34		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	992,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.684,59		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	885,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	474,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	594,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.535,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.339,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	115,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	181,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	547,61		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.442,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	731,38		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	378,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.923,98		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	326,20		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	307,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	885,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.282,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	234,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	251,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	386,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26.336,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.361,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.280,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.236,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	756,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	604,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.654,38		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	207,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	449,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	548,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,49		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	432,46		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.844,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.228,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.321,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	133,61		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	352,71		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,09		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,82		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.257,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	156,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.018,36		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	229,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,39		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	834,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.060,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.275,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.215,82		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	479,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	799,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	602,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	626,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	905,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	167,55		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.626,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.146,12		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	399,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,98		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,55		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	465,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	302,26		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	625,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.453,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,46		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,96		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	841,73		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,95		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	210,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,86		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	207,69		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.266,09		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	252,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	337,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.363,53		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	659,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	879,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,85		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	522,36		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16.747,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	345,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	464,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	623,67		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.141,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.963,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	295,46		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	679,97		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	404,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	396,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	714,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	627,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	830,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.761,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	427,42		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	257,36		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39.956,67		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	503,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.810,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	248,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	258,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.307,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	249,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,82		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	255,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	497,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	371,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,68		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	238,38		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	151,69		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,43		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	204,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	144,21		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	711,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.722,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.275,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	300,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	337,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	230,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,33		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.218,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,42		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,21		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.951,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.121,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,16		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	113,29		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	94.590,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	190,44		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,09		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.141,88		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	209,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	848,93		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	867.058,15		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	318,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	205.453,53		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.762,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.938,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	221,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.404,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.683,79		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,95		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,59		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43.872,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.252,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	289,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.175,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	426,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15.975,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,89		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	164,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,38		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.596,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,80		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,41		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,87		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,48		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.812,13		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,40		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	768,90		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	325,66		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,63		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,67		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	290,46		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,58		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,44		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,28		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,24		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,44		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,83		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,18		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,52		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.540,55		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	412,61		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,62		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,69		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	198,74		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	270,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,56		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,38		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	196,65		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	165,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	303,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,95		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	456,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	506,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	235,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	399,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,55		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,88		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	225,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	267,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.170,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	185,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.994,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	524,98		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	551,91		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	640,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	129,67		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,29		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	483,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	120,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,29		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	115,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	438,68		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	256,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	471,32		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	314,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,78		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,73		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	363,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	817,91		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,50		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,82		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,75		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,21		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	131,03		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,01		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	211,15		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,62		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,41		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	331,31		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	792,39		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,27		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	420,03		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	965,23		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	824,46		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	265,27		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,91		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,28		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,05		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,60		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	295,23		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,14		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,64		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27.299,64		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26.647,65		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.282,95		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.145,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16.875,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,52		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.015,92		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,20		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,83		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,14		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,02		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	712,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.822,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,46		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.254,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	107,98		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.650,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,11		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,06		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,23		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	258,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	223,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	611,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97.545,15		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.743,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.417,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.220,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.609,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	247,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	196,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.556,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	190,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	235,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,06		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,34		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	121,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	127,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	895,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	528,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	140,42		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.102,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.012,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.593,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	388,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,92		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,61		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176,64		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,73		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.250,13		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28.263,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.494,39		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,72		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,88		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,51		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,29		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,21		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,96		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,16		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,92		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,21		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,33		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,18		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,59		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,04		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,56		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,84		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,25		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,61		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,16		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,62		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,76		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,37		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,59		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,70		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,90		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,42		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,05		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,83		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	558,92		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	169,64		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,47		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	142,32		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,15		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,49		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45.504,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,34		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.067,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	172,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	188,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	472,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.179,66		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.128,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16.123,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	712,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	611,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.190,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.021,33		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	394,86		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20.212,59		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	101,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.505,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.980,92		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,37		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,85		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,02		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,29		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.574,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	88,16		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	562,81		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,53		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,86		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	392,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.187,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,58		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,71		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,75		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,42		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,68		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	179,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.589,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.856,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,94		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	137,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	293,93		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	516,68		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.190,55		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	386,99		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.554,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	313,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	168,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	127,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,67		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.749,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	271,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.012,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	173,96		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	173,28		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	269,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,63		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,39		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.605,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	624,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,84		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	259,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22.459,33		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,08		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	859,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,85		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,16		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.760,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,22		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,28		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,83		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.175,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	608,54		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.448,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,33		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	490,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	814,53		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.314,19		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	916,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	337,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.512,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.109,77		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,47		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.103,09		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14.978,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,59		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	199,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,45		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,07		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,51		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.323,17		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	315,03		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.380,75		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,56		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.749,50		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,97		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176,67		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	720,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,80		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	439,87		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,57		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,50		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.131,99		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	450,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	240,12		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,98		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	285,47		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	261,59		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	244,37		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,93		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.585,36		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,80		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,35		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,12		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,64		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,00		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,41		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,05		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	122,20		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06		1	
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.641,99		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.895,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,31		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.501,87		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,25		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25.422,34		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.296,74		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,52		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21.716,27		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.848,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	188,30		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	140,73		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,03		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,34		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	225,67		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.964,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	158,15		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,35		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,36		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,53		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.601,18		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.255,65		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	184,96		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	888,22		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,28		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	881,97		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,70		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,19		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,96		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	657,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,89		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,05		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	313,43		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,24		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,28		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	641,62		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,04		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,12		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,56		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,01		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,57		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,41		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,90		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,91		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,76		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,14		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	296,10		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.766,50		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	910,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.763,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	350,26		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	909,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,60		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.162,40		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.408,68		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	287,48		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.138,49		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.696,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.014,55		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.408,00		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.447,20		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,80		1
12114	10078436	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,13		1
12114	10078436	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75.681,00		1
12114	10078436	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	236.817,00		1
12114	10078436		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.727,31	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.382,89	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,25	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,03	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,97	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.941,49	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		440,01	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		335.716,76	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.000,59	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		357,23	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		296.218,04	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.510,17	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.034,02	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.547.793,87	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		593,47	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10.140,22	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,24	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,91	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,54	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,41	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,10	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,56	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41.379,90	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.923,72	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,14	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36.713,71	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078436		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,73	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.046.1006	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,14	1
12114	10078436		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,20	1
12114	10078436		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		312.498,00	1
12114	10078437	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	508.128,64		1
12114	10078437		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37.305,58	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		129.596,44	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,64	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,45	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		69.847,81	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.594,59	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,87	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16.993,89	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		130.410,29	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		426,69	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		111.930,88	1
12114	10078437		1.1.4.1.02.041.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,51	1
12114	10078438	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	644.407,31		1
12114	10078438		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10.574,00	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29.015,66	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		190,22	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,51	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,21	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,16	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		153,66	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		208.486,77	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,67	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,71	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		168,95	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		316.010,77	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41.694,82	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.365,44	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24.107,72	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10.440,25	1
12114	10078438		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		152,79	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078439	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	590,64		1
12114	10078439		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		590,64	1
12114	10078440	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	295,32		1
12114	10078440		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		295,32	1
12114	10078441	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	221,57		1
12114	10078441		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		221,57	1
12114	10078442	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	394,86		1
12114	10078442		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		394,86	1
12114	10078443	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.951,65		1
12114	10078443		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.951,65	1
12114	10078444	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	206,28		1
12114	10078444		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		181,38	1
12114	10078444		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,90	1
12114	10078445	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	623,67		1
12114	10078445		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		623,67	1
12114	10078446	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.646,40		1
12114	10078446		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.646,40	1
12114	10078447	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	679,97		1
12114	10078447		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		679,97	1
12114	10078448	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	455,70		1
12114	10078448		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		455,70	1
12114	10078449	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,88		1
12114	10078449		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,88	1
12114	10078450	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,13		1
12114	10078450		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		171,13	1
12114	10078451	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,63		1
12114	10078451		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,63	1
12114	10078452	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.428,86		1
12114	10078452		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.428,86	1
12114	10078453	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.665,84		1
12114	10078453		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.665,84	1
12114	10078454	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	990,49		1
12114	10078454		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		990,49	1
12114	10078455	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,96		1
12114	10078455		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,96	1
12114	10078456	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	248,89		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078456		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		248,89	1
12114	10078457	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.600,00		1
12114	10078457		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.600,00	1
12114	10078458	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.800,00		1
12114	10078458		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.800,00	1
12114	10078459	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	317,67		1
12114	10078459		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		317,67	1
12114	10078460	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.154,23		1
12114	10078460		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.154,23	1
12114	10078461	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.401,84		1
12114	10078461		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		371,77	1
12114	10078461		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.873,75	1
12114	10078461		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39.156,32	1
12114	10078462	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.026,00		1
12114	10078462		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.026,00	1
12114	10078463	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,24		1
12114	10078463		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,24	1
12114	10078464	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.879,77		1
12114	10078464		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.879,77	1
12114	10078465	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	863,28		1
12114	10078465		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		863,28	1
12114	10078466	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,70		1
12114	10078466		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		67,70	1
12114	10078467	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	193,98		1
12114	10078467		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		193,98	1
12114	10078468	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.018,23		1
12114	10078468		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.018,23	1
12114	10078469	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,48		1
12114	10078469		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,48	1
12114	10078470	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,77		1
12114	10078470		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		66,77	1
12114	10078471	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,64		1
12114	10078471		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		55,64	1
12114	10078472	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.572,11		1
12114	10078472		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.572,11	1
12114	10078473	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,24		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078473		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		157,24	1
12114	10078474	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	389,00		1
12114	10078474		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		389,00	1
12114	10078475	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	678,55		1
12114	10078475		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		678,55	1
12114	10078476	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	194,68		1
12114	10078476		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		194,68	1
12114	10078477	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,13		1
12114	10078477		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,13	1
12114	10078478	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	193,49		1
12114	10078478		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		193,49	1
12114	10078479	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	780,05		1
12114	10078479		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		780,05	1
12114	10078480	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,95		1
12114	10078480		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		147,95	1
12114	10078481	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,95		1
12114	10078481		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		147,95	1
12114	10078482	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.294,69		1
12114	10078482		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.294,69	1
12114	10078483	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.292,92		1
12114	10078483		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.292,92	1
12114	10078484	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	304,86		1
12114	10078484		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		304,86	1
12114	10078485	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,45		1
12114	10078485		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,45	1
12114	10078486	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	163,41		1
12114	10078486		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		163,41	1
12114	10078487	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	187,05		1
12114	10078487		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		187,05	1
12114	10078488	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,80		1
12114	10078488		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,80	1
12114	10078489	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	383,22		1
12114	10078489		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		383,22	1
12114	10078490	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,74		1
12114	10078490		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,74	1
12114	10078491	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	410,01		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078491		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		410,01	1
12114	10078492	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	121,01		1
12114	10078492		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		121,01	1
12114	10078493	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,64		1
12114	10078493		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,64	1
12114	10078494	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.333,33		1
12114	10078494		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9.333,33	1
12114	10078495	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	276,19		1
12114	10078495		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		276,19	1
12114	10078496	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,31		1
12114	10078496		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,31	1
12114	10078497	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.378,77		1
12114	10078497		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.378,77	1
12114	10078498	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.436,01		1
12114	10078498		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.436,01	1
12114	10078499	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,27		1
12114	10078499		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,27	1
12114	10078500	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,15		1
12114	10078500		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,15	1
12114	10078501	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	520,01		1
12114	10078501		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		520,01	1
12114	10078502	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,78		1
12114	10078502		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,78	1
12114	10078503	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,55		1
12114	10078503		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,55	1
12114	10078504	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,58		1
12114	10078504		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,58	1
12114	10078505	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	315,02		1
12114	10078505		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		315,02	1
12114	10078506	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	456,58		1
12114	10078506		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		456,58	1
12114	10078507	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.865,63		1
12114	10078507		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.865,63	1
12114	10078508	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,05		1
12114	10078508		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,05	1
12114	10078509	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	407,37		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078509		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		407,37	1
12114	10078510	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.594,61		1
12114	10078510		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.594,61	1
12114	10078511	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.850,00		1
12114	10078511		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.850,00	1
12114	10078512	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,01		1
12114	10078512		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,01	1
12114	10078513	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	519,71		1
12114	10078513		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		519,71	1
12114	10078514	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	519,71		1
12114	10078514		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		519,71	1
12114	10078515	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,66		1
12114	10078515		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,66	1
12114	10078516	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,98		1
12114	10078516		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,98	1
12114	10078517	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	567,68		1
12114	10078517		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		567,68	1
12114	10078518	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	937,33		1
12114	10078518		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		937,33	1
12114	10078519	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12.255,52		1
12114	10078519		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12.255,52	1
12114	10078520	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,05		1
12114	10078520		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,05	1
12114	10078521	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.472,37		1
12114	10078521		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.472,37	1
12114	10078522	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21.000,02		1
12114	10078522		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21.000,02	1
12114	10078523	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,18		1
12114	10078523		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		125,18	1
12114	10078524	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	724,42		1
12114	10078524		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		724,42	1
12114	10078525	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,98		1
12114	10078525		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,98	1
12114	10078526	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	919,86		1
12114	10078526		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		919,86	1
12114	10078527	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,73		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078527		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,73	1		
12114	10078528	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.581,25		1		
12114	10078528		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.581,25	1		
12114	10078529	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	321,02		1		
12114	10078529		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		321,02	1		
12114	10078530	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53,81		1		
12114	10078530		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		53,81	1		
12114	10078531	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.088,76		1		
12114	10078531		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.088,76	1		
12114	10078532	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	120,94		1		
12114	10078532		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		120,94	1		
12114	10078533	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,43		1		
12114	10078533		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,43	1		
12114	10078534	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.714,81		1		
12114	10078534		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.714,81	1		
12114	10078535	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.020,50		1		
12114	10078535		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.020,50	1		
12114	10078536	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128.128,94		1		
12114	10078536		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		128.128,94	1		
12114	10078537	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14.919,90		1		
12114	10078537		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14.919,90	1		
12114	10078538	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30.634,92		1		
12114	10078538		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30.488,77	1		
12114	10078538		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		146,15	1		
12114	10078539	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.548,32		1		
12114	10078539		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.548,32	1		
12114	10078540	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	823,15		1		
12114	10078540		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		823,15	1		
12114	10078541	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	739,85		1		
12114	10078541		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		739,85	1		
12114	10078542	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	115,00		1		
12114	10078542		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		115,00	1		
12114	10078543	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	845,49		1		
12114	10078543		1.1.4.1.02.046.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25	1		
12114	10078543		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		845,24	1		
12114	10078544	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.927,64				

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078544		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.927,64	1		
12114	10078545	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.968,00		1		
12114	10078545		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.968,00	1		
12114	10078546	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,02		1		
12114	10078546		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,02	1		
12114	10078547	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,20		1		
12114	10078547		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,20	1		
12114	10078548	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	194,93		1		
12114	10078548		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		194,93	1		
12114	10078549	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	389,86		1		
12114	10078549		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		389,86	1		
12114	10078550	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	286.239,84		1		
12114	10078550		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		286.239,84	1		
12114	10078551	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72		1		
12114	10078551		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,72	1		
12114	10078552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,99		1		
12114	10078552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,99	1		
12114	10078553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69		1		
12114	10078553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69	1		
12114	10078554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,08		1		
12114	10078554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,08	1		
12114	10078555	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,92		1		
12114	10078555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,92	1		
12114	10078556	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	636,79		1		
12114	10078556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		636,79	1		
12114	10078557	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,81		1		
12114	10078557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		178,81	1		
12114	10078558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,03		1		
12114	10078558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,03	1		
12114	10078559	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	619,87		1		
12114	10078559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		619,87	1		
12114	10078560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,59		1		
12114	10078560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,59	1		
12114	10078561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21		1		
12114	10078561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21	1		
12114	10078562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,01		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,01	1
12114	10078563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,03		1
12114	10078563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,03	1
12114	10078564	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,77		1
12114	10078564		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,77	1
12114	10078565	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40		1
12114	10078565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,40	1
12114	10078566	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,30		1
12114	10078566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,30	1
12114	10078567	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,52		1
12114	10078567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,52	1
12114	10078568	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36		1
12114	10078568		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,36	1
12114	10078569	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,20		1
12114	10078569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,20	1
12114	10078570	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21		1
12114	10078570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21	1
12114	10078571	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,76		1
12114	10078571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,76	1
12114	10078572	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20		1
12114	10078572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,20	1
12114	10078573	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,38		1
12114	10078573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,38	1
12114	10078574	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,05		1
12114	10078574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,05	1
12114	10078575	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21		1
12114	10078575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21	1
12114	10078576	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	240,93		1
12114	10078576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		240,93	1
12114	10078577	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,57		1
12114	10078577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,57	1
12114	10078578	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176,02		1
12114	10078578		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		176,02	1
12114	10078579	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,51		1
12114	10078579		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,51	1
12114	10078580	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28	1		
12114	10078581	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,14		1		
12114	10078581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,14	1		
12114	10078582	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,36		1		
12114	10078582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,36	1		
12114	10078583	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,07		1		
12114	10078583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,07	1		
12114	10078584	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,72		1		
12114	10078584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,72	1		
12114	10078585	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11		1		
12114	10078585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11	1		
12114	10078586	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,86		1		
12114	10078586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,86	1		
12114	10078587	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,94		1		
12114	10078587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,94	1		
12114	10078588	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,47		1		
12114	10078588		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,47	1		
12114	10078589	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	164,02		1		
12114	10078589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		164,02	1		
12114	10078590	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,31		1		
12114	10078590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,31	1		
12114	10078591	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20		1		
12114	10078591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,20	1		
12114	10078592	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,09		1		
12114	10078592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,09	1		
12114	10078593	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,60		1		
12114	10078593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,60	1		
12114	10078594	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,35		1		
12114	10078594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,35	1		
12114	10078595	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,33		1		
12114	10078595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,33	1		
12114	10078596	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,83		1		
12114	10078596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,83	1		
12114	10078597	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,61		1		
12114	10078597		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		84,61	1		
12114	10078598	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,41		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,41	1		
12114	10078599	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,36		1		
12114	10078599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,36	1		
12114	10078600	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,50		1		
12114	10078600		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,50	1		
12114	10078601	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,89		1		
12114	10078601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,89	1		
12114	10078602	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50		1		
12114	10078602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50	1		
12114	10078603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20		1		
12114	10078603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,20	1		
12114	10078604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,42		1		
12114	10078604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,42	1		
12114	10078605	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96		1		
12114	10078605		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,96	1		
12114	10078606	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,51		1		
12114	10078606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		83,51	1		
12114	10078607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,59		1		
12114	10078607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,59	1		
12114	10078608	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,98		1		
12114	10078608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,98	1		
12114	10078609	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,53		1		
12114	10078609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,53	1		
12114	10078610	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,28		1		
12114	10078610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,28	1		
12114	10078611	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27		1		
12114	10078611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27	1		
12114	10078612	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,07		1		
12114	10078612		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,07	1		
12114	10078613	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,94		1		
12114	10078613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,94	1		
12114	10078614	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50		1		
12114	10078614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50	1		
12114	10078615	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,76		1		
12114	10078615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,76	1		
12114	10078616	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16	1
12114	10078617	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,92		1
12114	10078617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		57,92	1
12114	10078618	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27		1
12114	10078618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,27	1
12114	10078619	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,30		1
12114	10078619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,30	1
12114	10078620	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51		1
12114	10078620		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,51	1
12114	10078621	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18		1
12114	10078621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18	1
12114	10078622	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,74		1
12114	10078622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,74	1
12114	10078623	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,50		1
12114	10078623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,50	1
12114	10078624	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85,16		1
12114	10078624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		85,16	1
12114	10078625	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,83		1
12114	10078625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,83	1
12114	10078626	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,87		1
12114	10078626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,87	1
12114	10078627	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,87		1
12114	10078627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,87	1
12114	10078628	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15		1
12114	10078628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15	1
12114	10078629	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,30		1
12114	10078629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,30	1
12114	10078630	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85		1
12114	10078630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,85	1
12114	10078631	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,21		1
12114	10078631		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,21	1
12114	10078632	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28		1
12114	10078632		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28	1
12114	10078633	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09		1
12114	10078633		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09	1
12114	10078634	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	356,87		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078634		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		356,87	1		
12114	10078635	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,98		1		
12114	10078635		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,98	1		
12114	10078636	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,45		1		
12114	10078636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,45	1		
12114	10078637	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,66		1		
12114	10078637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,66	1		
12114	10078638	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,63		1		
12114	10078638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,63	1		
12114	10078639	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05		1		
12114	10078639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05	1		
12114	10078640	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,56		1		
12114	10078640		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,56	1		
12114	10078641	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,25		1		
12114	10078641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,25	1		
12114	10078642	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,36		1		
12114	10078642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		147,36	1		
12114	10078643	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57		1		
12114	10078643		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57	1		
12114	10078644	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,69		1		
12114	10078644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,69	1		
12114	10078645	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,81		1		
12114	10078645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,81	1		
12114	10078646	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05		1		
12114	10078646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05	1		
12114	10078647	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,81		1		
12114	10078647		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,81	1		
12114	10078648	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	299,58		1		
12114	10078648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		299,58	1		
12114	10078649	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,19		1		
12114	10078649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,19	1		
12114	10078650	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,15		1		
12114	10078650		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		79,15	1		
12114	10078651	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20		1		
12114	10078651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,20	1		
12114	10078652	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,31		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,31	1
12114	10078653	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,38		1
12114	10078653		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,38	1
12114	10078654	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08		1
12114	10078654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08	1
12114	10078655	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,98		1
12114	10078655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,98	1
12114	10078656	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,57		1
12114	10078656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,57	1
12114	10078657	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,72		1
12114	10078657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,72	1
12114	10078658	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,30		1
12114	10078658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,30	1
12114	10078659	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,43		1
12114	10078659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		62,43	1
12114	10078660	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,08		1
12114	10078660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,08	1
12114	10078661	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,47		1
12114	10078661		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,47	1
12114	10078662	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	265,40		1
12114	10078662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		265,40	1
12114	10078663	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27		1
12114	10078663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27	1
12114	10078664	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,44		1
12114	10078664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,44	1
12114	10078665	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10		1
12114	10078665		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10	1
12114	10078666	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,63		1
12114	10078666		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,63	1
12114	10078667	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,37		1
12114	10078667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		272,37	1
12114	10078668	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,60		1
12114	10078668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,60	1
12114	10078669	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	977,78		1
12114	10078669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		977,78	1
12114	10078670	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,01		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		103,01	1
12114	10078671	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	642,92		1
12114	10078671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		642,92	1
12114	10078672	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,43		1
12114	10078672		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,43	1
12114	10078673	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,99		1
12114	10078673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,99	1
12114	10078674	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,94		1
12114	10078674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,94	1
12114	10078675	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,39		1
12114	10078675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,39	1
12114	10078676	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	424,38		1
12114	10078676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		424,38	1
12114	10078677	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	457,78		1
12114	10078677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		457,78	1
12114	10078678	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	601,66		1
12114	10078678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		601,66	1
12114	10078679	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,25		1
12114	10078679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,25	1
12114	10078680	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,63		1
12114	10078680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,63	1
12114	10078681	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,76		1
12114	10078681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,76	1
12114	10078682	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,40		1
12114	10078682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		80,40	1
12114	10078683	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,87		1
12114	10078683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		219,87	1
12114	10078684	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,46		1
12114	10078684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,46	1
12114	10078685	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	509,22		1
12114	10078685		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		509,22	1
12114	10078686	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,00		1
12114	10078686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,00	1
12114	10078687	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,51		1
12114	10078687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,51	1
12114	10078688	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	456,75		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		456,75	1	
12114	10078689	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,48		1	
12114	10078689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		78,48	1	
12114	10078690	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,76		1	
12114	10078690		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,76	1	
12114	10078691	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	248,90		1	
12114	10078691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		248,90	1	
12114	10078692	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,13		1	
12114	10078692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,13	1	
12114	10078693	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	187,98		1	
12114	10078693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		187,98	1	
12114	10078694	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	280,07		1	
12114	10078694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		280,07	1	
12114	10078695	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90		1	
12114	10078695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,90	1	
12114	10078696	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	225,00		1	
12114	10078696		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		225,00	1	
12114	10078697	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,08		1	
12114	10078697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,08	1	
12114	10078698	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,75		1	
12114	10078698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,75	1	
12114	10078699	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,86		1	
12114	10078699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,86	1	
12114	10078700	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,00		1	
12114	10078700		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,00	1	
12114	10078701	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,35		1	
12114	10078701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		134,35	1	
12114	10078702	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,46		1	
12114	10078702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,46	1	
12114	10078703	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,46		1	
12114	10078703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,46	1	
12114	10078704	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	336,22		1	
12114	10078704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		336,22	1	
12114	10078705	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	331,49		1	
12114	10078705		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		331,49	1	
12114	10078706	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,01		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12114	10078706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,01	1	
12114	10078707	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,24		1	
12114	10078707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,24	1	
12114	10078708	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	350,64		1	
12114	10078708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		350,64	1	
12114	10078709	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,05		1	
12114	10078709		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		95,05	1	
12114	10078710	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52		1	
12114	10078710		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,52	1	
12114	10078711	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,41		1	
12114	10078711		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,41	1	
12114	10078712	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.524,82		1	
12114	10078712		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.524,82	1	
12114	10078713	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	127,20		1	
12114	10078713		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		127,20	1	
12114	10078714	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.831,11		1	
12114	10078714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.831,11	1	
12114	10078715	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,00		1	
12114	10078715		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		75,00	1	
12114	10078716	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,45		1	
12114	10078716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,45	1	
12114	10078717	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,96		1	
12114	10078717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		92,96	1	
12114	10078718	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	201,21		1	
12114	10078718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		201,21	1	
12114	10078719	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.808,00		1	
12114	10078719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.808,00	1	
12114	10078720	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,88		1	
12114	10078720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,88	1	
12114	10078721	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,95		1	
12114	10078721		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,95	1	
12114	10078722	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.885,14		1	
12114	10078722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.885,14	1	
12114	10078723	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,36		1	
12114	10078723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		116,36	1	
12114	10078724	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,25		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,25	1		
12114	10078725	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	305,50		1		
12114	10078725		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		305,50	1		
12114	10078726	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,53		1		
12114	10078726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,53	1		
12114	10078727	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,76		1		
12114	10078727		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,76	1		
12114	10078728	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	306,94		1		
12114	10078728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		306,94	1		
12114	10078729	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,28		1		
12114	10078729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,28	1		
12114	10078730	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,00		1		
12114	10078730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,00	1		
12114	10078731	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,78		1		
12114	10078731		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,78	1		
12114	10078732	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09		1		
12114	10078732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09	1		
12114	10078733	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,26		1		
12114	10078733		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,26	1		
12114	10078734	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,78		1		
12114	10078734		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,78	1		
12114	10078735	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,76		1		
12114	10078735		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,76	1		
12114	10078736	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,10		1		
12114	10078736		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		74,10	1		
12114	10078737	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,35		1		
12114	10078737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,35	1		
12114	10078738	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,00		1		
12114	10078738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,00	1		
12114	10078739	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,95		1		
12114	10078739		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		153,95	1		
12114	10078740	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	243,81		1		
12114	10078740		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		243,81	1		
12114	10078741	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,08		1		
12114	10078741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,08	1		
12114	10078742	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,41		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,41	1
12114	10078743	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.332,69		1
12114	10078743		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.332,69	1
12114	10078744	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,00		1
12114	10078744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,00	1
12114	10078745	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,00		1
12114	10078745		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		96,00	1
12114	10078746	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,51		1
12114	10078746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,51	1
12114	10078747	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,66		1
12114	10078747		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,66	1
12114	10078748	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,43		1
12114	10078748		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,43	1
12114	10078749	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,82		1
12114	10078749		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,82	1
12114	10078750	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,02		1
12114	10078750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,02	1
12114	10078751	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,93		1
12114	10078751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,93	1
12114	10078752	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,95		1
12114	10078752		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,95	1
12114	10078753	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,17		1
12114	10078753		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,17	1
12114	10078754	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,15		1
12114	10078754		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		103,15	1
12114	10078755	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	213,66		1
12114	10078755		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		213,66	1
12114	10078756	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,63		1
12114	10078756		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,63	1
12114	10078757	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,67		1
12114	10078757		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,67	1
12114	10078758	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,56		1
12114	10078758		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		110,56	1
12114	10078759	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,43		1
12114	10078759		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,43	1
12114	10078760	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,06		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12114	10078760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,06	1		
12114	10078761	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,41		1		
12114	10078761		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,41	1		
12114	10078762	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,43		1		
12114	10078762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,43	1		
12114	10078763	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04		1		
12114	10078763		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,04	1		
12114	10078764	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	170,28		1		
12114	10078764		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		170,28	1		
12114	10078765	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,48		1		
12114	10078765		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,48	1		
12114	10078766	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,26		1		
12114	10078766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,26	1		
12114	10078767	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,17		1		
12114	10078767		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		66,17	1		
12114	10078768	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,57		1		
12114	10078768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,57	1		
12114	10078769	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.842,22		1		
12114	10078769		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.842,22	1		
12114	10078770	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	173.556,00		1		
12114	10078770		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		173.556,00	1		
12114	10078771	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176.459,74		1		
12114	10078771		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		176.459,74	1		
12114	10078772	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	277.554,07		1		
12114	10078772		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		277.554,07	1		
12114	10078773	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,21		1		
12114	10078773		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,21	1		
12114	10078774	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.681,05		1		
12114	10078774		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.681,05	1		
12114	10078775	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	390,65		1		
12114	10078775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		390,65	1		
12114	10078776	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,28		1		
12114	10078776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,28	1		
12114	10078777	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40		1		
12114	10078777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40	1		
12114	10078778	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,65		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078778		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,65	1
12114	10078779	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	133,22		1
12114	10078779		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		133,22	1
12114	10078780	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,23		1
12114	10078780		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,23	1
12114	10078781	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,09		1
12114	10078781		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,09	1
12114	10078782	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,80		1
12114	10078782		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,80	1
12114	10078783	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,40		1
12114	10078783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,40	1
12114	10078784	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,45		1
12114	10078784		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,45	1
12114	10078785	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.138,89		1
12114	10078785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.138,89	1
12114	10078786	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	322,83		1
12114	10078786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		322,83	1
12114	10078787	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	173,06		1
12114	10078787		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		173,06	1
12114	10078788	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,14		1
12114	10078788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,14	1
12114	10078789	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,13		1
12114	10078789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,13	1
12114	10078790	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,41		1
12114	10078790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,41	1
12114	10078791	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,30		1
12114	10078791		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		222,30	1
12114	10078792	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,58		1
12114	10078792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,58	1
12114	10078793	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.044,61		1
12114	10078793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.044,61	1
12114	10078794	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52		1
12114	10078794		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,52	1
12114	10078795	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	422,89		1
12114	10078795		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		422,89	1
12114	10078796	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	146,85		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078796		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		146,85	1
12114	10078797	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,49		1
12114	10078797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,49	1
12114	10078798	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,73		1
12114	10078798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,73	1
12114	10078799	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,31		1
12114	10078799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,31	1
12114	10078800	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,74		1
12114	10078800		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,74	1
12114	10078801	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,49		1
12114	10078801		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,49	1
12114	10078802	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,95		1
12114	10078802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,95	1
12114	10078803	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,00		1
12114	10078803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,00	1
12114	10078804	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,85		1
12114	10078804		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,85	1
12114	10078805	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,06		1
12114	10078805		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,06	1
12114	10078806	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,31		1
12114	10078806		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,31	1
12114	10078807	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.252,77		1
12114	10078807		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.252,77	1
12114	10078808	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	372,54		1
12114	10078808		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		372,54	1
12114	10078809	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	9.450,00		1
12114	10078809		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB		9.450,00	1
12114	10078810	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	4.050,00		1
12114	10078810		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB		4.050,00	1
12114	10078811	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.195 TBA JB	14.391,00		1
12114	10078811		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.195 TBA JB		14.391,00	1
12114	10078812	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.196 TBA JB	15.066,00		1
12114	10078812		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.196 TBA JB		15.066,00	1
12114	10078813	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.194 TBA JB	40.041,00		1
12114	10078813		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.194 TBA JB		40.041,00	1
12114	10078814	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.951,65		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078814		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.951,65	1
12114	10078815	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,00		1
12114	10078815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,00	1
12114	10078816	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	355,44		1
12114	10078816		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		355,44	1
12114	10078817	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,96		1
12114	10078817		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,96	1
12114	10078818	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,55		1
12114	10078818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,55	1
12114	10078819	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.113,84		1
12114	10078819		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.113,84	1
12114	10078820	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45.000,00		1
12114	10078820		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45.000,00	1
12114	10078821	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53		1
12114	10078821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53	1
12114	10078822	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33		1
12114	10078822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,33	1
12114	10078823	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19		1
12114	10078823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19	1
12114	10078824	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24		1
12114	10078824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24	1
12114	10078825	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,99		1
12114	10078825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,99	1
12114	10078826	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,78		1
12114	10078826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,78	1
12114	10078827	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128.323,58		1
12114	10078827		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		128.323,58	1
12114	10078828	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,79		1
12114	10078828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,79	1
12114	10078829	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.248,00		1
12114	10078829		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.248,00	1
12114	10078830	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,73		1
12114	10078830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,73	1
12114	10078831	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.689,00		1
12114	10078831		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.689,00	1
12114	10078832	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,95		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,95	1
12114	10078833	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,56		1
12114	10078833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		125,56	1
12114	10078834	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,23		1
12114	10078834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,23	1
12114	10078835	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,28		1
12114	10078835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,28	1
12114	10078836	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10		1
12114	10078836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10	1
12114	10078837	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,88		1
12114	10078837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,88	1
12114	10078838	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,71		1
12114	10078838		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,71	1
12114	10078839	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,68		1
12114	10078839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,68	1
12114	10078840	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,83		1
12114	10078840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,83	1
12114	10078841	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,42		1
12114	10078841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,42	1
12114	10078842	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04		1
12114	10078842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04	1
12114	10078843	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09		1
12114	10078843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09	1
12114	10078844	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	240,54		1
12114	10078844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		240,54	1
12114	10078845	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,98		1
12114	10078845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,98	1
12114	10078846	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,60		1
12114	10078846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,60	1
12114	10078847	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07		1
12114	10078847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07	1
12114	10078848	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,52		1
12114	10078848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,52	1
12114	10078849	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,64		1
12114	10078849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,64	1
12114	10078850	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,04		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,04	1
12114	10078851	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.264,50		1
12114	10078851		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.264,50	1
12114	10078852	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,65		1
12114	10078852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,65	1
12114	10078853	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.800,00		1
12114	10078853		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.800,00	1
12114	10078854	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,44		1
12114	10078854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,44	1
12114	10078855	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,25		1
12114	10078855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,25	1
12114	10078856	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00		1
12114	10078856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00	1
12114	10078857	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34		1
12114	10078857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34	1
12114	10078858	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,37		1
12114	10078858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,37	1
12114	10078859	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,39		1
12114	10078859		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,39	1
12114	10078860	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40		1
12114	10078860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40	1
12114	10078861	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34		1
12114	10078861		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34	1
12114	10078862	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07		1
12114	10078862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07	1
12114	10078863	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,26		1
12114	10078863		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,26	1
12114	10078864	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,90		1
12114	10078864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,90	1
12114	10078865	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,16		1
12114	10078865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		64,16	1
12114	10078866	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,56		1
12114	10078866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,56	1
12114	10078867	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,91		1
12114	10078867		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,91	1
12114	10078868	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,64		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12114	10078868		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,64	1
12114	10078869	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,22		1
12114	10078869		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,22	1
12114	10078870	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	601,98		1
12114	10078870		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		601,98	1
12114	10078871	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,00		1
12114	10078871		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		52,00	1
12114	10078872	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,00		1
12114	10078872		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		112,00	1
12114	10078873	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,25		1
12114	10078873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,25	1
12114	10078874	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,10		1
12114	10078874		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,10	1
12114	10078875	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,65		1
12114	10078875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,65	1
12114	10078876	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,43		1
12114	10078876		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,43	1
12114	10078877	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,33		1
12114	10078877		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,33	1
12114	10078878	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,20		1
12114	10078878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,20	1
12114	10078879	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	190,80		1
12114	10078879		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		190,80	1
12114	10078880	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,98		1
12114	10078880		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,98	1
12114	10078881	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49		1
12114	10078881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49	1
12114	10078882	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,75		1
12114	10078882		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,75	1
12114	10078883	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,30		1
12114	10078883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,30	1
12114	10078884	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,57		1
12114	10078884		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		68,57	1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.504,63		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.361,39		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.004,39		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	971,80		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	912,48		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	793,79		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	707,26		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	556,95		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	355,23		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	166,60		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	125,73		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	43,94		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	8.088,27		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.690,54		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.891,01		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.779,07		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.500,68		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.409,33		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.382,68		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.265,47		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	887,10		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	827,68		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	748,37		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	240,82		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	107,63		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	18.895,06		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.521,66		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.146,70		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.084,37		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.975,96		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.742,27		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.417,43		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.194,57		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.144,44		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.033,86		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	840,90		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	784,90		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	649,11		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	620,84		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	372,52		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	242,66		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	231,28		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	204,16		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	118,23		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	57,04		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	41,98		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	19.015,80		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	17.617,12		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	8.272,90		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	7.551,44		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	6.777,14		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	6.197,73		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	4.155,22		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.237,02		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.158,30		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.640,74		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.058,88		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.985,18		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.946,60		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.937,91		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.774,43		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.760,77		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.592,67		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.286,78		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	967,48		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	911,37		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	248,74		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	199,48		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	163,13		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	143,04		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	4.587,97		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.410,19		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.943,93		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	17.685,52		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	4.655,76		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.763,68		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.357,23		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.216,15		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.774,98		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.573,36		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.526,59		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.216,98		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	465,83		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	372,76		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	240,82		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	152,95		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	118,22		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	87,89		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	80,87		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	54,01		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	44,08		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	31,84		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	225.852,09		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	19.074,61		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	10.861,57		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	7.818,51		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	4.123,00		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.461,16		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.307,00		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.655,89		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	649,11		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	612,78		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	484,31		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	356,70		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	156,45		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	13.552,85		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	8.702,86		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	7.476,91		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	7.407,95		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.958,41		1	
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.172,02		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.565,00		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.484,17		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.192,94		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	865,44		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	825,36		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	635,70		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	236,77		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	196,18		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	154.058,63		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	92.890,59		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	9.505,18		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	4.649,22		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.786,47		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.436,89		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.053,76		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.029,71		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.990,39		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.034,80		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	952,94		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	744,11		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	627,05		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	193,46		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	22.127,38		1
12122	10090891	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	10.591,35		1
12122	10090891	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 04/2021	45.803,61		1
12122	10090891		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021		365.963,77	1
12122	10090891		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021		486.364,05	1
12122	10090891		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021		634,11	1
12122	10090891		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 04/2021		45.803,61	1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	11.029,95		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.395,77		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.371,54		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.448,21		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.217,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.161,09		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.083,19		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	862,49		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	784,54		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	501,51		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	669,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	256,66		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	147,83		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.465,63		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.157,81		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.716,98		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.868,62		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.468,05		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.421,80		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.372,19		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.089,79		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	504,50		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	674,62		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	387,96		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	221,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	168,28		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.668,38		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.365,72		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.750,75		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.306,93		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.563,22		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.498,37		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.440,54		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	926,90		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	912,13		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	770,76		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	674,62		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	207,45		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	201,52		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	176,39		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	91,55		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.799,94		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.876,70		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.815,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.696,80		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.479,49		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.466,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.317,86		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.247,56		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.242,65		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.007,79		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	971,82		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	901,50		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	830,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	824,27		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	29.009,63		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	22.759,14		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.650,71		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.373,68		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	6.814,57		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	6.737,70		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	4.985,56		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	4.042,92		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.310,79		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.261,26		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	257,59		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	14.842,45		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	8.668,45		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.379,92		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	920,20		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	870,30		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	673,87		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	631,68		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	483,70		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	208,64		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	123,15		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	45,77		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	9.765,44		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	8.910,35		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	386,12		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	255,06		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	250,85		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	8.870,72		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	4.856,14		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.542,15		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.150,44		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.114,28		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.906,57		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	149,01		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	130,97		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	123,15		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	21.451,83		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	20.874,96		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.795,18		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.632,33		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.803,94		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.838,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.803,92		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.471,24		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.191,96		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	859,75		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	779,27		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	54,72		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	34.265,22		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	10.561,96		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.669,05		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.865,93		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.417,68		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.124,68		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.348,16		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.022,41		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.845,79		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.784,70		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.638,91		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.027,60		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.012,29		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	944,38		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	631,55		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	266,05		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	45,91		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	20.129,05		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4,88		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	3,64		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	2.320,76		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.772,83		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	857,84		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	516,87		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	398,84		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	316,03		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	292,05		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	234,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	224,00		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	193,47		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	151,42		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	135,74		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	130,78		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	117,71		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	117,44		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	115,24		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	113,75		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	95,36		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	93,44		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	80,98		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	53,55		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	40,37		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	40,12		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	21,50		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,53		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,41		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	17,95		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	17,71		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	16,57		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	13,97		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	13,14		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.610,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	788,06		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	781,22		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	613,52		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	474,44		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	429,83		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	392,53		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	391,14		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	388,47		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	363,82		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	297,36		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	269,90		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	226,36		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	195,87		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	192,42		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	177,39		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	166,67		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	159,37		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	156,25		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	147,09		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	137,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	110,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	100,90		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	91,71		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	75,54		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	74,15		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	66,64		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	53,98		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	53,91		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	53,81		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	38,70		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	30,88		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,19		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	21,28		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	16,60		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	16,12		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	9,85		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	623,64		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	437,69		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	359,64		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	301,96		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	246,08		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	225,52		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	220,07		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	204,29		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	195,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	180,93		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	174,82		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	166,74		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	158,12		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	145,23		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	142,78		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	140,58		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	139,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	134,53		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	131,11		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	105,41		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	91,98		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	88,84		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	81,89		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	77,75		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	72,12		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	67,30		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	20,02		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	9,77		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	3.032,07		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.716,14		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	153,06		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	150,14		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	149,49		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	147,68		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	147,67		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	132,55		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	117,32		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	109,78		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	107,50		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	80,62		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	69,71		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	69,63		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	66,46		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	62,34		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	41,39		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	35,80		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,09		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	22,11		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	15,77		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4,90		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	3,66		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.761,09		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.187,36		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	903,12		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	539,05		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	71,96		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	69,00		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	61,67		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	53,98		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,22		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	24,67		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	16,69		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	14,10		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	9,85		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	4,37		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	777,33		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	597,26		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	407,71		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	309,26		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	269,73		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	215,72		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	198,85		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	198,17		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	172,90		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	42,25		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,48		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,61		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	13,13		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.291,49		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.087,36		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.125,77		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	825,73		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	712,82		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	545,16		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	323,45		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	293,46		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	269,27		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	227,65		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	180,35		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	146,50		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	119,86		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	109,22		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	107,98		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	105,43		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	104,86		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	100,18		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	99,41		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	96,16		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	82,22		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	82,21		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	73,62		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	72,97		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	65,94		1		
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	53,88		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	51,60		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	50,53		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,07		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	11,92		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	11,83		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	10,48		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	3.637,50		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.135,34		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	938,82		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	591,66		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	693,49		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	260,97		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	230,00		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	197,16		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	184,58		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	172,04		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	161,79		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	156,59		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	127,16		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	125,06		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	99,80		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	98,16		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	97,11		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	87,18		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	71,96		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	68,78		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	62,76		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	13,46		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	7,32		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	5,81		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	3.158,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.531,32		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.450,37		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.820,72		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.669,99		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.061,79		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	572,64		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	331,63		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	293,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	290,58		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	249,99		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	224,34		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	190,33		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	169,14		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	160,10		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	152,53		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	118,36		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	87,84		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	2.741,24		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.029,90		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	898,63		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	882,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	845,00		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	709,67		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	503,71		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	391,30		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	273,41		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	239,71		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	228,61		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	203,37		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	187,85		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	144,31		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	83,26		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	50,53		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	437,06		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	33,68		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	31,04		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	15,89		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	6.460,97		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	5.096,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.145,21		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.262,13		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.845,54		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.892,66		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.656,85		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.317,58		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.098,01		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	28.643,54		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	5.471,02		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.774,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.857,65		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.846,07		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.146,33		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.023,65		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	841,26		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	447,47		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	308,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	198,67		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	197,11		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	164,20		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	31.641,65		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	14.072,17		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.495,41		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.589,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.252,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.167,97		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.149,71		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	899,45		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	224,38		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	207,18		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	164,20		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	72,93		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	14.191,21		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.667,68		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.953,10		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.913,34		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.716,31		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.213,88		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.040,79		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	832,97		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	343,46		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	339,90		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	276,42		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	268,69		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	174,63		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.075,89		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.819,05		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.261,58		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.254,53		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.001,00		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.992,23		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.976,51		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.634,71		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.343,72		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.202,00		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	517,38		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	421,01		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	34.513,58		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	5.463,28		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.888,81		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	5.930,41		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	5.372,76		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.547,89		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.996,52		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.875,11		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.696,56		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.442,81		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.084,26		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.831,33		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.226,95		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	644,91		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	338,58		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	61,03		1
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	26.092,07		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	12.873,69		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.681,69		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.365,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.110,49		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.027,69		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	899,44		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	672,65		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	340,27		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	122,06		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	9.716,47		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	528,14		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	673,50		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	250,36		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	61,23		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	30.629,48		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	22.160,39		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	13.272,45		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	11.289,89		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	11.232,90		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	6.296,25		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.906,48		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.891,17		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.929,23		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.829,55		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.485,49		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.477,09		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.464,48		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.418,30		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.757,15		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	37.900,89		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	11.735,47		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	10.722,75		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	10.321,26		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	9.850,60		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.950,52		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.553,58		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.405,23		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.379,03		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.185,22		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.957,40		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.745,14		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.349,72		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	871,37		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	45.469,02		1	
12123	10090893	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	39.478,99		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.278,33		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	182,27		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021	5.893,60		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.081,37		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	45.849,88		1	
12123	10090893	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	13.517,26		1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		574,65	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		72,88	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		2,94	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		6,30	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		3,73	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		1.600,73	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		17,10	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		2.898,82	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		771,83	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		621,94	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		223,37	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		128,06	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.539,35	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.532,44	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.482,60	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		747,10	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		704,55	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		532,19	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		339,86	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		132,53	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		86,89	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		77,21	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		2.301,59	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		1.976,86	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		584,30	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		405,29	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		333,04	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		286,21	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		71,81	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		70,30	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		48,32	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		3,86	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		0,31	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		7.113,19	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		0,50	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		679,11	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		204,30	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		196,14	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		49,21	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		13,43	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		588,00	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		522,19	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		195,95	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		107,63	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		95,63	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		93,90	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		57,91	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		27,79	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		123,49	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		84,18	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		57,04	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		41,98	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		31,84	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		22,97	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		0,30	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		0,24	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		2.327,63	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		586,57	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		573,94	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		13.908,66	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		5,83	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		1,37	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.410,18	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.146,83	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		834,32	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		660,49	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		339,79	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		325,17	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		255,72	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		242,53	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		156,11	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		55,73	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		45,97	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		1.269,87	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		410,80	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		125,20	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021		80,22	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		29,89	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		6,08	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		0,67	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		6.527,27	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		76,06	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		1.086,17	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		167,84	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		8,39	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		696,63	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		373,66	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		347,33	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		48,26	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		0,06	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		3.577,57	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		3,92	1	
12123	10090893		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		604,10	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12123	10090893		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		418.103,54	1
12123	10090893		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		33.448,43	1
12123	10090893		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		49.864,88	1
12123	10090893		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		623.310,32	1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	29,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.055,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	673,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.795,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	149,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	6.180,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.257,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.122,35		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	867,95		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	471,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	6.838,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	187,06		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	7.819,04		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.264,52		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	905,36		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	763,20		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	897,88		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	845,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	22,45		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	269,36		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	927,81		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	650,96		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	336,71		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	269,36		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	222,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	4.149,81		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1.758,68		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1.126,69		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	474,17		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	7.034,65		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	3.630,55		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	6.303,48		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	0,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1.959,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	178,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	146,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	529,22		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	237,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	937,71		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	907,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	60,54		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	3.750,74		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1.021,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	132,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	0,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	0,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	0,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	0,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1.896,67		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1.575,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1.037,48		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	2,86		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	0,21		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	0,13		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	951,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	2.826,83		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	890,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	689,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	587,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	0,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	0,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	11,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	242,15		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	255,36		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	713,54		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	281,69		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	11.307,22		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	172,35		1
12124	10090895	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2021	710,49		1
12124	10090895	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2021	167,63		1
12124	10090895	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2021	68.815,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	792,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	713,51		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	709,10		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	671,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	76,58		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	68,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	4.898,20		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	3.225,09		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.292,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.088,54		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	779,04		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	752,17		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	218,83		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	193,75		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.698,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	68,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	35,27		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	253,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	222,36		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	212,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	151,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	127,32		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	126,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	126,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	118,52		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	102,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	86,61		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	53,33		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	2.665,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.957,10		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.921,04		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	15,68		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	409,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	352,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.311,67		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.220,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	1.141,19		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.060,97		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	878,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	2.773,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	95,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	39,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	17,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	184,09		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	176,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	98,77		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	98,52		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	50,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	40,33		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	82,05		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	68,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	22,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	249,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	169,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	354,55		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	335,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	319,10		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	301,36		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.037,78		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	688,80		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	670,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	576,42		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	470,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	398,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	271,35		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	30,15		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	757,98		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	649,33		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	554,62		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	121,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	102,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	95,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	93,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	63,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	62,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	59,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	35,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	17,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	471,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	425,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	404,75		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	374,06		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	316,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	288,92		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	262,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	190,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	340,52		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	301,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	300,55		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	205,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	199,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	126,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	554,62		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	2.322,29		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	2.101,09		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.891,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.529,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.041,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	709,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	592,92		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	3.439,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	16,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	7.369,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	4.356,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	3.461,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	3.330,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	126,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	105,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	98,77		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	98,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	64,80		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	22,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	17,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	151,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	136,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	205,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	160,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	159,55		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	62,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	77,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	75,98		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	497,97		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	341,31		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	295,74		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	270,77		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	529,29		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	444,24		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	415,97		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	340,51		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2021	303,15		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	283,64		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	4.979,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	4.553,57		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	2.104,76		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.190,05		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	929,12		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2021	781,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1.468,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	412,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	159,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	522,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	165,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	588,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	506,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	352,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	225,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2021	129.886,77		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	3.150,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	1.627,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	3.622,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 04/2021	211,70		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 04/2021	635,09		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	6.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	4.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	4.333,33		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	2.200,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.600,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1.208,06		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	450,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	414,19		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	264,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	120,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	120,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	3.292,82		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1.395,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1.416,67		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1.254,07		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	550,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	2.010,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	8.700,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	900,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	690,32		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	5.470,24		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	2.700,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.500,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	120,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	120,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	15.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	15.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	105,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	414,21		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	4.300,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.480,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.400,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	550,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	450,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	120,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1.748,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1.288,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.140,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.080,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	4.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.500,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	600,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	150,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	300,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1.150,53		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	614,38		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	664,69		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	237,39		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	2.236,20		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	911,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	712,17		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	2.369,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.367,37		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	232,64		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	356,09		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.438,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	460,54		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	413,06		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	284,87		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.424,34		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.087,25		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	474,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.410,09		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1.011,28		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	326,85		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	195,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	167,52		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	136,86		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	106,54		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	13,25		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	13,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	10,44		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,40		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	4,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.314,26		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	614,90		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	610,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.607,09		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	26,90		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	18,18		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	17,56		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	127,97		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	126,25		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	89,73		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	43,90		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	41,76		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	4.656,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	3.298,64		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	25,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	22,43		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	18,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,04		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	433,32		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	358,35		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.307,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	782,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1.465,19		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	445,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	53,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	80,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	972,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	318,15		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	386,29		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	303,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	288,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	193,36		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	157,67		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	134,24		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	89,59		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	88,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	704,91		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	696,92		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	2.787,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	667,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	504,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	5.860,60		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	890,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	764,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	670,04		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	6,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	2,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	95,53		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	44,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	79,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	70,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	39,42		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	34,22		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	15,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,96		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2021	137,21		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	132,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	108,33		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	95,97		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	116,91		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	47,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	71,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	18.626,25		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	33,23		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	32,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	26,19		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	24,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	17,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	15,82		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	15,31		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	321,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	287,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	401,78		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	375,13		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	328,59		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	280,61		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	50,94		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	48,34		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	41,74		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	27,52		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	25,59		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	23,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	10,98		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	9,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,55		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	5,91		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,86		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	371,48		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	33,56		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	29,23		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	22,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	15,62		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	12,17		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	8,02		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,40		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,40		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	5,53		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	4,02		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,48		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	2.627,99		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.485,89		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	98,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	62,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	61,27		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	72,72		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	37,90		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	203,76		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	153,74		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	151,61		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	191,07		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	176,25		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	173,11		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	167,03		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	152,66		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	107,55		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	43,29		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	75,98		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	72,19		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	70,22		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2021	548,83		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	425,75		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	382,12		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	259,31		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	243,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	222,69		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,88		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	6,84		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	2.670,01		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.702,97		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.545,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	824,66		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	176,51		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	111,39		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	93,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	86,28		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	82,61		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	72,63		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	69,64		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	64,83		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	31,99		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	27,37		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	25,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	25,60		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	25,59		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	21,58		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	18,38		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	16,08		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	11,85		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	657,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	426,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	354,24		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	330,44		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	15.962,02		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	163.025,92		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	15.045,43		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	3.603,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	25.441,04		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	2.129,87		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	95.386,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	7.981,01		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	3.434,50		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.586,25		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.474,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	709,31		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	660,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	471,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	3.160,19		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.908,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	22,45		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	9.345,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	4.988,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	472,13		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	67,34		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	4.753,53		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.974,21		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	884,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	800,61		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.406,68		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	16.600,13		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	9.647,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	14,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	11.227,55		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	134,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	11,22		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	4.363,27		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	3.819,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.219,62		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.122,35		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	112,23		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	89,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	29,92		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	22,45		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	11,23		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	475,87		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	471,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	239,43		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	246,92		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	209,48		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.746,49		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	673,41		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	671,17		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	5.262,82		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.986,98		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.358,53		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.269,81		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	996,71		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	860,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	11,22		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	11,22		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	12.070,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	112,24		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	112,24		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	15.478,79		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	246,92		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	673,41		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	660,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	460,17		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	13.540,78		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.065,12		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	246,91		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	220,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	112,23		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.993,41		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.750,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.402,93		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.369,27		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.189,69		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	660,00		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2021	269,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	15.382,49		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.820,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	13.882,15		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.000,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	7.216,91		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.202,48		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	5.389,20		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	3.736,49		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.527,86		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.506,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.039,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	2.401,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.051,35		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.698,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	21.035,24		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	126,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	102,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	85,47		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	74,49		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	72,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	69,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	68,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 04/2021	66,68		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	148.804,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	33.975,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	27.472,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	17.720,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	16.967,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.739,27		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.182,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.763,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	11.741,24		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	10.484,62		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	9.076,55		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	19.854,09		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	17.554,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	151,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	255,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	249,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	249,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	160,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	136,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	105,60		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	59,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	102.341,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	71.999,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	69.436,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	37.827,51		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	28.302,31		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	28.124,77		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	524,24		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	438,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	310,06		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	507,25		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	352,78		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.903,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.810,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.533,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.737,68		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.000,69		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.489,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.367,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	769,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	679,20		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	143,51		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	105,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	84.163,29		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	76.168,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	59.246,07		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	33.197,12		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	29.397,38		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	23.801,07		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	32,45		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	31,50		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	25,08		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	22,79		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	12,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.600,59		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.494,07		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	596,41		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	345,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	335,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	330,49		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	326,70		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	279,33		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	273,51		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	209,65		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	425,98		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	387,04		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	354,55		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	337,81		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	337,74		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	287,06		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	240,34		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	184,09		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	163,14		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	126,63		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	89,85		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	681,54		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	576,97		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	2.333,33		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1.997,65		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.659,87		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1.316,91		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.190,05		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	931,29		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	852,81		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	686,40		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	516,98		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.808,38		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.436,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.903,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.699,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	4.981,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.950,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.419,69		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.336,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	2.667,01		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.532,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.517,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.492,37		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.469,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	741,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	705,58		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	653,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	649,34		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	13.100,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	13.067,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	9.408,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.319,34		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.658,32		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	62,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	62,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	74,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	118.791,49		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	25.478,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	16.971,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	11.928,17		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	11.103,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	9.031,08		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.884,58		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	197,54		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	166,26		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	163,35		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	126,63		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	110,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	110,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	68,38		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	67,10		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	68.735,89		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	35.858,23		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	19.074,95		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	18.902,72		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	17.056,21		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	14.384,43		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	268,15		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	176,40		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	409,67		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	366,40		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	340,52		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	326,70		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	254,94		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	250,72		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	220,00		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	911,70		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	877,71		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	655,54		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	567,29		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	555,16		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	452,38		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	444,24		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	443,93		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	423,34		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	415,97		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	340,51		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	326,70		1	
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	88,89		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	170.898,55		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	155.636,59		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	98.205,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	47.604,60		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	30.456,21		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	20.957,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	17.314,53		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	35,27		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	26,14		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	17,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	13.639,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.533,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.533,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.533,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	3.418,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	3.245,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.116,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1.960,17		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.777,82		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.391,61		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.241,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	533,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	522,71		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	516,92		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	470,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	465,46		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	400,05		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	352,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2021	274,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	126,63		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	100,04		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	93,12		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.729,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	10.339,48		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	9.214,85		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.466,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	7.701,87		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	6.755,77		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.754,80		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.746,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	2.361,95		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.891,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1.768,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.709,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1.620,67		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.523,87		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.051,77		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	925,69		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	638,19		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	604,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	572,44		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.862,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2021	1.255,07		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.241,42		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	958,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	848,42		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	587,06		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	471,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	455,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	453,83		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	209.467,10		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	172.533,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	83.799,28		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	58.898,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	30.354,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	27.832,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	25.290,79		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	17,64		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	16,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	15,95		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	197,54		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	110,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	3.999,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.202,88		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	2.944,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	2.898,02		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.532,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	2.380,23		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	2.303,59		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	66.726,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	44.846,15		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	37.885,81		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	32.189,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.986,76		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.874,17		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	11.092,43		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	10.173,41		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	9.428,57		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.878,54		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	7.932,04		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	7.380,03		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.903,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.609,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.533,90		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	5.094,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	4.806,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	43,05		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	382,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	345,16		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	337,34		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	326,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.364,05		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 04/2021	885,84		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2021	824,22		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	797,13		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	709,10		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	694,11		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	683,78		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	630,02		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	554,62		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	460,74		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	61,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	179.389,73		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	7.643,60		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	7.462,99		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.810,18		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.014,39		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	4.910,22		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.950,72		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.681,70		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.870,17		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.532,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.532,50		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	2.486,00		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2021	2.094,75		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1.610,49		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.609,51		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.406,26		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.373,66		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.316,97		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1.276,56		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1.195,65		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1.117,30		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.050,93		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.047,85		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	955,89		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	918,48		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	736,96		1
12124	10090895	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.365,56		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2021	24.788,02		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2021	48.881,97		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2021	62.176,93		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 04/2021	186.419,28		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2021	20.725,64		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2021	36.894,08		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2021	555,71		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2021	110.682,18		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2021	23.521,36		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2021	185,23		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2021	62.139,75		1
12124	10090895	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2021	70.564,16		1
12124	10090895	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2021	173.417,06		1
12124	10090895	1.1.2.1.01.003.1000		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2021	51,27		1
12124	10090895		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021		8.400,00	1
12124	10090895		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021		268.341,37	1
12124	10090895		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2021		65.841,56	1
12124	10090895		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2021		1.439,74	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		164,17	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		152,81	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1.400,45	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		998,55	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		917,62	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		624,07	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		424,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		28,34	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021		4,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1,21	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		0,36	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		5.465,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1.980,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021		1.843,64	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021		1.729,32	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1.075,38	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1.769,28	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		5.649,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021		4.615,15	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021		2.487,77	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021		1.046,49	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		1.005,31	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2.460,82	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2.003,17	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.812,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.437,54	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.434,03	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.357,27	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		1.232,01	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.053,78	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		35,44	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		30,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		27,34	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		132,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		127,87	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		93,25	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		66,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		4.362,88	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		4.050,49	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		3.602,94	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		23,51	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		13,86	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		6,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		6,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2,13	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		939,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		267,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		245,19	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021		193,66	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		348,79	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		296,02	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃ§DE 04/2021		285,49	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		252,12	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		225,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		164,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		129,19	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		113,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		112,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		36,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		19,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		16,91	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		11,88	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		11,88	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		10,07	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		9,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		5.949,07	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		3.861,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		3.399,28	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2.578,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		561,67	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		511,83	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		510,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		416,73	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2021		276,65	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		242,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		169,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		164,27	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		86,87	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		71,10	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		67,72	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		66,79	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		64,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		59,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		59,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		13,31	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,11	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		4,95	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2,83	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		0,71	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		0,35	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		30,00	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		27,32	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		24,20	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		18,15	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		16,91	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		14,17	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		12,10	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		9,93	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		6,98	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		69,30	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		61,71	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		48,80	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		41,88	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		36,95	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		34,28	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		28,76	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		25,17	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		21,87	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		19,85	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		18,15	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		13,96	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		12,34	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		105,92	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		103,70	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021		81,06	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		80,19	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		47,57	1	
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		43,73	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		387,56	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		312,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		259,71	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		249,45	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		242,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		187,22	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		144,05	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		138,11	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		109,72	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		107,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		91,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.448,94	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.023,66	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		491,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		461,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		100,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		80,91	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		72,02	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		55,38	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		49,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		43,74	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		740,41	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		699,33	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		674,38	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		621,25	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021		570,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		552,05	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		5.760,11	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		4.434,28	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		3.660,48	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		757,11	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		696,94	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		451,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		431,78	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		386,28	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		3,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2,10	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		0,61	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		0,35	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		4.011,59	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.976,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		1.329,12	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.327,59	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2021		1.321,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.304,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.200,61	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		1.193,03	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		981,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		830,64	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		10,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		6,97	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,57	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		0,97	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		36,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		8,41	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		6,74	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2,83	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		5.141,45	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.233,41	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.023,33	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		766,32	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		676,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		62,71	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		29,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		28,34	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		25,41	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		16,10	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		15,07	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		700,99	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		543,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		363,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		325,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		237,67	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		201,87	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2021		187,22	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2021		181,61	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		148,79	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		131,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		130,99	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		71,38	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		373,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		367,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		332,56	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		272,20	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2021		246,20	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		206,57	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		21,68	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		8,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		6,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,21	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,21	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2021		66,48	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		43,73	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		42,05	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		40,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		36,96	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		36,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		24,01	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		21,86	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		14,43	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		12,15	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		8,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		5,53	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		71,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		66,59	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		49,26	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		36,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		259,71	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		231,36	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		164,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021		518,61	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		419,98	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		410,69	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		221,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		219,70	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021		212,53	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		208,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		182,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021		179,22	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		138,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		132,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		11,06	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021		2.529,00	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021		1.102,61	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2021		1.350,63	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021		6.371,41	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2021		6.730,71	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021		23.901,55	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021		4.280,59	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 04/2021		377.350,95	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2021		25.977,12	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2021		6.075,62	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2021		436,63	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 04/2021		445.996,57	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021		34.938,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		209,65	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		204,39	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		195,43	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		124,16	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		118,08	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		82,36	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		12,33	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		6,86	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		34,10	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		18,43	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		7,54	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021		91,26	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		104,20	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		92,76	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		248,89	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021		127,64	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		455,77	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		184,19	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		155,45	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		1.524,69	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021		531,55	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		410,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		3,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		1.189,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		872,23	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		701,56	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		784,36	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		632,73	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		38,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021		37,04	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		35,63	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021		127,64	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		76,08	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		21,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		8,24	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		2,81	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		0,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		0,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		363,56	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		161,63	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		124,16	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		27,23	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		9,66	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		0,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		263,04	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		64,14	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		54,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		6,59	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		3,76	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		18,13	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		38,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		89,85	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		85,69	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		64,14	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		1.227,41	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		1.225,92	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		1.011,68	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		820,47	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		619,59	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		85,69	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		71,42	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		808,91	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		615,06	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		591,84	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		525,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		4,49	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		9,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		3,64	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		2,32	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		0,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		0,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021		610,76	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021		59,56	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		52,53	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		43,46	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		29,90	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		24,85	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2021		14,54	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2021		628,29	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		461,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		227,89	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2021		2.624,06	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2021		705.021,52	1
12124	10090895		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021		3.416.403,13	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		1.628,33	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021		94,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021		378,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		359,32	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		3.165,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		1.932,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		151,95	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		118,52	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		118,52	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		116,30	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		79,01	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		252,11	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		215,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		432,60	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		401,16	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		172,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		118,52	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		483,16	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		284,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		243,09	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		111,73	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		15,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		161,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		136,76	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		130,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		89,35	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		153,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		136,76	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		131,29	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		129,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		106,67	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		849,23	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		2.033,37	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		682,17	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		1.007,14	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		683,96	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		602,40	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		326,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		170,48	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		164,11	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		107,75	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021		86,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021		68,80	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		384,94	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		86,00	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		118,52	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		110,77	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		81,93	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		40,97	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		455,85	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		215,50	1
12124	10090895		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		464,95	1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	151,18		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	245,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	626,36		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	0,49		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,43		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,41		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,09		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	4.462,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,97		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	200,48		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,21		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,45		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,01		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,44		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,45		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,70		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	30.718,66		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	357,97		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	463,52		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	737,36		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,27		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,09		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,23		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,42		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	150,07		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,55		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,58		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,13		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,10		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,19		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,29		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,27		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,38		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	11.796,92		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1.264,48		1
12128	10090903	4.1.1.1.03.002.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	613,53		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12128	10090903	1.1.4.1.02.046.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3.741,49		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.007.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	4.785,66		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.008.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2.473,05		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.001.1007		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3.043,82		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.025.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	23,79		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.024.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	24,49		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.023.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	49,96		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.022.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	15,80		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.021.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	17,96		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.020.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	31,45		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.019.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	28,24		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.018.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	5,85		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.005.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	5.007,22		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.027.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	24,06		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.026.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	23,84		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.017.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	29,54		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.016.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	19,74		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.015.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	27,73		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.014.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	22,80		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.011.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2.508,21		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.037.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1.820,40		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.046.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	40,09		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.005.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	28.135,77		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.023.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	7,74		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.018.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,09		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.001.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	5.519,33		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.007.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	156,53		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.009.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	4,45		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.008.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	34,46		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.019.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,91		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.011.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2.052,94		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.030.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,30		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.028.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,56		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.027.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,02		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.022.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	4,07		1		
12128	10090903	1.1.4.1.02.026.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,90		1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12128	10090903	1.1.4.1.02.025.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,90		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.017.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,00		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.021.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,75		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.016.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,95		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.020.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,96		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.014.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,90		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.024.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,92		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.041.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,72		1	
12128	10090903	1.1.4.1.02.004.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	13,55		1	
12128	10090903	4.1.1.1.04.001.1018		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	28,52		1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,90	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		24,06	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,02	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,56	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,30	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.820,40	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,72	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		40,09	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,09	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,91	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,96	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,75	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		4,07	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		7,74	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,92	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,90	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		5.519,33	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		28.135,77	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		156,53	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		34,46	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		4,45	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2.052,94	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,90	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,95	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,00	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		23,84	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		29,54	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		19,74	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		27,73	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		22,80	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		2.508,21	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		2.473,05	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		4.785,66	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		3.043,82	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		23,79	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		24,49	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		49,96	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		15,80	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		17,96	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		31,45	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		28,24	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		5,85	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		5.007,22	1	
12128	10090903		4.1.1.1.03.002.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		3.741,49	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.046.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		613,53	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.027.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,42	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.026.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,42	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.022.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,19	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.011.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		737,36	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.021.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,10	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.025.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,38	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.014.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,27	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.005.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		150,07	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.023.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,29	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.007.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		1.264,48	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.018.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,55	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.016.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,09	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.017.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,23	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.008.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		463,52	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.001.1007	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		11.796,92	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.024.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,27	1	
12128	10090903		1.1.4.1.02.020.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ	CONTABIL		0,13	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12128	10090903		1.1.4.1.02.019.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,58	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.037.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		4.462,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.046.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		200,48	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.027.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,41	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.028.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,09	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.017.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,21	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.005.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		245,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.001.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		30.718,66	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.016.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,49	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.011.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		626,36	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.024.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,70	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.023.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,45	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.022.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,44	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.008.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		357,97	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.021.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,01	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.020.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,45	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.014.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.019.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.025.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,43	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.018.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.007.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		151,18	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.026.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,42	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.041.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,97	1
12128	10090903		1.1.4.1.02.034.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		28,52	1
12128	10090903		4.1.1.1.04.001.1027	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,55	1
12137	10105549	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	42,90		1
12137	10105549		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		42,90	1
12137	10105550	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	62,40		1
12137	10105550		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		62,40	1
12137	10105647	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 96325 28/06/2021	1.870,00		1
12137	10105647		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 96325 28/06/2021		1.870,00	1
12137	10105648	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 96327 28/06/2021	1.870,00		1
12137	10105648		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 96327 28/06/2021		1.870,00	1
12137	10105700	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143634 42717 29/05/2021	3.243,02		1
12137	10105700		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143634 42717 29/05/2021		3.243,02	1
12137	10105703	1.1.4.1.02.001.1007		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 23042 42593 21/05/2021	1.610,20		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10105703		2.1.1.1.01.002.1000	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 23042 42593 21/05/2021		1.610,20	1
12137	10105727	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 96335 28/06/2021	3.825,00		1
12137	10105727		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 96335 28/06/2021		3.825,00	1
12137	10105768	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38347 42763 29/05/2021	5.043,48		1
12137	10105768		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38347 42763 29/05/2021		5.043,48	1
12137	10105860	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155893 42614 31/05/2021	7.060,00		1
12137	10105860		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155893 42614 31/05/2021		7.060,00	1
12137	10105861	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155830 42756 28/05/2021	249,80		1
12137	10105861		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155830 42756 28/05/2021		249,80	1
12137	10106009	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119963 42759 30/05/2021	21.554,00		1
12137	10106009		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119963 42759 30/05/2021		21.554,00	1
12137	10106057	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968 26/07/2021	446,25		1
12137	10106057		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968 26/07/2021		446,25	1
12137	10106060	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35656 42696 21/05/2021	5.690,88		1
12137	10106060		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35656 42696 21/05/2021		5.690,88	1
12137	10106150	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52056 42758 29/05/2021	942,00		1
12137	10106150		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52056 42758 29/05/2021		942,00	1
12137	10106214	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3044696 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2021	2.832,03		1
12137	10106214		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
12137	10106214		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 3044696 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2021		2.832,03	1
12137	10106234	4.1.1.1.04.001.1013		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
12137	10106234		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº RPT4665025 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021	8.532,80		1
12137	10106234		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
12137	10106234		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº RPT4665025 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021		8.532,80	1
12137	10106235	4.1.1.1.02.001.1042		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
12137	10106235		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 736 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/05/2021	7.264,00		1
12137	10106235		2.1.1.1.01.005.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 736		740,81	1
12137	10106235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 736 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/05/2021		6.523,19	1
12137	10106259	4.1.1.1.02.001.1020		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106259		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 1969 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/05/2021	1.667,68		1
12137	10106259		2.1.1.1.01.005.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106259		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1969		183,44	1
12137	10106259		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106259		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1969 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/05/2021		1.484,24	1
12137	10106269	4.1.1.1.02.001.1026		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106269		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5404 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021	2.805,66		1
12137	10106269		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106269		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5404 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021		2.805,66	1
12137	10106269		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12137	10106277	4.1.1.1.02.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 000004409 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2021	141.203,72		1
12137	10106277			PRESTADORES DE			

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SERVIÇOS - CRER				
12137	10106277		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004409 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		141.203,72	1	
12137	10106279	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº RPT4662223 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	12.799,20		1	
12137	10106279		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº RPT4662223 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		12.799,20	1	
12137	10106280	4.8.1.1.02.001.1000		RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	50.615,20		1	
12137	10106280	4.8.1.1.03.001.1000		RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	24.299,86		1	
12137	10106280	4.8.1.1.01.001.1000		RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	337.124,37		1	
12137	10106280		2.1.9.1.01.001.1000	RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021		412.039,43	1	
12137	10107207	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA MARCO ANTONIO 04/2021 PG NF EDOC 2360C DÉB CC 3	1.266,41		1	
12137	10107207		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA MARCO ANTONIO 04/2021 PG NF EDOC 2360C DÉB CC 3		1.266,41	1	
12137	10107208	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101983 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000118190 DÉB CC 3	3.522,25		1	
12137	10107208		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101983 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000118190 DÉB CC 3		3.352,52	1	
12137	10107208		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000118190		169,73	1	
12137	10107209	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA WELINGTON LUIS 04/2021 PG NF EDOC 2360D DÉB CC 3	477,65		1	
12137	10107209		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA WELINGTON LUIS 04/2021 PG NF EDOC 2360D DÉB CC 3		477,65	1	
12137	10107210	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA ALEX NASCIMENTO 04/2021 PG NF EDOC 2360A DÉB CC 3	330,00		1	
12137	10107210		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA ALEX NASCIMENTO 04/2021 PG NF EDOC 2360A DÉB CC 3		330,00	1	
12137	10107211	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101729 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35475 DÉB CC 3	43.508,83		1	
12137	10107211		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101729 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35475 DÉB CC 3		39.310,23	1	
12137	10107211		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35475		2.023,16	1	
12137	10107211		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35475		2.175,44	1	
12137	10107212	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118674 DÉB CC 3	1.144,00		1	
12137	10107212		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118674 DÉB CC 3		1.144,00	1	
12137	10107213	2.1.1.1.01.002.1001		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18858 DÉB CC 3	1.770,00		1	
12137	10107213		1.1.1.1.01.002.1000	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18858 DÉB CC 3		1.770,00	1	
12137	10107214	2.1.1.1.01.002.1001		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18857 DÉB CC 3	2.750,00		1	
12137	10107214		1.1.1.1.01.002.1000	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18857 DÉB CC 3		2.750,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107215	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.02098 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 197 DÉB CC 3	116.505,48		1
12137	10107215		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02098 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 197 DÉB CC 3		110.314,05	1
12137	10107215		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197		6.191,43	1
12137	10107216	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02208 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5631 DÉB CC 3	1.000,00		1
12137	10107216		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02208 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5631 DÉB CC 3		1.000,00	1
12137	10107217	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02229 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5635 DÉB CC 3	1.499,00		1
12137	10107217		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02229 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5635 DÉB CC 3		1.499,00	1
12137	10107218	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02065 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9952 DÉB CC 3	269,30		1
12137	10107218		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02065 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9952 DÉB CC 3		269,30	1
12137	10107219	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02150 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11362 DÉB CC 3	255,00		1
12137	10107219		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02150 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11362 DÉB CC 3		230,39	1
12137	10107219		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11362		11,86	1
12137	10107219		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11362		12,75	1
12137	10107220	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02114 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64088 DÉB CC 3	222,90		1
12137	10107220		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02114 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64088 DÉB CC 3		222,90	1
12137	10107221	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24298 DÉB CC 3	7.880,00		1
12137	10107221		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24298 DÉB CC 3		7.508,00	1
12137	10107221		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24298		372,00	1
12137	10107222	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24297 DÉB CC 3	10.421,68		1
12137	10107222		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24297 DÉB CC 3		9.929,69	1
12137	10107222		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24297		491,99	1
12137	10107223	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02018 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2408 DÉB CC 3	53.912,83		1
12137	10107223		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02018 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2408 DÉB CC 3		47.967,02	1
12137	10107223		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408		2.865,08	1
12137	10107223		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408		3.080,73	1
12137	10107224	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20200001.00794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7626 DÉB CC 3	5.840,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107224		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20200001.00794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7626 DÉB CC 3		5.840,00	1
12137	10107225	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102001 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 25398 DÉB CC 3	10.938,69		1
12137	10107225		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102001 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 25398 DÉB CC 3		10.391,76	1
12137	10107225		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25398		546,93	1
12137	10107226	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02095 GMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10780 DÉB CC 3	262,19		1
12137	10107226		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02095 GMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10780 DÉB CC 3		262,19	1
12137	10107227	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01920 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428870 DÉB CC 3	50.018,60		1
12137	10107227		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01920 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428870 DÉB CC 3		50.018,60	1
12137	10107228	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02157 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 268014 DÉB CC 3	52,70		1
12137	10107228		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02157 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 268014 DÉB CC 3		52,70	1
12137	10107229	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02094 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2552 DÉB CC 3	864.000,00		1
12137	10107229		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02094 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2552 DÉB CC 3		864.000,00	1
12137	10107230	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02120 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2723 DÉB CC 3	38.205,00		1
12137	10107230		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02120 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2723 DÉB CC 3		38.205,00	1
12137	10107231	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 202100012079 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 895203 DÉB CC 3	1.630,00		1
12137	10107231		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 202100012079 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 895203 DÉB CC 3		1.630,00	1
12137	10107232	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102090 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	179.461,99		1
12137	10107232		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102090 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3		157.987,05	1
12137	10107232		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370		9.376,38	1
12137	10107232		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370		2.016,43	1
12137	10107232		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4370		10.082,13	1
12137	10107233	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02080 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 466347 DÉB CC 3	1.242,00		1
12137	10107233		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02080 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 466347 DÉB CC 3		1.242,00	1
12137	10107234	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA DE PAGTO 04/2021 PG NF EDOC 2360 DÉB CC 3	3.415.826,99		1
12137	10107234		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA DE PAGTO 04/2021 PG NF EDOC 2360 DÉB CC 3		3.415.826,99	1
12137	10107235	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02158 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 60 DÉB CC 3	900,00		1
12137	10107235		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02158 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 60 DÉB CC 3		873,36	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12137	10107235		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 60		26,64	1
12137	10107236	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02037 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1969 DÉB CC 3	30.030,00		1
12137	10107236		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02037 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1969 DÉB CC 3		27.232,92	1
12137	10107236		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969		1.595,88	1
12137	10107236		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969		1.201,20	1
12137	10107237	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000102355 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA PG NF 99833 DÉB CC 3	94.500,00		1
12137	10107237		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000102355 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA PG NF 99833 DÉB CC 3		94.500,00	1
12137	10107238	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02112 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1873 DÉB CC 3	1.484,24		1
12137	10107238		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02112 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1873 DÉB CC 3		1.421,37	1
12137	10107238		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1873		62,87	1
12137	10107239	2.1.1.1.01.002.1001		SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 544 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01939	65.397,50		1
12137	10107239		1.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 544 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01939		61.922,09	1
12137	10107239		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 544		3.475,41	1
12137	10107240	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02029 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10781 DÉB CC 3	15.977,52		1
12137	10107240		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02029 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10781 DÉB CC 3		15.977,52	1
12137	10107241	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	66.528,68		1
12137	10107241		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3		59.400,50	1
12137	10107241		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38		3.515,44	1
12137	10107241		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3		966,71	1
12137	10107241		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38		2.646,03	1
12137	10107242	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA JOLIVE ALVES 04/2021 PG NF EDOC 2360B DÉB CC 3	550,00		1
12137	10107242		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA JOLIVE ALVES 04/2021 PG NF EDOC 2360B DÉB CC 3		550,00	1
12137	10107243	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	214.277,86		1
12137	10107243		1.1.2.1.01.001.1000	EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021		214.277,86	1
12137	10107244	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG	11.513,83		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021			
12137	10107244		1.1.2.1.01.001.1000	EDOC 20210001.01871 BAIAXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021		11.513,83	1
12137	10107267	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1
12137	10107267		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1
12137	10107289	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1
12137	10107289		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1
12137	10107298	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,30		1
12137	10107298		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,30	1
12137	10107333	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,68		1
12137	10107333		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,68	1
12137	10107353	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
12137	10107353		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
12137	10107354	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
12137	10107354		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
12137	10107355	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.780,11		1
12137	10107355		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.780,11	1
12137	10107373	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.542,99		1
12137	10107373		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.542,99	1
12137	10107374	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	34.000,30		1
12137	10107374		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		34.000,30	1
12137	10107375	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.000.000,01		1
12137	10107375		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.000.000,01	1
12137	10107376	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.000.000,05		1
12137	10107376		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.000.000,05	1
12137	10107432	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,81		1
12137	10107432		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,81	1
12139	1	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021	5.651.575,62		1
12139	1		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021		5.651.575,62	1
12139	2	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 04/2021	875.733,10		1
12139	2		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 04/2021		875.733,10	1
12139	3	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021	3.025.701,12		1
12139	3		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021		3.025.701,12	1
12139	4	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 04/2021	1.065.818,79		1
12139	4		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 04/2021		1.065.818,79	1
12139	5	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 04/2021	1.695.281,14		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12139	5		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 04/2021		1.695.281,14	1
12139	6	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 04/2021	63.421,25		1
12139	6		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 04/2021		63.421,25	1
12139	7	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 04/2021	666.897,42		1
12139	7		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 04/2021		666.897,42	1
12139	8	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 04/2021	1.764,30		1
12139	8		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 04/2021		1.764,30	1
12139	9	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 04/2021	1.470,05		1
12139	9		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 04/2021		1.470,05	1
12139	10	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 04/2021	81.433,50		1
12139	10		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 04/2021		81.433,50	1
12139	11	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021	337.124,37		1
12139	11		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021		337.124,37	1
12139	12	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021	50.615,20		1
12139	12		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021		50.615,20	1
12139	13	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021	24.299,86		1
12139	13		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021		24.299,86	1
12139	14	3.1.1.1.01.001.1003		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP CONTRIB SOCIAIS - 04/2021	1.672,46		1
12139	14		2.1.1.1.02.002.1000	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP CONTRIB SOCIAIS - 04/2021		1.672,46	1
12139	15	3.1.1.1.01.001.1003		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP IMPOSTOS - 04/2021	2.962,77		1
12139	15		2.1.1.1.02.002.1000	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP IMPOSTOS - 04/2021		2.962,77	1
12139	16	3.1.1.1.01.005.1000		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	9.487,25		1
12139	16		2.1.1.1.02.002.1000	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021		9.487,25	1
12139	17	3.1.5.1.03.001.1000		DOAÇÃO AO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	114.723,76		1
12139	17		2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÃO AO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021		114.723,76	1
12139	18	3.1.5.1.03.003.1000		DOAÇÃO AO MATS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	58.691,80		1
12139	18		2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÃO AO MATS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021		58.691,80	1
12139	19	3.1.5.1.03.002.1000		DOAÇÃO AO P.F. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	9,00		1
12139	19		2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÃO AO P.F. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021		9,00	1
Total do dia:					39.932.315,06	39.932.315,06	
Total da Empresa:					91.600.526,40	91.600.526,40	
Total Geral:					91.600.526,40	91.600.526,40	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 829,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12104	10076280	170,72	0,00	1.000,00 D	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21452	1
			170,72	0,00	1.000,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			170,72	0,00	1.000,00 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107409	79.000,59	0,00	81.634,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105503	0,00	3,90	81.630,75 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10107427	0,00	2.377,90	79.252,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10106296	0,00	217,60	79.035,25 D	EDOC 2021000100484 - DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1019 DÉB CC 3	1
	12137	10106297	0,00	2.964,08	76.071,17 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347226 DÉB CC 3	1
	12137	10106298	0,00	9.507,24	66.563,93 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1653B DÉB CC 3	1
	12137	10106299	0,00	1.501,60	65.062,33 D	8 EDOC 20210001.01529 GTPLAN PREST PG NF 4133 DÉB CC 3	1
	12137	10106300	0,00	3.960,00	61.102,33 D	8 EDOC 20210001.01468 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21104 DÉB CC 3	1
	12137	10106301	0,00	2.312,60	58.789,73 D	EDOC 20210001.01511 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 927446 DÉB CC 3	1
	12137	10106302	0,00	3.840,00	54.949,73 D	8 E-DOC 1473 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 55243 DÉB CC 3	1
	12137	10106303	0,00	837,95	54.111,78 D	8 E-DOC 1504 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1404574 DÉB CC 3	1
	12137	10106304	0,00	3.450,00	50.661,78 D	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3577 DÉB CC 3	1
	12137	10106305	0,00	656,00	50.005,78 D	8 E-DOC 1491 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44383 DÉB CC 3	1
	12137	10106306	0,00	2.512,00	47.493,78 D	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6264653 DÉB CC 3	1
	12137	10106307	0,00	29.494,35	17.999,43 D	EDOC 2021000101479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	12137	10106308	0,00	15.667,78	2.331,65 D	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO 06 COLAB PG NF EDOC 1728B DÉB CC 3	1
	12137	10106309	0,00	2.144,71	186,94 D	8 E-DOC 1489 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44381 DÉB CC 3	1
	12137	10106310	0,00	85,44	101,50 D	8 E-DOC 1518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	1
	12137	10106312	0,00	1.710,00	-1.608,50 C	EDOC 20210001.01532 - UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 14324 DÉB CC 3	1
	12137	10105501	0,00	3,50	-1.612,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105502	0,00	39,00	-1.651,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105554	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ PRIMA FOODS	1
05/04/2021	12137	10107408	1.236.000,31	0,00	1.236.010,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105508	0,00	179,00	1.235.831,31 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/21	1
	12137	10107322	0,02	0,00	1.235.831,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105551	408,05	0,00	1.236.239,38 D	RECEBIMENTO UNIMED - CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA	1
	12137	10105556	1.760,00	0,00	1.237.999,38 D	DOACAO PJ - RIOFER	1
	12137	10105557	1.112,96	0,00	1.239.112,34 D	DOACAO PJ - ARDRAK	1
	12137	10106313	0,00	2.697,00	1.236.415,34 D	E DOC 20210001.01686 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 12614 DÉB CC 3	1
	12137	10106314	0,00	583,20	1.235.832,14 D	E-DOC 20210001.01592 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8828 DÉB CC 3	1
	12137	10106315	0,00	6.025,50	1.229.806,64 D	8 E-DOC 1589 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46825 DÉB CC 3	1
	12137	10106316	0,00	330,00	1.229.476,64 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	1
	12137	10106317	0,00	477,65	1.228.998,99 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3	1
	12137	10106318	0,00	550,00	1.228.448,99 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3	1
	12137	10106319	0,00	1.266,41	1.227.182,58 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3	1
	12137	10106320	0,00	3.782,92	1.223.399,66 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1749 DÉB CC 3	1
	12137	10106321	0,00	13.655,17	1.209.744,49 D	EDOC 20210001.01735 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 647 DÉB CC 3	1
	12137	10106322	0,00	88.398,00	1.121.346,49 D	RESCISÃO DANIEL AMORIM TAVARES CPF 969022301-10 PG NF EDOC 1793 DÉB CC 3	1
	12137	10106323	0,00	71.088,44	1.050.258,05 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1797 DÉB CC 3	1
	12137	10106324	0,00	89,38	1.050.168,67 D	EDOC 20210001.01688 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14794 DÉB CC 3	1
	12137	10106325	0,00	460,00	1.049.708,67 D	E-DOC 20210001.01502 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 109851 DÉB CC 3	1
	12137	10106326	0,00	831,60	1.048.877,07 D	E DOC 20210001.01619 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110324 DÉB CC 3	1
	12137	10106327	0,00	43.814,41	1.005.062,66 D	8 EDOC 20210001.01788 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10106328	0,00	44.300,00	960.762,66 D	8 E-DOC 223 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6755 DÉB CC 3	1
	12137	10106329	0,00	2.761,30	958.001,36 D	EDOC 20210001.01536 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 990 DÉB CC 3	1
	12137	10106330	0,00	314,40	957.686,96 D	EDOC 20210001.01537 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219747 DÉB CC 3	1
	12137	10106331	0,00	47.340,00	910.346,96 D	E DOC 20200001.06450 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	1
	12137	10106332	0,00	24.750,00	885.596,96 D	EDOC 20210001.01541 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72116 DÉB CC 3	1
	12137	10106333	0,00	95,96	885.501,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347844 DÉB CC 3	1
	12137	10106334	0,00	85,30	885.415,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347803 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106335	0,00	692.364,29	193.051,41 D	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL VALERIA LEMES DA SILVA PG NF 83546 DÉB CC 3	1
	12137	10106336	0,00	201,00	192.850,41 D	EDOC 20210001.01500 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50197 DÉB CC 3	1
	12137	10106337	0,00	5.780,96	187.069,45 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677 DÉB CC 3	1
	12137	10106338	0,00	125,00	186.944,45 D	8 E-DOC 1604 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49775 DÉB CC 3	1
	12137	10106339	0,00	750,00	186.194,45 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 430 DÉB CC 3	1
	12137	10106340	0,00	27.851,85	158.342,60 D	8 EDOC 20210001.01469 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10106341	0,00	499,20	157.843,40 D	8 EDOC 20210001.01514 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 29618 DÉB CC 3	1
	12137	10106342	0,00	945,25	156.898,15 D	E DOC 20210001.01540 DELLAMED S.A. PG NF 18205 DÉB CC 3	1
	12137	10106343	0,00	16.400,00	140.498,15 D	8 PROC 20210001.01528 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1056 DÉB CC 3	1
	12137	10106344	0,00	1.696,50	138.801,65 D	8 PROC 20210001.01483 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3361 DÉB CC 3	1
	12137	10106345	0,00	80.411,50	58.390,15 D	8 EDOC 20210001.01455 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 857 DÉB CC 3	1
	12137	10106346	0,00	48.240,00	10.150,15 D	8 EDOC 20210001.05923 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6753 DÉB CC 3	1
	12137	10106347	0,00	6.277,80	3.872,35 D	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 56189 DÉB CC 3	1
	12137	10106348	0,00	4.680,00	-807,65 C	E-DOC 20210001.01478 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 500 DÉB CC 3	1
	12137	10105505	0,00	58,50	-866,15 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105506	0,00	31,20	-897,35 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105507	0,00	3,50	-900,85 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10107321	910,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/04/2021	12137	10107412	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107413	875,06	0,00	885,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107332	14,63	0,00	899,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107405	53.000,85	0,00	53.900,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12104	10076280	0,00	170,72	53.729,84 D	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21452	1
	12137	10107320	0,02	0,00	53.729,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10106349	0,00	36.950,00	16.779,86 D	8 E-DOC 1636 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2208832 DÉB CC 3	1
	12137	10106350	0,00	17.640,00	-860,14 C	8 EDOC 20210001.01646 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 17201 DÉB CC 3	1
	12137	10105509	0,00	3,90	-864,04 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10107318	874,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/04/2021	12137	10107404	777.000,31	0,00	777.010,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105511	0,00	27,30	776.983,01 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10106351	0,00	12.528,00	764.455,01 D	8 EDOC 20210001.01621 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1406792 DÉB CC 3	
07/04/2021	12137	10106352	0,00	3.532,69	760.922,32 D	8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3	1
	12137	10106353	0,00	372.801,17	388.121,15 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1906 DÉB CC 3	1
	12137	10106354	0,00	180,00	387.941,15 D	EDOC 2021000101615 - RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 302 DÉB CC 3	1
	12137	10106355	0,00	927,80	387.013,35 D	EDOC 2021000101615 - INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	12137	10106356	0,00	83.700,00	303.313,35 D	8 E-DOC 1657 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27867 DÉB CC 3	1
	12137	10106357	0,00	207.102,99	96.210,36 D	8 E-DOC 1697 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	1
	12137	10106358	0,00	62.893,66	33.316,70 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 211 DÉB CC 3	1
	12137	10106359	0,00	106,62	33.210,08 D	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348166 DÉB CC 3	1
	12137	10106360	0,00	10.100,88	23.109,20 D	PGTO DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2021 PG NF EDOC 1840 DÉB CC 3	1
	12137	10106361	0,00	21.486,58	1.622,62 D	8 EDOC 20210001.01640 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 153 DÉB CC 3	1
	12137	10106362	0,00	1.829,74	-207,12 C	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928439 DÉB CC 3	1
	12137	10105510	0,00	7,80	-214,92 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107331	224,92	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/04/2021	12137	10107402	176.000,09	0,00	176.010,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105513	0,00	15,60	175.994,49 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10106370	0,00	4.800,00	171.194,49 D	EDOC 2021000101685 - GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7219 DÉB CC 3	1
	12137	10106371	0,00	13.429,50	157.764,99 D	8 EDOC 20210001.01616 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2430 DÉB CC 3	1
	12137	10106372	0,00	399,84	157.365,15 D	EDOC 20210001.01622 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 19355 DÉB CC 3	1
	12137	10106373	0,00	344,22	157.020,93 D	RESCISÃO WANCLEY CARDOSO ALVES CPF 703767421-43 PG NF EDOC 1892 A DÉB CC 3	1
	12137	10106374	0,00	4.857,14	152.163,79 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10106375	0,00	1.900,34	150.263,45 D	RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES CORREIA CPF 467073791-00 PG NF EDOC 1892B DÉB CC 3	1
	12137	10106376	0,00	6.186,56	144.076,89 D	RESCISÃO KEILA FERREIRA DA SILVA CPF 943436831-68 PG NF EDOC 1892 DÉB CC 3	1
	12137	10106377	0,00	3.373,01	140.703,88 D	RESCISÃO EDWARD SILVA LUZ CPF 000617231-85 PG NF EDOC 1892C DÉB CC 3	1
	12137	10106378	0,00	266,00	140.437,88 D	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928629 DÉB CC 3	1
	12137	10106363	0,00	35.494,94	104.942,94 D	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1677A DÉB CC 3	
08/04/2021	12137	10106364	0,00	43.500,00	61.442,94 D	E-DOC 20210001.0100 MAIS OXIGENIO EIRELI PG NF 1505 DÉB CC 3	1
	12137	10106365	0,00	226,30	61.216,64 D	8 EDOC 20210001.01628 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50381 DÉB CC 3	1
	12137	10106366	0,00	9.755,70	51.460,94 D	8 EDOC 20210001.01625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149179 DÉB CC 3	1
	12137	10106367	0,00	7.722,00	43.738,94 D	8 EDOC 20210001.01682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110684 DÉB CC 3	1
	12137	10106368	0,00	40.496,96	3.241,98 D	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 512 DÉB CC 3	1
	12137	10105512	0,00	15,60	3.226,38 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10106369	0,00	3.090,48	135,90 D	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348347 DÉB CC 3	1
09/04/2021	12137	10106441	0,00	382,00	-246,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479957 DÉB CC 3	1
	12137	10106442	0,00	3.026,00	-3.272,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486225 DÉB CC 3	1
	12137	10106443	0,00	382,00	-3.654,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481652 DÉB CC 3	1
	12137	10106444	0,00	1.211,40	-4.865,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479985 DÉB CC 3	1
	12137	10106445	0,00	382,00	-5.247,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479965 DÉB CC 3	1
	12137	10106446	0,00	382,00	-5.629,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481655 DÉB CC 3	1
	12137	10106447	0,00	1.801,00	-7.430,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479999 DÉB CC 3	1
	12137	10106448	0,00	1.801,00	-9.231,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486240 DÉB CC 3	1
	12137	10106449	0,00	1.361,00	-10.592,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486239 DÉB CC 3	1
	12137	10106450	0,00	1.361,00	-11.953,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484144 DÉB CC 3	1
	12137	10106451	0,00	3.294,00	-15.247,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484247 DÉB CC 3	1
	12137	10106452	0,00	3.140,00	-18.387,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486227 DÉB CC 3	1
	12137	10106453	0,00	2.241,00	-20.628,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484232 DÉB CC 3	1
	12137	10106454	0,00	1.801,00	-22.429,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484619 DÉB CC 3	1
	12137	10106455	0,00	1.749,20	-24.178,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484201 DÉB CC 3	1
	12137	10106456	0,00	1.132,00	-25.310,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484609 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106457	0,00	8.242,23	-33.552,93 C	EDOC 20210001.01436 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11755 DÉB CC 3	1
	12137	10106458	0,00	5.015,89	-38.568,82 C	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677B DÉB CC 3	1
	12137	10106459	0,00	2.591,00	-41.159,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482573 DÉB CC 3	1
	12137	10106460	0,00	350,00	-41.509,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482572 DÉB CC 3	1
	12137	10106461	0,00	350,00	-41.859,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482663 DÉB CC 3	1
	12137	10106462	0,00	1.801,00	-43.660,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482559 DÉB CC 3	1
	12137	10106463	0,00	382,00	-44.042,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482580 DÉB CC 3	1
	12137	10106464	0,00	3.026,00	-47.068,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482587 DÉB CC 3	1
	12137	10106465	0,00	1.679,30	-48.748,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486219 DÉB CC 3	1
	12137	10106466	0,00	1.679,30	-50.427,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487054 DÉB CC 3	1
	12137	10106467	0,00	350,00	-50.777,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487077 DÉB CC 3	1
	12137	10106468	0,00	382,00	-51.159,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487057 DÉB CC 3	1
	12137	10106469	0,00	382,00	-51.541,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475105 DÉB CC 3	1
	12137	10106470	0,00	450,00	-51.991,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476897 DÉB CC 3	1
	12137	10106471	0,00	382,00	-52.373,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478727 DÉB CC 3	1
	12137	10106295	0,00	3.089,41	-55.462,83 C	CHEQUE NR 2746 PGTO NF EDOC 1728 PGTO SALARIO REF 03/2021 JHENNIFER LOPES DE LIMA 3	1
	12137	10106472	0,00	2.681,00	-58.143,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477540 DÉB CC 3	1
	12137	10106473	0,00	1.819,10	-59.962,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477543 DÉB CC 3	1
	12137	10106474	0,00	1.819,10	-61.782,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477556 DÉB CC 3	1
	12137	10106475	0,00	1.819,10	-63.601,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477550 DÉB CC 3	1
	12137	10106476	0,00	1.801,00	-65.402,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477542 DÉB CC 3	1
	12137	10106477	0,00	1.749,20	-67.151,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477547 DÉB CC 3	1
	12137	10106478	0,00	1.351,20	-68.502,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477551 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106479	0,00	3.026,00	-71.528,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477553 DÉB CC 3	1
	12137	10106480	0,00	1.679,30	-73.207,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477697 DÉB CC 3	1
	12137	10106481	0,00	574,90	-73.782,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477728 DÉB CC 3	1
	12137	10106482	0,00	724,00	-74.506,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477723 DÉB CC 3	1
	12137	10106483	0,00	2.912,00	-77.418,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477695 DÉB CC 3	1
	12137	10106484	0,00	382,00	-77.800,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478765 DÉB CC 3	1
	12137	10106485	0,00	1.801,00	-79.601,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478758 DÉB CC 3	1
	12137	10106486	0,00	350,00	-79.951,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478734 DÉB CC 3	1
	12137	10106487	0,00	382,00	-80.333,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484152 DÉB CC 3	1
	12137	10106488	0,00	552,24	-80.885,97 C	8 EDOC 20210001.01602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149545 DÉB CC 3	1
	12137	10106489	0,00	5.706,00	-86.591,97 C	8 EDOC 20210001.01660 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11199 DÉB CC 3	1
	12137	10106490	0,00	3.458,00	-90.049,97 C	EDOC 2021000101825 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2740 DÉB CC 3	1
	12137	10107326	0,00	172.000,00	-262.049,97 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105514	0,00	19,50	-262.069,47 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105515	0,00	11,70	-262.081,17 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105617	457.885,83	0,00	195.804,66 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 730	1
	12137	10107431	0,00	817,71	194.986,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10106379	0,00	542,10	194.444,85 D	E-DOC 20210001.01717 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 894 DÉB CC 3	1
	12137	10106380	0,00	8.140,00	186.304,85 D	EDOC 2021000101642 - DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 130810 DÉB CC 3	1
	12137	10106381	0,00	5.550,00	180.754,85 D	EDOC 2021000101689 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 867 DÉB CC 3	1
	12137	10106382	0,00	540,00	180.214,85 D	8 EDOC 20210001.01674 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 831 DÉB CC 3	1
	12137	10106383	0,00	1.066,14	179.148,71 D	8 EDOC 20210001.01707 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 37671 DÉB CC 3	1
	12137	10106384	0,00	382,00	178.766,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486214 DÉB CC 3	1
	12137	10106385	0,00	1.189,67	177.577,04 D	EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1
	12137	10106386	0,00	724,00	176.853,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486231 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106387	0,00	1.749,20	175.103,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478756 DÉB CC 3	1
	12137	10106388	0,00	299,02	174.804,82 D	E-DOC DUPATRI 20210001.01631 HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 156123 DÉB CC 3	1
	12137	10106389	0,00	10.395,00	164.409,82 D	E-DOC 20210001.01601 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 364411 DÉB CC 3	1
	12137	10106390	0,00	2.912,00	161.497,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479958 DÉB CC 3	1
	12137	10106391	0,00	2.798,00	158.699,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486220 DÉB CC 3	1
	12137	10106392	0,00	1.679,30	157.020,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486222 DÉB CC 3	1
	12137	10106393	0,00	32,00	156.988,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486218 DÉB CC 3	1
	12137	10106394	0,00	1.801,00	155.187,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484616 DÉB CC 3	1
	12137	10106395	0,00	3.148,90	152.038,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484598 DÉB CC 3	1
	12137	10106396	0,00	3.021,30	149.017,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484588 DÉB CC 3	1
	12137	10106397	0,00	1.281,30	147.736,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484595 DÉB CC 3	1
	12137	10106398	0,00	382,00	147.354,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482512 DÉB CC 3	1
	12137	10106399	0,00	2.912,00	144.442,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482598 DÉB CC 3	1
	12137	10106400	0,00	382,00	144.060,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482583 DÉB CC 3	1
	12137	10106401	0,00	1.190,00	142.870,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481669 DÉB CC 3	1
	12137	10106402	0,00	382,00	142.488,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482662 DÉB CC 3	1
	12137	10106403	0,00	382,00	142.106,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482593 DÉB CC 3	1
	12137	10106404	0,00	1.351,20	140.754,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482658 DÉB CC 3	1
	12137	10106405	0,00	1.361,00	139.393,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482575 DÉB CC 3	1
	12137	10106406	0,00	2.241,00	137.152,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482591 DÉB CC 3	1
	12137	10106407	0,00	724,00	136.428,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484241 DÉB CC 3	1
	12137	10106408	0,00	79.497,46	56.931,36 D	8 EDOC 20210001.01807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2547 DÉB CC 3	1
	12137	10106409	0,00	6.426,32	50.505,04 D	8 EDOC 20210001.01759 ECOSENSE CONST. LOG.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GESTÃO AMB. LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	
09/04/2021	12137	10106410	0,00	1.120,34	49.384,70 D	8 E-DOC 20210001.01779 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6347 DÉB CC 3	1
	12137	10106411	0,00	3.091,00	46.293,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486236 DÉB CC 3	1
	12137	10106412	0,00	382,00	45.911,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484209 DÉB CC 3	1
	12137	10106413	0,00	382,00	45.529,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481693 DÉB CC 3	1
	12137	10106414	0,00	382,00	45.147,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484225 DÉB CC 3	1
	12137	10106415	0,00	1.801,00	43.346,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484214 DÉB CC 3	1
	12137	10106416	0,00	3.548,00	39.798,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481662 DÉB CC 3	1
	12137	10106417	0,00	382,00	39.416,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484617 DÉB CC 3	1
	12137	10106418	0,00	2.948,00	36.468,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481665 DÉB CC 3	1
	12137	10106419	0,00	1.801,00	34.667,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484238 DÉB CC 3	1
	12137	10106420	0,00	1.801,00	32.866,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479964 DÉB CC 3	1
	12137	10106421	0,00	382,00	32.484,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481611 DÉB CC 3	1
	12137	10106422	0,00	382,00	32.102,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481685 DÉB CC 3	1
	12137	10106423	0,00	1.711,00	30.391,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484228 DÉB CC 3	1
	12137	10106424	0,00	382,00	30.009,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484160 DÉB CC 3	1
	12137	10106425	0,00	3.288,70	26.721,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481055 DÉB CC 3	1
	12137	10106426	0,00	1.801,00	24.920,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482563 DÉB CC 3	1
	12137	10106427	0,00	1.801,00	23.119,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484235 DÉB CC 3	1
	12137	10106428	0,00	2.168,60	20.950,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481676 DÉB CC 3	1
	12137	10106429	0,00	1.351,20	19.599,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482596 DÉB CC 3	1
	12137	10106430	0,00	6.390,00	13.209,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479972 DÉB CC 3	1
	12137	10106431	0,00	382,00	12.827,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484618 DÉB CC 3	1
	12137	10106432	0,00	382,00	12.445,20 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 481679 DÉB CC 3	
09/04/2021	12137	10106433	0,00	1.361,00	11.084,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484230 DÉB CC 3	1
	12137	10106434	0,00	350,00	10.734,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481607 DÉB CC 3	1
	12137	10106435	0,00	3.026,00	7.708,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479988 DÉB CC 3	1
	12137	10106436	0,00	382,00	7.326,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484147 DÉB CC 3	1
	12137	10106437	0,00	3.326,00	4.000,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481656 DÉB CC 3	1
	12137	10106438	0,00	1.749,20	2.251,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485080 DÉB CC 3	1
	12137	10106439	0,00	1.801,00	450,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486216 DÉB CC 3	1
	12137	10106440	0,00	440,00	10,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484614 DÉB CC 3	1
12/04/2021	12137	10106549	0,00	143,09	-133,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-714 DÉB CC 3	1
	12137	10106550	0,00	138,60	-271,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 3	1
	12137	10106551	0,00	129,87	-401,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5328 DÉB CC 3	1
	12137	10106552	0,00	946,25	-1.347,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3	1
	12137	10106553	0,00	114,94	-1.462,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-644 DÉB CC 3	1
	12137	10106554	0,00	380.822,48	-382.285,23 C	EDOC 2021000101864 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 792 DÉB CC 3	1
	12137	10106555	0,00	2.700,34	-384.985,57 C	TOTVS S.A. PG NF 3023630 DÉB CC 3	1
	12137	10106556	0,00	1.842,70	-386.828,27 C	EDOC 20210001.01933 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1933 DÉB CC 3	1
	12137	10106557	0,00	10.776,50	-397.604,77 C	8 EDOC 20210001.01649 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7828 DÉB CC 3	1
	12137	10106558	0,00	160.322,48	-557.927,25 C	8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3	1
	12137	10106559	0,00	9.358,53	-567.285,78 C	E-DOC 20210001.01576 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12438 DÉB CC 3	1
	12137	10106560	0,00	16.036,73	-583.322,51 C	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12439 DÉB CC 3	1
	12137	10106561	0,00	26.670,67	-609.993,18 C	FÉRIAS 04 COLABORADORES PG NF EDOC 1904A DÉB CC 3	1
	12137	10106562	0,00	3.219,46	-613.212,64 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1859A DÉB CC 3	1
	12137	10106563	0,00	2.508,00	-615.720,64 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1859B DÉB CC 3	1
	12137	10106564	0,00	1.081,34	-616.801,98 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106565	0,00	101,36	-616.903,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592458 DÉB CC 3	1
	12137	10106566	0,00	74,00	-616.977,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3149 DÉB CC 3	1
	12137	10106567	0,00	66,49	-617.043,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52 DÉB CC 3	1
	12137	10106568	0,00	63,00	-617.106,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2456 DÉB CC 3	1
	12137	10106569	0,00	62,76	-617.169,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1791 DÉB CC 3	1
	12137	10106570	0,00	62,00	-617.231,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3	1
	12137	10106571	0,00	60,48	-617.292,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1689 DÉB CC 3	1
	12137	10106572	0,00	59,50	-617.351,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-116692 DÉB CC 3	1
	12137	10106573	0,00	47,79	-617.399,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1717 DÉB CC 3	1
	12137	10106574	0,00	47,25	-617.446,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1697 DÉB CC 3	1
	12137	10106575	0,00	45,45	-617.492,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150115 DÉB CC 3	1
	12137	10105516	0,00	19,50	-617.511,56 C	TAR TED SISPA	1
	12137	10105517	0,00	27,30	-617.538,86 C	TAR DOC SISPA	1
	12137	10105518	0,00	3,50	-617.542,36 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10107425	4,45	0,00	-617.537,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107399	807.565,32	0,00	190.027,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107324	172.011,60	0,00	362.039,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107329	0,01	0,00	362.039,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107330	587,29	0,00	362.626,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105558	1.130,24	0,00	363.756,55 D	DOACAO PJ - FRIGOIAS	1
	12137	10106491	0,00	43,68	363.712,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17264 DÉB CC 3	1
	12137	10106492	0,00	43,68	363.669,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17263 DÉB CC 3	1
	12137	10106493	0,00	26,64	363.642,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55 DÉB CC 3	1
	12137	10106494	0,00	26,64	363.615,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3	1
	12137	10106495	0,00	26,64	363.589,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-49 DÉB CC 3	1
	12137	10106496	0,00	24,65	363.564,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84667 DÉB CC 3	1
	12137	10106497	0,00	21,00	363.543,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-875 DÉB CC 3	1
	12137	10106498	0,00	19,60	363.524,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	1
	12137	10106499	0,00	17,80	363.506,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6880 DÉB CC 3	1
	12137	10106500	0,00	15,75	363.490,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6910 DÉB CC 3	1
	12137	10106501	0,00	11,27	363.479,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	1
	12137	10106502	0,00	0,96	363.478,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14623 DÉB CC 3	1
	12137	10106503	0,00	27.129,69	336.348,55 D	E-DOC 20210001.01774 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1848732 DÉB CC 3	1
	12137	10106504	0,00	151,44	336.197,11 D	E-DOC 20210001.01758 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48795 DÉB CC 3	1
	12137	10106505	0,00	6.487,60	329.709,51 D	8 EDOC 20210001.01782	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106506	0,00	22.200,00	307.509,51 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2900740 DÉB CC 3 8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2902713 DÉB CC 3	1
	12137	10106507	0,00	47.967,01	259.542,50 D	8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10106508	0,00	46.591,56	212.950,94 D	8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3	1
	12137	10106509	0,00	1.313,00	211.637,94 D	8 EDOC 20210001.01834 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50504 DÉB CC 3	1
	12137	10106510	0,00	22.703,74	188.934,20 D	EDOC 20210001.01734 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 21662 DÉB CC 3	1
	12137	10106511	0,00	640,50	188.293,70 D	E-DOC 20210001.01767 BVC COM E DIST PG NF 262 DÉB CC 3	1
	12137	10106512	0,00	1.100,00	187.193,70 D	8 EDOC 20210001.01762 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	1
	12137	10106513	0,00	460,00	186.733,70 D	8 EDOC 20210001.01679 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 111374 DÉB CC 3	1
	12137	10106514	0,00	34.482,41	152.251,29 D	8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10106515	0,00	6.594,00	145.657,29 D	8 EDOC 20210001.01757 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13759 DÉB CC 3	1
	12137	10106516	0,00	26.988,15	118.669,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1914 DÉB CC 3	1
	12137	10106517	0,00	26.988,15	91.680,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1900 DÉB CC 3	1
	12137	10106518	0,00	16.663,63	75.017,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10106519	0,00	10.082,13	64.935,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4299 DÉB CC 3	1
	12137	10106520	0,00	10.082,13	54.853,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4334 DÉB CC 3	1
	12137	10106521	0,00	9.858,08	44.995,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-423 DÉB CC 3	1
	12137	10106522	0,00	9.646,78	35.348,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-435 DÉB CC 3	1
	12137	10106523	0,00	7.669,20	27.679,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1154 DÉB CC 3	1
	12137	10106524	0,00	6.277,84	21.401,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10106525	0,00	3.115,00	18.286,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-823 DÉB CC 3	1
	12137	10106526	0,00	3.080,73	15.205,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	12137	10106527	0,00	2.566,75	12.638,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202180 DÉB CC 3	1
	12137	10106528	0,00	2.175,44	10.463,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35087 DÉB CC 3	1
	12137	10106529	0,00	1.724,99	8.738,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1202 DÉB CC 3	1
	12137	10106530	0,00	1.615,90	7.122,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12222 DÉB CC 3	1
	12137	10106531	0,00	273,25	6.849,14 D	8 E-DOC 20210001.01634 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219942 DÉB CC 3	1
	12137	10106532	0,00	1.027,00	5.822,14 D	E-DOC 20210001.01799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27464 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106533	0,00	855,87	4.966,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009079 DÉB CC 3	1
	12137	10106534	0,00	676,00	4.290,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3154 DÉB CC 3	1
	12137	10106535	0,00	614,09	3.676,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10106536	0,00	459,48	3.216,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592454 DÉB CC 3	1
	12137	10106537	0,00	439,95	2.776,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009216 DÉB CC 3	1
	12137	10106538	0,00	375,46	2.401,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24107 DÉB CC 3	1
	12137	10106539	0,00	374,45	2.026,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23490 DÉB CC 3	1
	12137	10106540	0,00	345,40	1.681,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-765 DÉB CC 3	1
	12137	10106541	0,00	323,02	1.358,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592450 DÉB CC 3	1
	12137	10106542	0,00	292,19	1.066,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10706 DÉB CC 3	1
	12137	10106543	0,00	203,22	863,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3	1
	12137	10106544	0,00	195,50	667,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-115 DÉB CC 3	1
	12137	10106545	0,00	182,50	485,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000116690 DÉB CC 3	1
	12137	10106546	0,00	182,00	303,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2669 DÉB CC 3	1
	12137	10106547	0,00	149,92	153,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4483 DÉB CC 3	1
	12137	10106548	0,00	143,09	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-719 DÉB CC 3	1
13/04/2021	12137	10107396	63.896,25	0,00	63.906,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105553	1.247,00	0,00	65.153,25 D	DEPOSITO UNIMED - IGOR ALMEIDA	1
	12137	10105559	35.361,61	0,00	100.514,86 D	DOACAO PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	1
	12137	10105618	821,00	0,00	101.335,86 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 732	1
	12137	10106576	0,00	3.005,75	98.330,11 D	E-DOC 20210001.01778 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220047 DÉB CC 3	1
	12137	10106577	0,00	1.186,11	97.144,00 D	E-DOC 20210001.01776 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220076 DÉB CC 3	1
	12137	10105520	0,00	7,00	97.137,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10106579	0,00	2.933,41	94.203,59 D	EDOC 2021000101737 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26135 DÉB CC 3	1
	12137	10107288	0,00	863,33	93.340,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10106580	0,00	51.596,27	41.743,99 D	EDOC 2021000100924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004224 DÉB CC 3	1
	12137	10106581	0,00	12.714,19	29.029,80 D	EDOC 2021000100924 - REDE NACIONAL PG NF 111549 DÉB CC 3	1
	12137	10106582	0,00	9.900,00	19.129,80 D	EDOC 2021000101769 - G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 2384 DÉB CC 3	1
	12137	10105519	0,00	3,90	19.125,90 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10106578	0,00	19.115,90	10,00 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1904B DÉB CC 3	1
14/04/2021	12137	10107422	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105522	0,00	17,50	-7,48 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12137	10105560	1.100,00	0,00	1.092,52 D	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1
	12137	10105561	1.100,00	0,00	2.192,52 D	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12137	10105562	1.100,00	0,00	3.292,52 D	DOACAO PJ SENADOR CANEDO	1
	12137	10105563	1.100,00	0,00	4.392,52 D	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1
	12137	10105564	1.100,00	0,00	5.492,52 D	DOACAO PJ SAMPLAST	1
	12137	10106583	0,00	511,10	4.981,42 D	8 EDOC 20210001.01824 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7507 DÉB CC 3	1
	12137	10106584	0,00	1.113,89	3.867,53 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349302 DÉB CC 3	1
	12137	10106585	0,00	127,95	3.739,58 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349300 DÉB CC 3	1
	12137	10106586	0,00	95,96	3.643,62 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349254 DÉB CC 3	1
	12137	10106587	0,00	2.054,93	1.588,69 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1904C DÉB CC 3	1
	12137	10106588	0,00	63,97	1.524,72 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349240 DÉB CC 3	1
	12137	10106589	0,00	31,99	1.492,73 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349259 DÉB CC 3	1
	12137	10106590	0,00	2.248,50	-755,77 C	EDOC 20210001.01830 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10679 DÉB CC 3	1
	12137	10106591	0,00	71,81	-827,58 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349255 DÉB CC 3	1
	12137	10105521	0,00	11,70	-839,28 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107424	849,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/04/2021	12137	10106650	0,00	995,00	-985,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149566 DÉB CC 3	1
	12137	10106651	0,00	995,00	-1.980,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149576 DÉB CC 3	1
	12137	10106652	0,00	995,00	-2.975,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149575 DÉB CC 3	1
	12137	10106653	0,00	995,00	-3.970,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149334 DÉB CC 3	1
	12137	10106654	0,00	995,00	-4.965,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149584 DÉB CC 3	1
	12137	10106655	0,00	995,00	-5.960,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149577 DÉB CC 3	1
	12137	10106656	0,00	995,00	-6.955,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149578 DÉB CC 3	1
	12137	10106657	0,00	995,00	-7.950,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149570 DÉB CC 3	1
	12137	10106658	0,00	995,00	-8.945,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149579 DÉB CC 3	1
	12137	10106659	0,00	995,00	-9.940,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149355 DÉB CC 3	1
	12137	10106660	0,00	995,00	-10.935,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149580 DÉB	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
15/04/2021	12137	10106661	0,00	995,00	-11.930,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149354 DÉB CC 3	1
	12137	10106662	0,00	995,00	-12.925,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149560 DÉB CC 3	1
	12137	10106663	0,00	995,00	-13.920,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149316 DÉB CC 3	1
	12137	10107421	26,28	0,00	-13.893,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107394	184.881,43	0,00	170.987,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105565	1.100,00	0,00	172.087,71 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	1
	12137	10106592	0,00	995,00	171.092,71 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149573 DÉB CC 3	1
	12137	10106593	0,00	995,00	170.097,71 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149317 DÉB CC 3	1
	12137	10106594	0,00	995,00	169.102,71 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149581 DÉB CC 3	1
	12137	10106595	0,00	995,00	168.107,71 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149561 DÉB CC 3	1
	12137	10106596	0,00	995,00	167.112,71 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149559 DÉB CC 3	1
	12137	10106597	0,00	136,46	166.976,25 D	EDOC 2021000101773 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157007 DÉB CC 3	1
	12137	10106598	0,00	13.582,80	153.393,45 D	EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 108360 DÉB CC 3	1
	12137	10106599	0,00	7.308,00	146.085,45 D	8 EDOC 20210001.01763 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3650 DÉB CC 3	1
	12137	10106600	0,00	19.639,20	126.446,25 D	EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 111644 DÉB CC 3	1
	12137	10106601	0,00	95,96	126.350,29 D	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349506 DÉB CC 3	1
	12137	10106602	0,00	7.495,00	118.855,29 D	8 EDOC 20210001.01805 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5274 DÉB CC 3	1
	12137	10106603	0,00	1.135,23	117.720,06 D	8 EDOC 20210001.01870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349432 DÉB CC 3	1
	12137	10106604	0,00	17.037,59	100.682,47 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1904D DÉB CC 3	1
	12137	10106605	0,00	415,00	100.267,47 D	8 E-DOC 20210001.01796 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 152552 DÉB CC 3	1
	12137	10106606	0,00	571,90	99.695,57 D	8 EDOC 20210001.01827 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7736 DÉB CC 3	1
	12137	10106607	0,00	1.050,00	98.645,57 D	E-DOC 20210001.01833 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1608827 DÉB CC 3	1
	12137	10106608	0,00	26,35	98.619,22 D	E-DOC 20210001.01887 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 266571 DÉB CC 3	1
	12137	10106609	0,00	305,40	98.313,82 D	E-DOC 20210001.01816 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10728 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106610	0,00	7.200,74	91.113,08 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO DIVINA ELENICE PEREIRA CPF 52031748149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
	12137	10106611	0,00	41,81	91.071,27 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO KEILLA ROSA CPF 92322662100 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
	12137	10106612	0,00	10.044,41	81.026,86 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO ERIKA OLIVEIRA DE JESUS CPF 92728391149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
	12137	10106613	0,00	10.333,44	70.693,42 D	8 EDOC 2021000101780 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1458 DÉB CC 3	1
	12137	10106614	0,00	73,92	70.619,50 D	8 EDOC 20210001.01772 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48834 DÉB CC 9	1
	12137	10106615	0,00	14.250,00	56.369,50 D	8 EDOC 20210001.01783 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 113760 DÉB CC 3	1
	12137	10106616	0,00	995,00	55.374,50 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149572 DÉB CC 3	1
	12137	10106617	0,00	995,00	54.379,50 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149357 DÉB CC 3	1
	12137	10106618	0,00	23.462,50	30.917,00 D	EDOC2021000101848 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	1
	12137	10106619	0,00	995,00	29.922,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149562 DÉB CC 3	1
	12137	10106620	0,00	995,00	28.927,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149568 DÉB CC 3	1
	12137	10106621	0,00	995,00	27.932,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149353 DÉB CC 3	1
	12137	10106622	0,00	995,00	26.937,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149319 DÉB CC 3	1
	12137	10106623	0,00	995,00	25.942,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149320 DÉB CC 3	1
	12137	10106624	0,00	995,00	24.947,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149556 DÉB CC 3	1
	12137	10106625	0,00	995,00	23.952,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149565 DÉB CC 3	1
	12137	10106626	0,00	995,00	22.957,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149582 DÉB CC 3	1
	12137	10106627	0,00	995,00	21.962,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149563 DÉB CC 3	1
	12137	10106628	0,00	995,00	20.967,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149360 DÉB CC 3	1
	12137	10106629	0,00	995,00	19.972,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149356 DÉB CC 3	1
	12137	10106630	0,00	995,00	18.977,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149361 DÉB CC 3	1
	12137	10106631	0,00	995,00	17.982,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149569 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106632	0,00	995,00	16.987,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149567 DÉB CC 3	1
	12137	10106633	0,00	995,00	15.992,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149583 DÉB CC 3	1
	12137	10106634	0,00	995,00	14.997,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149318 DÉB CC 3	1
	12137	10105523	0,00	31,20	14.965,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105524	0,00	27,30	14.938,50 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105525	0,00	3,50	14.935,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10106635	0,00	995,00	13.940,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149571 DÉB CC 3	1
	12137	10106636	0,00	995,00	12.945,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149351 DÉB CC 3	1
	12137	10106637	0,00	995,00	11.950,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149314 DÉB CC 3	1
	12137	10106638	0,00	995,00	10.955,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149574 DÉB CC 3	1
	12137	10106639	0,00	995,00	9.960,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149315 DÉB CC 3	1
	12137	10106640	0,00	995,00	8.965,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149585 DÉB CC 3	1
	12137	10106641	0,00	995,00	7.970,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149352 DÉB CC 3	1
	12137	10106642	0,00	995,00	6.975,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149358 DÉB CC 3	1
	12137	10106643	0,00	995,00	5.980,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149557 DÉB CC 3	1
	12137	10106644	0,00	995,00	4.985,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149564 DÉB CC 3	1
	12137	10106645	0,00	995,00	3.990,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149359 DÉB CC 3	1
	12137	10106646	0,00	995,00	2.995,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149333 DÉB CC 3	1
	12137	10106647	0,00	995,00	2.000,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149555 DÉB CC 3	1
	12137	10106648	0,00	995,00	1.005,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149558 DÉB CC 3	1
	12137	10106649	0,00	995,00	10,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149321 DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106717	0,00	972,58	-962,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481678 DÉB CC 3	1
	12137	10106718	0,00	764,34	-1.726,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479978 DÉB CC 3	1
	12137	10106719	0,00	972,58	-2.699,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481690 DÉB CC 3	1
	12137	10106720	0,00	183,81	-2.883,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						479976 DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10106721	0,00	2.939,63	-5.822,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473744 DÉB CC 3	1
	12137	10106722	0,00	936,58	-6.759,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477716 DÉB CC 3	1
	12137	10106723	0,00	936,58	-7.696,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478743 DÉB CC 3	1
	12137	10106724	0,00	183,81	-7.879,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481649 DÉB CC 3	1
	12137	10106725	0,00	275,48	-8.155,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481639 DÉB CC 3	1
	12137	10106726	0,00	989,15	-9.144,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477722 DÉB CC 3	1
	12137	10106727	0,00	764,34	-9.908,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477692 DÉB CC 3	1
	12137	10106728	0,00	989,15	-10.898,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477691 DÉB CC 3	1
	12137	10106729	0,00	55,42	-10.953,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477725 DÉB CC 3	1
	12137	10106730	0,00	764,34	-11.717,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481630 DÉB CC 3	1
	12137	10106731	0,00	972,58	-12.690,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475426 DÉB CC 3	1
	12137	10106732	0,00	2.939,63	-15.630,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481647 DÉB CC 3	1
	12137	10106733	0,00	288,71	-15.918,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479993 DÉB CC 3	1
	12137	10106734	0,00	156,45	-16.075,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479968 DÉB CC 3	1
	12137	10106735	0,00	183,81	-16.258,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479995 DÉB CC 3	1
	12137	10106736	0,00	180,58	-16.439,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479989 DÉB CC 3	1
	12137	10106737	0,00	764,34	-17.203,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481629 DÉB CC 3	1
	12137	10106738	0,00	183,81	-17.387,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477749 DÉB CC 3	1
	12137	10106739	0,00	561,66	-17.949,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481619 DÉB CC 3	1
	12137	10106740	0,00	235,88	-18.185,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477705 DÉB CC 3	1
	12137	10106741	0,00	989,15	-19.174,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479996 DÉB CC 3	1
	12137	10106742	0,00	1.096,39	-20.270,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479992 DÉB CC 3	1
	12137	10106743	0,00	148,40	-20.419,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						477711 DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10106744	0,00	326,00	-20.745,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477712 DÉB CC 3	1
	12137	10106745	0,00	764,34	-21.509,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481614 DÉB CC 3	1
	12137	10106746	0,00	121,18	-21.630,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479971 DÉB CC 3	1
	12137	10106747	0,00	764,34	-22.395,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477730 DÉB CC 3	1
	12137	10106748	0,00	972,58	-23.367,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481609 DÉB CC 3	1
	12137	10106749	0,00	148,40	-23.516,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477715 DÉB CC 3	1
	12137	10106750	0,00	2.939,63	-26.455,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473742 DÉB CC 3	1
	12137	10106751	0,00	188,63	-26.644,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479954 DÉB CC 3	1
	12137	10106752	0,00	180,58	-26.824,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479955 DÉB CC 3	1
	12137	10106753	0,00	283,50	-27.108,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479962 DÉB CC 3	1
	12137	10106754	0,00	936,58	-28.044,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477694 DÉB CC 3	1
	12137	10106755	0,00	989,15	-29.034,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477718 DÉB CC 3	1
	12137	10106756	0,00	936,58	-29.970,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475417 DÉB CC 3	1
	12137	10106757	0,00	764,34	-30.735,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478745 DÉB CC 3	1
	12137	10106758	0,00	764,34	-31.499,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477703 DÉB CC 3	1
	12137	10106759	0,00	989,15	-32.488,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477720 DÉB CC 3	1
	12137	10106760	0,00	148,40	-32.636,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481602 DÉB CC 3	1
	12137	10106887	0,00	393,75	-33.030,65 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387136 DÉB CC 3	1
	12137	10106888	0,00	787,50	-33.818,15 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387140 DÉB CC 3	1
	12137	10106889	0,00	787,50	-34.605,65 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387141 DÉB CC 3	1
	12137	10106890	0,00	393,75	-34.999,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387139 DÉB CC 3	1
	12137	10106891	0,00	787,50	-35.786,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387138 DÉB CC 3	1
	12137	10106892	0,00	1.050,00	-36.836,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387135 DÉB CC 3	1
	12137	10106893	0,00	787,50	-37.624,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387129 DÉB CC 3	1
	12137	10106894	0,00	507,84	-38.132,24 C	8 EDOC 20210001.01755 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37304 DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10105526	0,00	70,20	-38.202,44 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105527	0,00	23,40	-38.225,84 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10106664	0,00	2.388,44	-40.614,28 C	8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3	1
	12137	10106665	0,00	8.831,83	-49.446,11 C	EDOC 20210001.02025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 103154142502960 DÉB CC 3	1
	12137	10106666	0,00	446,25	-49.892,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279580 DÉB CC 3	1
	12137	10106667	0,00	892,50	-50.784,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279806 DÉB CC 3	1
	12137	10106668	0,00	892,50	-51.677,36 C	EDOC 20210001.01822 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279805 DÉB CC 3	1
	12137	10106669	0,00	446,25	-52.123,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279804 DÉB CC 3	1
	12137	10106670	0,00	446,25	-52.569,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279573 DÉB CC 3	1
	12137	10106671	0,00	892,50	-53.462,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279512 DÉB CC 3	1
	12137	10106672	0,00	1.870,00	-55.332,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272742 DÉB CC 3	1
	12137	10106673	0,00	595,00	-55.927,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270255 DÉB CC 3	1
	12137	10106674	0,00	892,50	-56.819,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258024 DÉB CC 3	1
	12137	10106675	0,00	892,50	-57.712,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260242 DÉB CC 3	1
	12137	10106676	0,00	1.870,00	-59.582,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272704 DÉB CC 3	1
	12137	10106677	0,00	935,00	-60.517,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272703 DÉB CC 3	1
	12137	10106678	0,00	595,00	-61.112,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269891 DÉB CC 3	1
	12137	10106679	0,00	1.190,00	-62.302,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269899 DÉB CC 3	1
	12137	10106680	0,00	1.190,00	-63.492,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269893 DÉB CC 3	1
	12137	10106681	0,00	595,00	-64.087,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269889 DÉB CC 3	1
	12137	10106682	0,00	1.870,00	-65.957,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1267502 DÉB CC 3	1
	12137	10106683	0,00	935,00	-66.892,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260561 DÉB CC 3	1
	12137	10106684	0,00	1.190,00	-68.082,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258232 DÉB CC 3	1
	12137	10106685	0,00	1.870,00	-69.952,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272419 DÉB CC 3	1
	12137	10106686	0,00	1.190,00	-71.142,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269888 DÉB CC 3	1
	12137	10105616	0,00	1.500,00	-72.642,36 C	PGTO NF 1179 FORNC SEMPREMED E-DOC 20210001.01925	1
	12137	10106687	0,00	1.190,00	-73.832,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269892 DÉB CC 3	1
	12137	10106688	0,00	446,25	-74.278,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258028 DÉB CC 3	1
	12137	10106689	0,00	1.190,00	-75.468,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269887 DÉB CC 3	1
	12137	10106690	0,00	1.190,00	-76.658,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269886 DÉB CC 3	1
	12137	10106691	0,00	935,00	-77.593,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272341 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106692	0,00	595,00	-78.188,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269900 DÉB CC 3	1
	12137	10106693	0,00	892,50	-79.081,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259390 DÉB CC 3	1
	12137	10106694	0,00	1.190,00	-80.271,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269901 DÉB CC 3	1
	12137	10106695	0,00	892,50	-81.163,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260094 DÉB CC 3	1
	12137	10106696	0,00	1.190,00	-82.353,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269898 DÉB CC 3	1
	12137	10106697	0,00	35.721,19	-118.074,80 C	8 EDOC 20210001.01510 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10106698	0,00	935,00	-119.009,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260564 DÉB CC 3	1
	12137	10106699	0,00	764,34	-119.774,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479991 DÉB CC 3	1
	12137	10106700	0,00	764,34	-120.538,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478738 DÉB CC 3	1
	12137	10106701	0,00	764,34	-121.302,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477710 DÉB CC 3	1
	12137	10106702	0,00	936,58	-122.239,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477706 DÉB CC 3	1
	12137	10106703	0,00	764,34	-123.003,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479994 DÉB CC 3	1
	12137	10106704	0,00	764,34	-123.768,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481627 DÉB CC 3	1
	12137	10106705	0,00	9.315,00	-133.083,08 C	8 EDOC 20210001.01836 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27985 DÉB CC 3	1
	12137	10106706	0,00	31,99	-133.115,07 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349788 DÉB CC 3	1
	12137	10106707	0,00	764,34	-133.879,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479977 DÉB CC 3	1
	12137	10106708	0,00	989,15	-134.868,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477690 DÉB CC 3	1
	12137	10106709	0,00	486,29	-135.354,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477774 DÉB CC 3	1
	12137	10106710	0,00	27,71	-135.382,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478754 DÉB CC 3	1
	12137	10106711	0,00	703,14	-136.085,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478764 DÉB CC 3	1
	12137	10106712	0,00	703,14	-136.788,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481615 DÉB CC 3	1
	12137	10106713	0,00	183,81	-136.972,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481632 DÉB CC 3	1
	12137	10106714	0,00	972,58	-137.945,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481682 DÉB CC 3	1
	12137	10106715	0,00	989,15	-138.934,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479970 DÉB CC 3	1
	12137	10106716	0,00	764,34	-139.698,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106823	0,00	2.939,63	-142.638,35 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6079 DÉB CC 3	1
	12137	10106824	0,00	2.939,63	-145.577,98 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6372 DÉB CC 3	1
	12137	10106825	0,00	3.000,22	-148.578,20 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6373 DÉB CC 3	1
	12137	10106826	0,00	3.154,97	-151.733,17 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6136 DÉB CC 3	1
	12137	10106827	0,00	9.150,00	-160.883,17 C	8 EDOC 20210001.01813 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3343 DÉB CC 3	1
	12137	10106828	0,00	935,00	-161.818,17 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80168 DÉB CC 3	1
	12137	10106829	0,00	935,00	-162.753,17 C	E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80169 DÉB CC 3	1
	12137	10106830	0,00	892,50	-163.645,67 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80284 DÉB CC 3	1
	12137	10106831	0,00	892,50	-164.538,17 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80280 DÉB CC 3	1
	12137	10106832	0,00	1.496,00	-166.034,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 374070 DÉB CC 3	1
	12137	10106833	0,00	952,00	-166.986,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380694 DÉB CC 3	1
	12137	10106834	0,00	714,00	-167.700,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377470 DÉB CC 3	1
	12137	10106835	0,00	714,00	-168.414,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378275 DÉB CC 3	1
	12137	10106836	0,00	714,00	-169.128,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381020 DÉB CC 3	1
	12137	10106837	0,00	357,00	-169.485,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380695 DÉB CC 3	1
	12137	10106838	0,00	714,00	-170.199,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381028 DÉB CC 3	1
	12137	10106839	0,00	714,00	-170.913,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380693 DÉB CC 3	1
	12137	10106840	0,00	714,00	-171.627,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376631 DÉB CC 3	1
	12137	10106841	0,00	714,00	-172.341,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381026 DÉB CC 3	1
	12137	10106842	0,00	714,00	-173.055,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381023 DÉB CC 3	1
	12137	10106843	0,00	357,00	-173.412,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380692 DÉB CC 3	1
	12137	10106844	0,00	1.496,00	-174.908,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381024 DÉB CC 3	1
	12137	10106845	0,00	357,00	-175.265,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378270 DÉB CC 3	1
	12137	10106846	0,00	714,00	-175.979,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381025 DÉB CC 3	1
	12137	10106847	0,00	952,00	-176.931,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377461 DÉB CC 3	1
	12137	10106848	0,00	952,00	-177.883,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377466 DÉB CC 3	1
	12137	10106849	0,00	714,00	-178.597,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381029 DÉB CC 3	1
	12137	10106850	0,00	952,00	-179.549,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377467 DÉB CC 3	1
	12137	10106851	0,00	714,00	-180.263,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381027 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106852	0,00	952,00	-181.215,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377465 DÉB CC 3	1
	12137	10106853	0,00	714,00	-181.929,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381021 DÉB CC 3	1
	12137	10106854	0,00	952,00	-182.881,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377459 DÉB CC 3	1
	12137	10106855	0,00	952,00	-183.833,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377458 DÉB CC 3	1
	12137	10106856	0,00	714,00	-184.547,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380691 DÉB CC 3	1
	12137	10106857	0,00	714,00	-185.261,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376629 DÉB CC 3	1
	12137	10106858	0,00	714,00	-185.975,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381030 DÉB CC 3	1
	12137	10106859	0,00	714,00	-186.689,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376628 DÉB CC 3	1
	12137	10106860	0,00	952,00	-187.641,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377464 DÉB CC 3	1
	12137	10106861	0,00	714,00	-188.355,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381022 DÉB CC 3	1
	12137	10106862	0,00	952,00	-189.307,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377478 DÉB CC 3	1
	12137	10106863	0,00	714,00	-190.021,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377473 DÉB CC 3	1
	12137	10106864	0,00	714,00	-190.735,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376630 DÉB CC 3	1
	12137	10106865	0,00	952,00	-191.687,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377460 DÉB CC 3	1
	12137	10106866	0,00	357,00	-192.044,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377479 DÉB CC 3	1
	12137	10106867	0,00	595,00	-192.639,17 C	EDOC 2021000101803 - PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3318 DÉB CC 3	1
	12137	10106868	0,00	892,50	-193.531,67 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83825 DÉB CC 3	1
	12137	10106869	0,00	269.965,80	-463.497,47 C	E-DOC 20210001.01925 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1179 DÉB CC 3	1
	12137	10106870	0,00	1.190,00	-464.687,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3473 DÉB CC 3	1
	12137	10106871	0,00	1.870,00	-466.557,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3383 DÉB CC 3	1
	12137	10106872	0,00	892,50	-467.449,97 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3472 DÉB CC 3	1
	12137	10106873	0,00	1.870,00	-469.319,97 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3389 DÉB CC 3	1
	12137	10106874	0,00	446,25	-469.766,22 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3471 DÉB CC 3	1
	12137	10106875	0,00	1.870,00	-471.636,22 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3382 DÉB CC 3	1
	12137	10106876	0,00	1.870,00	-473.506,22 C	8 EDOC 20210001.01823 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3475 DÉB CC 3	1
	12137	10106877	0,00	446,25	-473.952,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3470 DÉB CC 3	1
	12137	10106878	0,00	1.870,00	-475.822,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3474	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10106879	0,00	1.870,00	-477.692,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3390 DÉB CC 3	1
	12137	10106880	0,00	7.076,87	-484.769,34 C	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37488 DÉB CC 3	1
	12137	10106881	0,00	694,60	-485.463,94 C	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37487 DÉB CC 3	1
	12137	10106882	0,00	525,00	-485.988,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387134 DÉB CC 3	1
	12137	10106883	0,00	1.050,00	-487.038,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387132 DÉB CC 3	1
	12137	10106884	0,00	787,50	-487.826,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387130 DÉB CC 3	1
	12137	10106885	0,00	1.050,00	-488.876,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387131 DÉB CC 3	1
	12137	10106886	0,00	787,50	-489.663,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387137 DÉB CC 3	1
	12137	10107420	93,28	0,00	-489.570,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107391	851.043,85	0,00	361.473,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10106761	0,00	180,58	361.292,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481633 DÉB CC 3	1
	12137	10106762	0,00	764,34	360.528,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477713 DÉB CC 3	1
	12137	10106763	0,00	599,80	359.928,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477739 DÉB CC 3	1
	12137	10106764	0,00	764,34	359.164,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477714 DÉB CC 3	1
	12137	10106765	0,00	299,90	358.864,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478747 DÉB CC 3	1
	12137	10106766	0,00	102,00	358.762,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478811 DÉB CC 3	1
	12137	10106767	0,00	299,90	358.462,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479961 DÉB CC 3	1
	12137	10106768	0,00	972,58	357.489,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478723 DÉB CC 3	1
	12137	10106769	0,00	2.327,80	355.161,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481623 DÉB CC 3	1
	12137	10106770	0,00	764,34	354.397,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477699 DÉB CC 3	1
	12137	10106771	0,00	764,34	353.633,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477701 DÉB CC 3	1
	12137	10106772	0,00	1.163,90	352.469,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479990 DÉB CC 3	1
	12137	10106773	0,00	936,58	351.532,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477809 DÉB CC 3	1
	12137	10106774	0,00	764,34	350.768,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479980 DÉB CC 3	1
	12137	10106775	0,00	703,14	350.065,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478761 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106776	0,00	308,76	349.756,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479960 DÉB CC 3	1
	12137	10106777	0,00	1.483,48	348.273,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475434 DÉB CC 3	1
	12137	10106778	0,00	989,15	347.283,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479998 DÉB CC 3	1
	12137	10106779	0,00	892,50	346.391,42 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83742 DÉB CC 3	1
	12137	10106780	0,00	14.451,27	331.940,15 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1904 E DÉB CC 3	1
	12137	10106781	0,00	892,50	331.047,65 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83816 DÉB CC 3	1
	12137	10106782	0,00	892,50	330.155,15 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83826 DÉB CC 3	1
	12137	10106783	0,00	1.826,00	328.329,15 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16491 DÉB CC 3	1
	12137	10106784	0,00	997,50	327.331,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16581 DÉB CC 3	1
	12137	10106785	0,00	1.826,00	325.505,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16583 DÉB CC 3	1
	12137	10106786	0,00	913,00	324.592,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16490 DÉB CC 3	1
	12137	10106787	0,00	1.190,00	323.402,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16582 DÉB CC 3	1
	12137	10106788	0,00	913,00	322.489,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16584 DÉB CC 3	1
	12137	10106789	0,00	498,75	321.990,90 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16580 DÉB CC 3	1
	12137	10106790	0,00	913,00	321.077,90 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16905 DÉB CC 3	1
	12137	10106791	0,00	4.738,68	316.339,22 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3	1
	12137	10106792	0,00	4.279,07	312.060,15 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40266 DÉB CC 3	1
	12137	10106793	0,00	4.279,07	307.781,08 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40086 DÉB CC 3	1
	12137	10106794	0,00	4.922,72	302.858,36 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42465 DÉB CC 3	1
	12137	10106795	0,00	104.135,04	198.723,32 D	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 519 DÉB CC 3	1
	12137	10106796	0,00	6.420,39	192.302,93 D	E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3	1
	12137	10106797	0,00	115.734,00	76.568,93 D	E-DOC 20210001.01626 COMFORT EPI LTDA PG NF 4352 DÉB CC 3	1
	12137	10106798	0,00	882,00	75.686,93 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13846 DÉB CC 3	1
	12137	10106799	0,00	2.258,10	73.428,83 D	EDOC 2021000101817 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11502 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106800	0,00	23.816,00	49.612,83 D	EDOC 2021000101844 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103622 DÉB CC 3	1
	12137	10106801	0,00	2.760,00	46.852,83 D	EDOC 2021000101786 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 30361 DÉB CC 3	1
	12137	10106802	0,00	2.939,63	43.913,20 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6371 DÉB CC 3	1
	12137	10106803	0,00	2.219,34	41.693,86 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6733 DÉB CC 3	1
	12137	10106804	0,00	2.939,63	38.754,23 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6368 DÉB CC 3	1
	12137	10106805	0,00	1.190,00	37.564,23 D	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79213 DÉB CC 3	1
	12137	10106806	0,00	935,00	36.629,23 D	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80167 DÉB CC 3	1
	12137	10106807	0,00	2.939,63	33.689,60 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6599 DÉB CC 3	1
	12137	10106808	0,00	1.190,00	32.499,60 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83732 DÉB CC 3	1
	12137	10106809	0,00	892,50	31.607,10 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83734 DÉB CC 3	1
	12137	10106810	0,00	892,50	30.714,60 D	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83824 DÉB CC 3	1
	12137	10106811	0,00	2.939,63	27.774,97 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6517 DÉB CC 3	1
	12137	10106812	0,00	2.939,63	24.835,34 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6221 DÉB CC 3	1
	12137	10106813	0,00	463,48	24.371,86 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6575 DÉB CC 3	1
	12137	10106814	0,00	2.939,63	21.432,23 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6496 DÉB CC 3	1
	12137	10106815	0,00	2.939,63	18.492,60 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6644 DÉB CC 3	1
	12137	10106816	0,00	2.939,63	15.552,97 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6157 DÉB CC 3	1
	12137	10106817	0,00	2.219,34	13.333,63 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6734 DÉB CC 3	1
	12137	10106818	0,00	2.939,63	10.394,00 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6692 DÉB CC 3	1
	12137	10106819	0,00	836,26	9.557,74 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4456 DÉB CC 3	1
	12137	10106820	0,00	3.668,48	5.889,26 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6374 DÉB CC 3	1
	12137	10106821	0,00	2.939,63	2.949,63 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6041 DÉB CC 3	1
	12137	10106822	0,00	2.939,63	10,00 D	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6606 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10107389	826.545,93	0,00	826.555,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105566	1.045,00	0,00	827.600,93 D	DOACAO PJ FRIGOIAS	1
	12137	10105567	1.661,00	0,00	829.261,93 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	12137	10105619	98.767,74	0,00	928.029,67 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 734	1
	12137	10107366	0,00	101.424,45	826.605,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10106895	0,00	400,00	826.205,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421963 DÉB CC 3	1
	12137	10106896	0,00	400,00	825.805,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417294 DÉB CC 3	1
	12137	10106897	0,00	400,00	825.405,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413305 DÉB CC 3	1
	12137	10106898	0,00	400,00	825.005,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413260 DÉB CC 3	1
	12137	10106899	0,00	400,00	824.605,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413255 DÉB CC 3	1
	12137	10106900	0,00	6.755,00	817.850,22 D	8 EDOC 20210001.00281 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNÍ PG NF 685 DÉB CC 3	1
	12137	10106901	0,00	2.777,60	815.072,62 D	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2909912 DÉB CC 3	1
	12137	10106902	0,00	2.910,00	812.162,62 D	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2910867 DÉB CC 3	1
	12137	10106903	0,00	3.328,62	808.834,00 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	1
	12137	10106904	0,00	1.132,57	807.701,43 D	8 EDOC 20210001.01926 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 930046 DÉB CC 3	1
	12137	10106905	0,00	63.675,00	744.026,43 D	8 20210001.01760 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	12137	10106906	0,00	2.372,00	741.654,43 D	8 EDOC 20210001.01946 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 429220 DÉB CC 3	1
	12137	10106907	0,00	2.460,07	739.194,36 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350147 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10106908	0,00	85,30	739.109,06 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350191 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10106909	0,00	147,84	738.961,22 D	8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48945 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01752	1
	12137	10106910	0,00	34.482,41	704.478,81 D	8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1249 DÉB CC 3	1
	12137	10106911	0,00	4.000,00	700.478,81 D	EDOC 2021000101711 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 447 DÉB CC 3	1
	12137	10106912	0,00	400,00	700.078,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425801 DÉB CC 3	1
	12137	10106913	0,00	1.683,75	698.395,06 D	8 EDOC 20210001.01901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151007 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10106914	0,00	90.143,04	608.252,02 D	E DOC 20200001.01191 LANCO LTDA PG NF 60568 DÉB CC 3	1
	12137	10106915	0,00	4.902,72	603.349,30 D	EDOC 20210001.01878 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4515 DÉB CC 3	1
	12137	10106916	0,00	3.219,00	600.130,30 D	8 EDOC 20210001.01720 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3160 DÉB CC 3	1
	12137	10106917	0,00	2.316,49	597.813,81 D	E-DOC 20210001.01814 MAIS FIT LTDA PG NF 53 DÉB CC 3	1
	12137	10106918	0,00	4.335,50	593.478,31 D	AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 844 DÉB CC 3	1
	12137	10106919	0,00	192.225,00	401.253,31 D	EDOC 2021000102123 - OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24574 DÉB CC 3	1
	12137	10106920	0,00	1.337,08	399.916,23 D	EDOC 2021000101903 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1412495 DÉB CC 3	1
	12137	10106921	0,00	357.663,10	42.253,13 D	EDOC 2021000200799 RATEIO AGIR PG NF REF 03/2021 DÉB CC 3	1
	12137	10106922	0,00	400,00	41.853,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425796 DÉB CC 3	1
	12137	10106923	0,00	400,00	41.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417411 DÉB CC 3	1
	12137	10106924	0,00	400,00	41.053,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413258 DÉB CC 3	1
	12137	10106925	0,00	400,00	40.653,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422500 DÉB CC 3	1
	12137	10106926	0,00	400,00	40.253,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422495 DÉB CC 3	1
	12137	10106927	0,00	400,00	39.853,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413298 DÉB CC 3	1
	12137	10106928	0,00	400,00	39.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414940 DÉB CC 3	1
	12137	10106929	0,00	400,00	39.053,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417419 DÉB CC 3	1
	12137	10106930	0,00	400,00	38.653,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425791 DÉB CC 3	1
	12137	10106931	0,00	400,00	38.253,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413301 DÉB CC 3	1
	12137	10106932	0,00	400,00	37.853,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417399 DÉB CC 3	1
	12137	10106933	0,00	400,00	37.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425756 DÉB CC 3	1
	12137	10106934	0,00	400,00	37.053,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418869 DÉB CC 3	1
	12137	10106935	0,00	400,00	36.653,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425779 DÉB CC 3	1
	12137	10106936	0,00	400,00	36.253,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413252 DÉB CC 3	1
	12137	10106937	0,00	400,00	35.853,13 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 425807 DÉB CC 3	
19/04/2021	12137	10106938	0,00	400,00	35.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425238 DÉB CC 3	1
	12137	10106939	0,00	400,00	35.053,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412260 DÉB CC 3	1
	12137	10106940	0,00	400,00	34.653,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416295 DÉB CC 3	1
	12137	10106941	0,00	400,00	34.253,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418865 DÉB CC 3	1
	12137	10106942	0,00	400,00	33.853,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413303 DÉB CC 3	1
	12137	10106943	0,00	400,00	33.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415647 DÉB CC 3	1
	12137	10106944	0,00	400,00	33.053,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425240 DÉB CC 3	1
	12137	10106945	0,00	400,00	32.653,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425243 DÉB CC 3	1
	12137	10106946	0,00	400,00	32.253,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419751 DÉB CC 3	1
	12137	10106947	0,00	400,00	31.853,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418853 DÉB CC 3	1
	12137	10106948	0,00	400,00	31.453,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414948 DÉB CC 3	1
	12137	10106949	0,00	24.193,23	7.259,90 D	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 84994 DÉB CC 3	1
	12137	10106950	0,00	400,00	6.859,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417427 DÉB CC 3	1
	12137	10106951	0,00	400,00	6.459,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421857 DÉB CC 3	1
	12137	10106952	0,00	400,00	6.059,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421747 DÉB CC 3	1
	12137	10106953	0,00	400,00	5.659,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412269 DÉB CC 3	1
	12137	10106954	0,00	400,00	5.259,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414944 DÉB CC 3	1
	12137	10106955	0,00	400,00	4.859,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416302 DÉB CC 3	1
	12137	10106956	0,00	400,00	4.459,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425759 DÉB CC 3	1
	12137	10106957	0,00	400,00	4.059,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425784 DÉB CC 3	1
	12137	10106958	0,00	400,00	3.659,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417405 DÉB CC 3	1
	12137	10106959	0,00	400,00	3.259,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422491 DÉB CC 3	1
	12137	10106960	0,00	400,00	2.859,90 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 418871 DÉB CC 3	
19/04/2021	12137	10106961	0,00	400,00	2.459,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414933 DÉB CC 3	1
	12137	10106962	0,00	400,00	2.059,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423246 DÉB CC 3	1
	12137	10106963	0,00	400,00	1.659,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417393 DÉB CC 3	1
	12137	10106964	0,00	400,00	1.259,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418862 DÉB CC 3	1
	12137	10106965	0,00	400,00	859,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412275 DÉB CC 3	1
	12137	10106966	0,00	400,00	459,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413296 DÉB CC 3	1
	12137	10106967	0,00	400,00	59,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418927 DÉB CC 3	1
	12137	10105529	0,00	15,60	44,30 D	TAR TED SISPA	1
	12137	10105530	0,00	27,30	17,00 D	TAR DOC SISPA	1
	12137	10105531	0,00	7,00	10,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
20/04/2021	12137	10107083	0,00	3.100,00	-3.090,00 C	8 EDOC 20210001.01937 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 80915 DÉB CC 3	1
	12137	10107084	0,00	1.500,00	-4.590,00 C	8 EDOC 20210001.01881 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5236 DÉB CC 3	1
	12137	10107085	0,00	2.887,33	-7.477,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-179 DÉB CC 3	1
	12137	10107086	0,00	2.865,08	-10.342,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	12137	10107087	0,00	2.673,74	-13.016,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1202 DÉB CC 3	1
	12137	10107088	0,00	2.387,08	-15.403,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202180 DÉB CC 3	1
	12137	10107089	0,00	2.269,43	-17.672,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-533 DÉB CC 3	1
	12137	10107090	0,00	2.023,14	-19.695,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35087 DÉB CC 3	1
	12137	10107091	0,00	1.502,79	-21.198,59 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12222 DÉB CC 3	1
	12137	10107092	0,00	1.399,32	-22.597,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-520 DÉB CC 3	1
	12137	10107093	0,00	1.162,50	-23.760,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-639 DÉB CC 3	1
	12137	10107094	0,00	1.137,08	-24.897,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009079 DÉB CC 3	1
	12137	10107095	0,00	1.124,91	-26.022,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20577 DÉB CC 3	1
	12137	10107096	0,00	815,86	-26.838,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10107097	0,00	676,58	-27.514,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021000000003 DÉB CC 3	1
	12137	10107098	0,00	672,31	-28.187,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592454 DÉB CC 3	1
	12137	10107099	0,00	584,50	-28.771,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009216 DÉB CC 3	1
	12137	10107100	0,00	535,24	-29.306,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592450 DÉB CC 3	1
	12137	10107101	0,00	491,99	-29.798,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23895 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107102	0,00	491,98	-30.290,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24093 DÉB CC 3	1
	12137	10107103	0,00	458,89	-30.749,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-765 DÉB CC 3	1
	12137	10107104	0,00	372,00	-31.121,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23896 DÉB CC 3	1
	12137	10107105	0,00	372,00	-31.493,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24094 DÉB CC 3	1
	12137	10107106	0,00	271,73	-31.765,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10706 DÉB CC 3	1
	12137	10107107	0,00	184,14	-31.949,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-93 DÉB CC 3	1
	12137	10107108	0,00	181,82	-32.131,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-115 DÉB CC 3	1
	12137	10107109	0,00	169,73	-32.301,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000115285 DÉB CC 3	1
	12137	10107110	0,00	169,71	-32.470,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000116690 DÉB CC 3	1
	12137	10107111	0,00	131,69	-32.602,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3001723 DÉB CC 3	1
	12137	10107112	0,00	106,54	-32.709,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592458 DÉB CC 3	1
	12137	10107020	0,00	675,26	-33.384,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10107021	0,00	575,00	-33.959,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	1
	12137	10107022	0,00	526,50	-34.485,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10107023	0,00	426,50	-34.912,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10107024	0,00	375,00	-35.287,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 694 DÉB CC 3	1
	12137	10107025	0,00	375,00	-35.662,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 639 DÉB CC 3	1
	12137	10107026	0,00	362,87	-36.025,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20577 DÉB CC 3	1
	12137	10107027	0,00	362,87	-36.388,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21662 DÉB CC 3	1
	12137	10107028	0,00	218,25	-36.606,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20210000000 DÉB CC 3	1
	12137	10107029	0,00	218,25	-36.824,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 647 DÉB CC 3	1
	12137	10107030	0,00	204,68	-37.029,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	1
	12137	10107031	0,00	188,55	-37.217,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	1
	12137	10107032	0,00	158,71	-37.376,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24093 DÉB CC 3	1
	12137	10107033	0,00	148,03	-37.524,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 765 DÉB CC 3	1
	12137	10107034	0,00	120,00	-37.644,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24094 DÉB CC 3	1
	12137	10107035	0,00	119,45	-37.764,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	1
	12137	10105620	0,00	135.439,54	-173.203,57 C	TRANSF 92-8 P A 63549-1 FUNDO RESC 03/2021	1
	12137	10107036	0,00	105,20	-173.308,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	1
	12137	10107037	0,00	24,00	-173.332,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4133 DÉB CC 3	1
	12137	10107038	0,00	19,01	-173.351,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45665 DÉB CC 3	1
	12137	10107039	0,00	17,04	-173.368,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37671 DÉB CC 3	1
	12137	10107040	0,00	9,00	-173.377,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 894 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107041	0,00	18.814,66	-192.192,48 C	8 EDOC 20210001.01990 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599225 DÉB CC 3	1
	12137	10107042	0,00	471.637,00	-663.829,48 C	EDOC 20210001.02011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 03/2021 DÉB CC 3	1
	12137	10107043	0,00	85.307,93	-749.137,41 C	EDOC 2021000101989 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599221 DÉB CC 3	1
	12137	10107044	0,00	34.512,84	-783.650,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107045	0,00	30.318,45	-813.968,70 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	1
	12137	10107046	0,00	22.180,69	-836.149,39 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4370 DÉB CC 3	1
	12137	10107047	0,00	22.085,75	-858.235,14 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	1
	12137	10107048	0,00	6.777,61	-865.012,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10107049	0,00	4.999,09	-870.011,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 781 DÉB CC 3	1
	12137	10107050	0,00	1.986,89	-871.998,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107051	0,00	1.229,94	-873.228,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107052	0,00	1.228,43	-874.457,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107053	0,00	1.081,09	-875.538,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107054	0,00	821,88	-876.360,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107055	0,00	271,88	-876.631,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107056	0,00	100,86	-876.732,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592454 DÉB CC 3	1
	12137	10107057	0,00	72,01	-876.804,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-592450 DÉB CC 3	1
	12137	10107058	0,00	18,26	-876.823,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592458 DÉB CC 3	1
	12137	10107059	0,00	9.998,18	-886.821,26 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10107060	0,00	3.973,78	-890.795,04 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107061	0,00	2.459,88	-893.254,92 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107062	0,00	2.456,85	-895.711,77 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107063	0,00	2.162,19	-897.873,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107064	0,00	1.643,77	-899.517,73 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107065	0,00	543,75	-900.061,48 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107066	0,00	497.838,32	-1.397.899,80 C	EDOC 20210001.02122 PGTO RESCISAO DE 12 COLAB PG NF CI 87473 DÉB CC 3	1
	12137	10107067	0,00	25.098,98	-1.422.998,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1900 DÉB CC 3	1
	12137	10107068	0,00	25.098,98	-1.448.097,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107069	0,00	13.097,16	-1.461.194,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-423 DÉB CC 3	1
	12137	10107070	0,00	12.816,41	-1.474.011,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-435 DÉB CC 3	1
	12137	10107071	0,00	10.189,08	-1.484.200,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1154 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107072	0,00	9.376,38	-1.493.576,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4299 DÉB CC 3	1
	12137	10107073	0,00	9.376,37	-1.502.953,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4334 DÉB CC 3	1
	12137	10107074	0,00	8.340,56	-1.511.293,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10107075	0,00	4.138,50	-1.515.432,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-823 DÉB CC 3	1
	12137	10107076	0,00	2.166,27	-1.517.598,49 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10107077	0,00	860,99	-1.518.459,48 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107078	0,00	532,97	-1.518.992,45 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107079	0,00	532,32	-1.519.524,77 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107080	0,00	468,47	-1.519.993,24 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107081	0,00	356,15	-1.520.349,39 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107082	0,00	117,81	-1.520.467,20 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107419	5.591,95	0,00	-1.514.875,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107426	2.377,90	0,00	-1.512.497,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107430	817,71	0,00	-1.511.679,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107414	501,63	0,00	-1.511.178,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107364	0,62	0,00	-1.511.177,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107365	86.449,13	0,00	-1.424.728,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107287	863,33	0,00	-1.423.864,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107327	4.685,67	0,00	-1.419.179,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105621	3.212.992,43	0,00	1.793.813,17 D	TRANSF 31777-7 P A 92-8 RECEB FMS	1
	12137	10107371	0,00	826.900,00	966.913,17 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10106968	0,00	5.368,55	961.544,62 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	1
	12137	10106969	0,00	4.951,90	956.592,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10106970	0,00	3.861,00	952.731,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10106971	0,00	3.718,00	949.013,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3154 DÉB CC 3	1
	12137	10106972	0,00	3.162,48	945.851,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	1
	12137	10106973	0,00	2.345,74	943.505,50 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10106974	0,00	2.251,49	941.254,01 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	1
	12137	10106975	0,00	18.090,00	923.164,01 D	E-DOC 20210001.01913 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12075 DÉB CC 3	1
	12137	10106976	0,00	239.948,97	683.215,04 D	EDOC 20210001.02073 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 03/2021 DÉB CC 3	1
	12137	10105532	0,00	7,80	683.207,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105533	0,00	7,80	683.199,44 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10106977	0,00	1.796,73	681.402,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10106978	0,00	1.382,69	680.020,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	1
	12137	10106979	0,00	1.313,90	678.706,12 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	1
	12137	10106980	0,00	1.157,17	677.548,95 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10106981	0,00	501,33	677.047,62 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 726 DÉB CC 3	1
	12137	10106982	0,00	407,00	676.640,62 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3160 DÉB CC 3	1
	12137	10106983	0,00	183,44	676.457,18 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1873 DÉB CC 3	1
	12137	10106984	0,00	17.978,75	658.478,43 D	8- E-DOC 20210001.01611 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5360 DÉB CC 3	1
	12137	10106985	0,00	87,65	658.390,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00000812 DÉB CC 3	1
	12137	10106986	0,00	74,40	658.316,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3986 DÉB CC 3	1
	12137	10106987	0,00	58,94	658.257,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45297 DÉB CC 3	1
	12137	10106988	0,00	57,66	658.199,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6255 DÉB CC 3	1
	12137	10106989	0,00	57,03	658.142,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30 DÉB CC 3	1
	12137	10106990	0,00	57,03	658.085,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32 DÉB CC 3	1
	12137	10106991	0,00	57,03	658.028,69 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34 DÉB CC 3	1
	12137	10106992	0,00	57,03	657.971,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10106993	0,00	57,03	657.914,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	12137	10106994	0,00	57,03	657.857,60 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-25 DÉB CC 3	1
	12137	10106995	0,00	57,03	657.800,57 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24 DÉB CC 3	1
	12137	10106996	0,00	57,03	657.743,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-28 DÉB CC 3	1
	12137	10106997	0,00	57,03	657.686,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22 DÉB CC 3	1
	12137	10106998	0,00	57,03	657.629,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	12137	10106999	0,00	57,03	657.572,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20 DÉB CC 3	1
	12137	10107000	0,00	325.207,54	332.364,91 D	EDOC 20210001.02145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 109140612502960 DÉB CC 3	1
	12137	10107001	0,00	13.792,83	318.572,08 D	8 EDOC 20210001.01978 OI S.A. PG NF 2104012181746 DÉB CC 3	1
	12137	10107002	0,00	236.811,93	81.760,15 D	8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3	1
	12137	10107003	0,00	57,03	81.703,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-33 DÉB CC 3	1
	12137	10107004	0,00	57,03	81.646,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10107005	0,00	57,03	81.589,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12137	10107006	0,00	55,32	81.533,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-116692 DÉB CC 3	1
	12137	10107007	0,00	55,06	81.478,68 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31100 DÉB CC 3	1
	12137	10107008	0,00	27,90	81.450,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-875 DÉB CC 3	1
	12137	10107009	0,00	57.206,25	24.244,53 D	8-E-DOC 20210001.01991 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599217 DÉB CC 3	1
	12137	10107010	0,00	8.096,45	16.148,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107011	0,00	4.134,33	12.013,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107012	0,00	3.286,80	8.726,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1154 DÉB CC 3	1
	12137	10107013	0,00	2.016,42	6.710,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	1
	12137	10107014	0,00	2.007,80	4.702,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	1
	12137	10107015	0,00	1.335,00	3.367,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 857 DÉB CC 3	1
	12137	10107016	0,00	931,40	2.436,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 179 DÉB CC 3	1
	12137	10107017	0,00	924,22	1.512,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10107018	0,00	770,03	742,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10107019	0,00	732,08	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	1
22/04/2021	12137	10107370	53.917,63	0,00	53.927,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107122	0,00	29.406,00	24.521,63 D	E DOC 20210001.01918 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3162 DÉB CC 3	1
	12137	10105569	1.100,00	0,00	25.621,63 D	DOACAO PJ CAMPEAO	1
	12137	10105570	1.100,00	0,00	26.721,63 D	DOACAO PJ SJC RIO DOURADO	1
	12137	10105571	1.100,00	0,00	27.821,63 D	DOACAO PJ SAO FRANCISCO	1
	12137	10107123	0,00	4.730,46	23.091,17 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1743 DÉB CC 3	1
	12137	10107372	0,00	4.354,51	18.736,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10105534	0,00	7,80	18.728,86 D	TAR TED SISPA	1
	12137	10105535	0,00	23,40	18.705,46 D	TAR DOC SISPA	1
	12137	10105536	0,00	14,00	18.691,46 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10107113	0,00	6.828,00	11.863,46 D	8 EDOC 20210001.01882 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10755 DÉB CC 3	1
	12137	10107114	0,00	2.460,00	9.403,46 D	EDOC 2021000101930 - BVC COM E DIST PG NF 273 DÉB CC 3	1
	12137	10107115	0,00	2.398,80	7.004,66 D	EDOC 2021000101930 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2219947 DÉB CC 3	1
	12137	10107116	0,00	74,64	6.930,02 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350686 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107117	0,00	71,81	6.858,21 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350593 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107118	0,00	3.373,91	3.484,30 D	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	1
	12137	10107119	0,00	85,30	3.399,00 D	EDOC 2021000101909 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350592 DÉB CC 3	1
	12137	10107120	0,00	1.825,00	1.574,00 D	8 EDOC 20210001.01886 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31280 DÉB CC 3	1
	12137	10107121	0,00	2.664,00	-1.090,00 C	8 E-DOC 20210001.01900 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1066 DÉB CC 3	1
	12137	10105568	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
23/04/2021	12137	10107360	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105538	0,00	35,10	-25,08 C	TAR TED SISPA	1
	12137	10107368	773.090,29	0,00	773.065,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107386	45.000,83	0,00	818.066,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10107124	0,00	160.219,22	657.846,82 D	8- E-DOC 20210001.01968 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7389 DÉB CC 3	1
	12137	10107125	0,00	81.510,84	576.335,98 D	8 EDOC 20210001.01971 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2941 DÉB CC 3	1
	12137	10107126	0,00	53,31	576.282,67 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351509 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107127	0,00	63,97	576.218,70 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351508 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107128	0,00	63,98	576.154,72 D	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351507 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107129	0,00	81,60	576.073,12 D	8-E-DOC 20210001.01891 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5282 DÉB CC 3	1
	12137	10107130	0,00	1.782,39	574.290,73 D	8- E-DOC 20210001.01885 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 99007 DÉB CC 3	1
	12137	10107131	0,00	9.306,50	564.984,23 D	8-E-DOC 20210001.02069 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 801 DÉB CC	1
	12137	10107132	0,00	101.708,92	463.275,31 D	8-E-DOC 20210001.01969 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19418 DÉB CC 3	1
	12137	10107133	0,00	107.352,94	355.922,37 D	EDOC 20210001.02177 PGTO RESCISAO DE 2 COLAB PG NF CI 88279 DÉB CC 3	1
	12137	10107134	0,00	50.175,39	305.746,98 D	EDOC 2021000101175 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103611 DÉB CC 3	1
	12137	10107135	0,00	756,00	304.990,98 D	E-DOC 20210001.01890 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9949 DÉB CC 3	1
	12137	10107136	0,00	112.520,69	192.470,29 D	EDOC 20210001.02176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 11015843650296002 DÉB CC 3	1
	12137	10107137	0,00	2.945,00	189.525,29 D	8 EDOC 20210001.01888 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	1
	12137	10107138	0,00	6.226,28	183.299,01 D	8 EDOC 20210001.01960 DW SERVICE LTDA PG NF 10897 DÉB CC 3	1
	12137	10107139	0,00	102.032,04	81.266,97 D	EDOC 2021000101967 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7394 DÉB CC 3	1
	12137	10107140	0,00	60.000,05	21.266,92 D	8 E-DOC 20210001.01970 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19423 DÉB CC 3	1
	12137	10107141	0,00	25.580,00	-4.313,08 C	E-DOC 20210001.01934 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 51572 DÉB CC 3	1
	12137	10105537	0,00	15,60	-4.328,68 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107362	4.338,68	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/04/2021	12137	10107383	309.000,07	0,00	309.010,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105541	0,00	3,50	309.006,57 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105573	1.577,95	0,00	310.584,52 D	DOACAO PJ - MIN BOM JESUS	1
	12137	10107142	0,00	1.260,00	309.324,52 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151861 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10107143	0,00	2.624,04	306.700,48 D	8 EDOC 20210001.02015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 40530 DÉB CC 3	1
	12137	10107144	0,00	1.829,25	304.871,23 D	E-DOC 20210001.01143 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3	1
	12137	10107145	0,00	3.002,65	301.868,58 D	EDOC 20210001.02068 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	1
	12137	10107146	0,00	205.592,55	96.276,03 D	EDOC 202100012006 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004393 DÉB CC 3	1
	12137	10107147	0,00	31,99	96.244,04 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349315 DÉB CC 3	1
	12137	10107148	0,00	2.712,07	93.531,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345587 DÉB CC 3	1
	12137	10107149	0,00	117,29	93.414,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349249 DÉB CC 3	1
	12137	10107150	0,00	6.154,50	87.260,18 D	E-DOC 20210001.02026 CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151848 DÉB CC 3	1
	12137	10107151	0,00	995,00	86.265,18 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149963 DÉB CC 3	1
	12137	10107152	0,00	995,00	85.270,18 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149960 DÉB CC 3	1
	12137	10107153	0,00	995,00	84.275,18 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149961 DÉB CC 3	1
	12137	10107154	0,00	995,00	83.280,18 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149962 DÉB CC 3	1
	12137	10107155	0,00	20.650,00	62.630,18 D	8 E-DOC 20210001.02058 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27916 DÉB CC 3	1
	12137	10107156	0,00	502,00	62.128,18 D	8 EDOC 20210001.02072 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141239 DÉB CC 3	1
	12137	10107157	0,00	485,14	61.643,04 D	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351910 DÉB CC 3	1
	12137	10107158	0,00	63,97	61.579,07 D	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351909 DÉB CC 3	1
	12137	10107159	0,00	1.012,50	60.566,57 D	EDOC 2021000101850 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 130155 DÉB CC 3	1
	12137	10107160	0,00	5.457,41	55.109,16 D	EDOC 2021000101952 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1322789 DÉB CC 3	1
	12137	10107161	0,00	22.797,04	32.312,12 D	EDOC 20210001.01929 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11969 DÉB CC 3	1
	12137	10107162	0,00	590,00	31.722,12 D	EDOC 20210001.02121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 207049 DÉB CC 3	1
	12137	10107163	0,00	863,55	30.858,57 D	EDOC 2021000102121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 170686 DÉB CC 3	1
	12137	10107164	0,00	7.680,00	23.178,57 D	8 EDOC 20210001.01932 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1170221 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10107165	0,00	14.000,00	9.178,57 D	E-DOC 20210001.02249 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3	1
	12137	10107166	0,00	6.986,68	2.191,89 D	EDOC 20210001.02205 ACAO TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 2021-02205 DÉB CC 3	1
	12137	10107167	0,00	770,40	1.421,49 D	E-DOC 20210001.02016 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1073 DÉB CC 3	1
	12137	10107297	0,00	2.476,39	-1.054,90 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12137	10105539	0,00	23,40	-1.078,30 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105540	0,00	11,70	-1.090,00 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105572	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - COMBER	1
27/04/2021	12137	10107358	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105543	0,00	24,50	-14,48 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10107382	106.100,80	0,00	106.086,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105552	167,63	0,00	106.253,95 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	1
	12137	10105574	1.100,00	0,00	107.353,95 D	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
	12137	10105575	1.100,00	0,00	108.453,95 D	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA	1
	12137	10105576	1.100,00	0,00	109.553,95 D	DOACAO PJ - GOIANIA IND COM TUBOS	1
	12137	10105577	1.100,00	0,00	110.653,95 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1
	12137	10105578	1.100,00	0,00	111.753,95 D	DOACAO PJ - VR LABEL	1
	12137	10105579	1.661,00	0,00	113.414,95 D	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1
	12137	10105580	2.194,00	0,00	115.608,95 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	12137	10107168	0,00	34.946,85	80.662,10 D	EDOC 20210001.02252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 113155998502960 DÉB CC 3	1
	12137	10107169	0,00	69.408,03	11.254,07 D	EDOC 20210001.02256 PGTO RESCISAO DE 3 COLAB PG NF CI 89112 DÉB CC 3	1
	12137	10107170	0,00	1.820,30	9.433,77 D	E-DOC 20210001.02086 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118023 DÉB CC 3	1
	12137	10107171	0,00	1.761,27	7.672,50 D	EDOC 20210001.02057 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 27212 DÉB CC 3	1
	12137	10107172	0,00	240,00	7.432,50 D	E-DOC 20210001.02055 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10318 DÉB CC 3	1
	12137	10107173	0,00	3.012,75	4.419,75 D	8 E-DOC 20210001.02048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47073 DÉB CC 3	1
	12137	10107174	0,00	1.639,24	2.780,51 D	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352125 DÉB CC 3	1
	12137	10107175	0,00	640,00	2.140,51 D	EDOC 20210001.02041 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 8409 DÉB CC 3	1
	12137	10107176	0,00	2.710,18	-569,67 C	EDOC 20210001.02078 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26152 DÉB CC 3	1
	12137	10107177	0,00	1.909,62	-2.479,29 C	8 EDOC 20210001.02104 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35486 DÉB CC 3	1
	12137	10105542	0,00	19,50	-2.498,79 C	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10107359	2.508,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/04/2021	12137	10107356	116,44	0,00	126,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105546	0,00	119,00	7,44 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105581	1.661,00	0,00	1.668,44 D	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS	1
	12137	10105582	1.661,00	0,00	3.329,44 D	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12137	10105583	1.661,00	0,00	4.990,44 D	DOACAO PJ - CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1
	12137	10105584	1.661,00	0,00	6.651,44 D	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	12137	10105585	1.661,00	0,00	8.312,44 D	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105586	1.661,00	0,00	9.973,44 D	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1
	12137	10105587	1.661,00	0,00	11.634,44 D	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA	1
	12137	10105588	1.661,00	0,00	13.295,44 D	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1
	12137	10105589	1.661,00	0,00	14.956,44 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12137	10105590	1.661,00	0,00	16.617,44 D	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12137	10105591	1.661,00	0,00	18.278,44 D	DOACAO PJ - NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105592	1.661,00	0,00	19.939,44 D	DOACAO PJ - QUIMISUL GOIAS LTDA	1
	12137	10105593	1.661,00	0,00	21.600,44 D	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM	1
	12137	10105594	1.661,00	0,00	23.261,44 D	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA	1
	12137	10105595	1.661,00	0,00	24.922,44 D	DOACAO PJ - MINERVA S.A	1
	12137	10105596	1.683,00	0,00	26.605,44 D	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	1
	12137	10105597	1.661,00	0,00	28.266,44 D	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1
	12137	10105598	1.100,00	0,00	29.366,44 D	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1
	12137	10105599	1.100,00	0,00	30.466,44 D	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	1
	12137	10105600	1.100,00	0,00	31.566,44 D	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105601	1.100,00	0,00	32.666,44 D	DOACAO PJ - BEEF MASTER	1
	12137	10105602	1.100,00	0,00	33.766,44 D	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA	1
	12137	10105603	1.100,00	0,00	34.866,44 D	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA	1
	12137	10105604	1.100,00	0,00	35.966,44 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	12137	10105605	1.100,00	0,00	37.066,44 D	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA	1
	12137	10105606	1.100,00	0,00	38.166,44 D	DOACAO PJ - JGA IND METALURGICA LTDA	1
	12137	10105607	1.100,00	0,00	39.266,44 D	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12137	10105608	1.100,00	0,00	40.366,44 D	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	12137	10105609	1.100,00	0,00	41.466,44 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	12137	10105610	1.100,00	0,00	42.566,44 D	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA	1
	12137	10105611	1.100,00	0,00	43.666,44 D	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1
	12137	10105612	1.100,00	0,00	44.766,44 D	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1
	12137	10105613	1.100,00	0,00	45.866,44 D	DOACAO PJ - EMPACOTADORA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE ACUCAR MARAVIL	
28/04/2021	12137	10105614	1.100,00	0,00	46.966,44 D	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1
	12137	10107178	0,00	3.795,00	43.171,44 D	EDOC 20210001.02101 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11625 DÉB CC 3	1
	12137	10107179	0,00	19.980,00	23.191,44 D	8 E-DOC 20210001.02066 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1323715 DÉB CC 3	1
	12137	10107180	0,00	9.620,00	13.571,44 D	EDOC 2021000102022 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115600 DÉB CC 3	1
	12137	10107181	0,00	1.000,00	12.571,44 D	EDOC 2021000102051 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 4003 DÉB CC 3	1
	12137	10107182	0,00	563,40	12.008,04 D	EDOC 2021000102042 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10330 DÉB CC 3	1
	12137	10107183	0,00	6.617,39	5.390,65 D	8- E-DOC 20210001.01843 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 726 DÉB CC 3	1
	12137	10107184	0,00	10.500,00	-5.109,35 C	8 E-DOC 20210001.02088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 152013 DÉB CC 3	1
	12137	10107185	0,00	990,00	-6.099,35 C	8- E-DOC 20210001.02049 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	1
	12137	10107186	0,00	4.275,00	-10.374,35 C	8 EDOC 20210001.02113 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12099 DÉB CC 3	1
	12137	10107187	0,00	8.653,00	-19.027,35 C	8 EDOC 20210001.02024 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2619 DÉB CC 3	1
	12137	10107188	0,00	119,68	-19.147,03 C	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352726 DÉB CC 3	1
	12137	10107189	0,00	171,60	-19.318,63 C	EDOC 20210001.02102 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 2533 DÉB CC 3	1
	12137	10107190	0,00	1.460,00	-20.778,63 C	EDOC 2021000102031 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 49208 DÉB CC 3	1
	12137	10107191	0,00	47.465,00	-68.243,63 C	EDOC 20210001.02046 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69793 DÉB CC 3	1
	12137	10107192	0,00	6.480,00	-74.723,63 C	8 E-DOC 20210001.02089 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 114413 DÉB CC 3	1
	12137	10107193	0,00	1.224,00	-75.947,63 C	8 EDOC 20210001.02040 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47095 DÉB CC 3	1
	12137	10105544	0,00	35,10	-75.982,73 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105545	0,00	7,80	-75.990,53 C	TAR TED SISPAG	1
	12137	10107379	76.000,53	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/04/2021	12137	10107377	176.000,71	0,00	176.010,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10105548	0,00	7,80	176.002,91 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10107194	0,00	32.020,10	143.982,81 D	EDOC 2021000102331 REDEMOB CONSORCIO PG NF 52021 EDOC 2331 DÉB CC 3	1
	12137	10107195	0,00	11.400,00	132.582,81 D	8 EDOC 2021000102116 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 272040 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2021	12137	10107196	0,00	1.320,00	131.262,81 D	E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118228 DÉB CC 3	1
	12137	10107197	0,00	1.164,42	130.098,39 D	E-DOC 20210001.02110 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	12137	10107198	0,00	200,00	129.898,39 D	EDOC 2021000102111 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46661 DÉB CC 3	1
	12137	10107199	0,00	344,96	129.553,43 D	E-DOC 20210001.02038 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 222431 DÉB CC 3	1
	12137	10107200	0,00	107.425,63	22.127,80 D	PGTO FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
	12137	10107201	0,00	130,50	21.997,30 D	EDOC 2021000102106 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51127 DÉB CC 3	1
	12137	10107202	0,00	8.894,00	13.103,30 D	E-DOC 20210001.02107 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1486 DÉB CC 3	1
	12137	10107203	0,00	947,80	12.155,50 D	2021000102044 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	12137	10107204	0,00	4.800,00	7.355,50 D	8 EDOC 20210001.02109 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51129 DÉB CC 3	1
	12137	10107205	0,00	250,00	7.105,50 D	8 EDOC 20210001.02077 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1647 DÉB CC 3	1
	12137	10107206	0,00	3.386,70	3.718,80 D	EDOC 2021000102034 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 133443 DÉB CC 3	1
	12137	10105547	0,00	27,30	3.691,50 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107455	0,00	3.681,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/04/2021	12137	10107353	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10105550	0,00	62,40	-52,36 C	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107374	34.000,30	0,00	33.947,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107375	1.000.000,01	0,00	1.033.947,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107376	4.000.000,05	0,00	5.033.948,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107207	0,00	1.266,41	5.032.681,59 D	PENSÃO ALIMENTICIA MARCO ANTONIO 04/2021 PG NF EDOC 2360C DÉB CC 3	1
	12137	10107208	0,00	3.352,52	5.029.329,07 D	EDOC 2021000101983 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000118190 DÉB CC 3	1
	12137	10107209	0,00	477,65	5.028.851,42 D	PENSÃO ALIMENTICIA WELINGTON LUIS 04/2021 PG NF EDOC 2360D DÉB CC 3	1
	12137	10107210	0,00	330,00	5.028.521,42 D	PENSÃO ALIMENTICIA ALEX NASCIMENTO 04/2021 PG NF EDOC 2360A DÉB CC 3	1
	12137	10107211	0,00	39.310,23	4.989.211,19 D	EDOC 2021000101729 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35475 DÉB CC 3	1
	12137	10107212	0,00	1.144,00	4.988.067,19 D	E-DOC 20210001.02076 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118674 DÉB CC 3	1
	12137	10107213	0,00	1.770,00	4.986.297,19 D	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18858 DÉB CC 3	1
	12137	10107214	0,00	2.750,00	4.983.547,19 D	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18857 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10107215	0,00	110.314,05	4.873.233,14 D	E DOC 20210001.02098 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 197 DÉB CC 3	1
	12137	10107216	0,00	1.000,00	4.872.233,14 D	E-DOC 20210001.02208 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5631 DÉB CC 3	1
	12137	10107217	0,00	1.499,00	4.870.734,14 D	E-DOC 20210001.02229 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5635 DÉB CC 3	1
	12137	10107218	0,00	269,30	4.870.464,84 D	E-DOC 20210001.02065 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9952 DÉB CC 3	1
	12137	10107219	0,00	230,39	4.870.234,45 D	8 EDOC 20210001.02150 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 11362 DÉB CC 3	1
	12137	10107220	0,00	222,90	4.870.011,55 D	E-DOC 20210001.02114 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64088 DÉB CC 3	1
	12137	10107221	0,00	7.508,00	4.862.503,55 D	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24298 DÉB CC 3	1
	12137	10107222	0,00	9.929,69	4.852.573,86 D	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24297 DÉB CC 3	1
	12137	10107223	0,00	47.967,02	4.804.606,84 D	8 EDOC 20210001.02018 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2408 DÉB CC 3	1
	12137	10107224	0,00	5.840,00	4.798.766,84 D	8 EDOC 20200001.00794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7626 DÉB CC 3	1
	12137	10107225	0,00	10.391,76	4.788.375,08 D	EDOC 2021000102001 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 25398 DÉB CC 3	1
	12137	10107226	0,00	262,19	4.788.112,89 D	E-DOC 20210001.02095 GMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10780 DÉB CC 3	1
	12137	10107227	0,00	50.018,60	4.738.094,29 D	E-DOC 20210001.01920 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428870 DÉB CC 3	1
	12137	10107228	0,00	52,70	4.738.041,59 D	E-DOC 20210001.02157 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 268014 DÉB CC 3	1
	12137	10107229	0,00	864.000,00	3.874.041,59 D	8 EDOC 20210001.02094 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2552 DÉB CC 3	1
	12137	10107230	0,00	38.205,00	3.835.836,59 D	EDOC 20210001.02120 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2723 DÉB CC 3	1
	12137	10107231	0,00	1.630,00	3.834.206,59 D	EDOC 202100012079 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 895203 DÉB CC 3	1
	12137	10107232	0,00	157.987,05	3.676.219,54 D	EDOC 2021000102090 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	12137	10107233	0,00	1.242,00	3.674.977,54 D	E-DOC 20210001.02080 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 466347 DÉB CC 3	1
	12137	10107234	0,00	3.415.826,99	259.150,55 D	FOLHA DE PAGTO 04/2021 PG NF EDOC 2360 DÉB CC 3	1
	12137	10107235	0,00	873,36	258.277,19 D	8 EDOC 20210001.02158 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 60 DÉB CC 3	1
	12137	10107236	0,00	27.232,92	231.044,27 D	8 EDOC 20210001.02037 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	12137	10107237	0,00	94.500,00	136.544,27 D	E-DOC 2021000102355	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.634,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10107238	0,00	1.421,37	135.122,90 D	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA PG NF 99833 DÉB CC 3	1
	12137	10107239	0,00	61.922,09	73.200,81 D	8 EDOC 20210001.02112 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1873 DÉB CC 3	1
	12137	10107240	0,00	15.977,52	57.223,29 D	SUORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 544 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01939	1
	12137	10107241	0,00	59.400,50	-2.177,21 C	E-DIC 20210001.02029 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10781 DÉB CC 3	1
	12137	10107242	0,00	550,00	-2.727,21 C	8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	1
	12137	10105549	0,00	42,90	-2.770,11 C	PENSÃO ALIMENTICIA JOLIVE ALVES 04/2021 PG NF EDOC 2360B DÉB CC 3	1
	12137	10107355	2.780,11	0,00	10,00 D	TAR TED SISPAE	1
			15.801.563,40	15.804.187,46	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
						<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			15.801.563,40	15.804.187,46	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 0,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10107429	0,00	811,57	-811,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12137	10105504	0,00	179,00	-990,00 C	TAR MAXCTA PJ MENS 03/21	1
	12137	10105555	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - JAEPEL	1
13/04/2021	12137	10105618	0,00	821,00	-811,00 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 732	1
	12137	10107428	811,57	0,00	0,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
20/04/2021	12137	10105620	135.439,54	0,00	135.440,11 D	TRANSF 92-8 P A 63549-1 FUNDO RESC 03/2021	1
	12137	10107296	0,00	135.440,00	0,11 D	APLICACAO C/A 63549-1	1
			137.251,11	137.251,57	0,11 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			137.251,11	137.251,57	0,11 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 179,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	11	0,00	179,00	0,00 D	TARIFA BANCARIA BCO ITAU C/C 31777-7 EM 17/03/2021	1
16/04/2021	12137	10107246	98.946,74	0,00	98.946,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12659 ITAU - 31777-7 FMS	1
	12137	10105528	0,00	179,00	98.767,74 D	TARIFA MENSAL 03/21	1
	12137	10107418	0,00	98.757,74	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
19/04/2021	12137	10105619	0,00	98.767,74	-98.757,74 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 734	1
	12137	10107416	0,19	0,00	-98.757,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12137	10107417	98.757,74	0,00	0,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/04/2021	12137	10105621	0,00	3.212.992,43	-3.212.992,24 C	TRANSF 31777-7 P A 92-8 RECEB FMS	1
	12137	10107252	1.845.857,79	0,00	-1.367.134,45 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAU - 31777-7 FMS	1
	12137	10107251	399.000,00	0,00	-968.134,45 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12671 ITAU - 31777-7 FMS	1
	12137	10107249	301.210,39	0,00	-666.924,06 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS						Saldo Anterior:	179,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
						12669 ITAÚ - 31777-7 FMS	
20/04/2021	12137	10107248	595.995,03	0,00	-70.929,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
	12137	10107247	70.414,64	0,00	-514,39 C	12668 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107250	514,39	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12667 ITAÚ - 31777-7 FMS	
						12670 ITAÚ - 31777-7 FMS	
			3.410.696,91	3.410.875,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.410.696,91	3.410.875,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
08/04/2021	12137	10107245	457.885,83	0,00	457.885,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª	1
						PARC 10º TE CEF - 0000	
09/04/2021	12137	10105617	0,00	457.885,83	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA	1
						00092-8 BORD. 730	
			457.885,83	457.885,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			457.885,83	457.885,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10188 1.1.1.1.01.002.1009 - BANCO CEF C/C 00003045-2						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
28/04/2021	12137	10107258	16.694,95	0,00	16.694,95 D	RESGATE POUP CAIXA 3045-2	1
			16.694,95	0,00	16.694,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			16.694,95	0,00	16.694,95 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003045-2	

Conta Analítica: 10205 1.1.1.1.01.002.1011 - BANCO CEF C/C 00003048-7						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
28/04/2021	12137	10107260	17.752,46	0,00	17.752,46 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
			17.752,46	0,00	17.752,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			17.752,46	0,00	17.752,46 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003048-7	

Conta Analítica: 10402 1.1.1.1.01.002.1021 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
28/04/2021	12137	10105615	9,00	0,00	9,00 D	DOACAO PESSOA FISICA	1
	12137	10107454	0,00	9,00	0,00 D	APLIC POUP. CAIXA 3274-9 CONV	1
29/04/2021	12137	10107452	9,01	0,00	9,01 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
	12137	10107265	10.168,81	0,00	10.177,82 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			10.186,82	9,00	10.177,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			10.186,82	9,00	10.177,82 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	30.826.969,85 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/04/2021	12137	10107410	2.079,78	0,00	30.829.049,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 30.826.969,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107409	0,00	79.000,59	30.750.049,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/04/2021	12137	10107408	0,00	1.236.000,31	29.514.048,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107407	2.074,45	0,00	29.516.123,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2021	12137	10107406	21.109,67	0,00	29.537.232,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107405	0,00	53.000,85	29.484.232,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/04/2021	12137	10107403	2.983,61	0,00	29.487.215,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107404	0,00	777.000,31	28.710.215,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
08/04/2021	12137	10107402	0,00	176.000,09	28.534.215,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107401	2.905,27	0,00	28.537.120,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2021	12137	10107326	172.000,00	0,00	28.709.120,48 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107400	2.888,03	0,00	28.712.008,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2021	12137	10107324	0,00	172.011,60	28.539.996,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107398	2.888,03	0,00	28.542.884,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107325	11,60	0,00	28.542.896,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107399	0,00	807.565,32	27.735.331,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
13/04/2021	12137	10107396	0,00	63.896,25	27.671.434,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107397	2.806,59	0,00	27.674.241,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/04/2021	12137	10107395	2.800,69	0,00	27.677.042,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2021	12137	10107394	0,00	184.881,43	27.492.160,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107393	2.800,68	0,00	27.494.961,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2021	12137	10107391	0,00	851.043,85	26.643.917,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107392	2.782,25	0,00	26.646.699,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/04/2021	12137	10107390	2.696,67	0,00	26.649.396,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107389	0,00	826.545,93	25.822.850,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/04/2021	12137	10107371	826.900,00	0,00	26.649.750,64 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107388	2.613,03	0,00	26.652.363,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2021	12137	10107370	0,00	53.917,63	26.598.446,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107387	2.613,55	0,00	26.601.059,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107369	55,78	0,00	26.601.115,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2021	12137	10107385	2.613,55	0,00	26.603.728,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107367	52,14	0,00	26.603.781,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107368	0,00	773.090,29	25.830.690,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107386	0,00	45.000,83	25.785.689,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/04/2021	12137	10107383	0,00	309.000,07	25.476.689,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107384	2.609,51	0,00	25.479.299,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/04/2021	12137	10107381	2.578,25	0,00	25.481.877,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107382	0,00	106.100,80	25.375.776,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/04/2021	12137	10107379	0,00	76.000,53	25.299.776,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107380	2.568,00	0,00	25.302.344,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/04/2021	12137	10107378	2.560,33	0,00	25.304.904,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107377	0,00	176.000,71	25.128.903,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/04/2021	12137	10107373	2.542,99	0,00	25.131.446,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 30.826.969,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10107374	0,00	34.000,30	25.097.446,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107375	0,00	1.000.000,01	24.097.446,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12137	10107376	0,00	4.000.000,05	20.097.446,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			1.070.534,45	11.800.057,75	20.097.446,55 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.070.534,45	11.800.057,75	20.097.446,55 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 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 3.927.879,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107286	9,84	0,00	3.927.889,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107352	255,16	0,00	3.928.144,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/04/2021	12137	10107285	9,84	0,00	3.928.154,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107351	255,16	0,00	3.928.409,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/04/2021	12137	10107284	9,84	0,00	3.928.419,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107350	2.705,25	0,00	3.931.124,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/04/2021	12137	10107349	383,04	0,00	3.931.507,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107283	9,84	0,00	3.931.517,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/04/2021	12137	10107348	383,08	0,00	3.931.900,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107282	9,84	0,00	3.931.910,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/04/2021	12137	10107281	9,85	0,00	3.931.920,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107347	383,15	0,00	3.932.303,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/04/2021	12137	10107346	383,16	0,00	3.932.686,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107280	9,84	0,00	3.932.696,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/04/2021	12137	10107345	383,19	0,00	3.933.079,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107279	9,84	0,00	3.933.089,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/04/2021	12137	10107344	383,27	0,00	3.933.472,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107278	9,85	0,00	3.933.482,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/04/2021	12137	10107343	383,27	0,00	3.933.866,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107277	9,84	0,00	3.933.875,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/04/2021	12137	10107342	383,31	0,00	3.934.259,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107276	9,85	0,00	3.934.269,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/04/2021	12137	10107341	383,38	0,00	3.934.652,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107275	9,85	0,00	3.934.662,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/04/2021	12137	10107340	383,38	0,00	3.935.045,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107296	135.440,00	0,00	4.070.485,68 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12137	10107274	113,27	0,00	4.070.598,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/04/2021	12137	10107295	9,13	0,00	4.070.608,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107339	383,46	0,00	4.070.991,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107273	14,78	0,00	4.071.006,32 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/04/2021	12137	10107294	9,14	0,00	4.071.015,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107338	383,46	0,00	4.071.398,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107272	14,78	0,00	4.071.413,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2021	12137	10107271	14,79	0,00	4.071.428,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107293	9,14	0,00	4.071.437,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107337	383,53	0,00	4.071.821,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/04/2021	12137	10107336	383,53	0,00	4.072.204,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107270	14,79	0,00	4.072.219,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107292	9,14	0,00	4.072.228,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/04/2021	12137	10107291	9,14	0,00	4.072.237,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 3.927.879,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10107269	14,78	0,00	4.072.252,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107335	383,61	0,00	4.072.636,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/04/2021	12137	10107268	14,79	0,00	4.072.650,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107334	383,61	0,00	4.073.034,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107290	9,14	0,00	4.073.043,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/04/2021	12137	10107289	9,14	0,00	4.073.052,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107267	14,79	0,00	4.073.067,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107333	383,68	0,00	4.073.451,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			145.571,54	0,00	4.073.451,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			145.571,54	0,00	4.073.451,30 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10107418	98.757,74	0,00	98.757,74 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
19/04/2021	12137	10107416	0,00	0,19	98.757,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12137	10107417	0,00	98.757,74	-0,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12137	10107415	0,19	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			98.757,93	98.757,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			98.757,93	98.757,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 15.239,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107427	2.377,90	0,00	17.617,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/04/2021	12137	10107323	0,02	0,00	17.617,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107321	0,00	910,85	16.706,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107322	0,00	0,02	16.706,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/04/2021	12137	10107411	0,02	0,00	16.706,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107320	0,00	0,02	16.706,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107412	0,00	0,02	16.706,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107319	0,02	0,00	16.706,38 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107318	0,00	874,04	15.832,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107332	0,00	14,63	15.817,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107413	0,00	875,06	14.942,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/04/2021	12137	10107331	0,00	224,92	14.717,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/04/2021	12137	10107431	817,71	0,00	15.535,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/04/2021	12137	10107330	0,00	587,29	14.948,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107329	0,00	0,01	14.948,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107425	0,00	4,45	14.943,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107328	0,01	0,00	14.943,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
13/04/2021	12137	10107288	863,33	0,00	15.807,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/04/2021	12137	10107423	0,02	0,00	15.807,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107422	0,00	0,02	15.807,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107424	0,00	849,28	14.957,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/04/2021	12137	10107421	0,00	26,28	14.931,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/04/2021	12137	10107420	0,00	93,28	14.838,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/04/2021	12137	10107366	101.424,45	0,00	116.262,64 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/04/2021	12137	10107426	0,00	2.377,90	113.884,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107430	0,00	817,71	113.067,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 15.239,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107327	0,00	4.685,67	108.381,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107419	0,00	5.591,95	102.789,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107287	0,00	863,33	101.926,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107365	0,00	86.449,13	15.476,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107364	0,00	0,62	15.476,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107363	0,62	0,00	15.476,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107414	0,00	501,63	14.975,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/04/2021	12137	10107372	4.354,51	0,00	19.329,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/04/2021	12137	10107360	0,00	0,02	19.329,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107362	0,00	4.338,68	14.991,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107361	0,02	0,00	14.991,15 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/04/2021	12137	10107297	2.476,39	0,00	17.467,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/04/2021	12137	10107359	0,00	2.508,79	14.958,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107358	0,00	0,02	14.958,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107357	0,02	0,00	14.958,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/04/2021	12137	10107356	0,00	116,44	14.842,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/04/2021	12137	10107455	3.681,50	0,00	18.523,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/04/2021	12137	10107355	0,00	2.780,11	15.743,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107353	0,00	0,04	15.743,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12137	10107354	0,04	0,00	15.743,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			115.996,58	115.492,21	15.743,70 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			115.996,58	115.492,21	15.743,70 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10107429	811,57	0,00	811,57 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/04/2021	12137	10107428	0,00	811,57	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			811,57	811,57	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			811,57	811,57	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19

Saldo Anterior: 1.992.666,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107451	195,43	0,00	1.992.862,06 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/04/2021	12137	10107450	195,48	0,00	1.993.057,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2021	12137	10107449	195,48	0,00	1.993.253,02 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/04/2021	12137	10107448	195,50	0,00	1.993.448,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/04/2021	12137	10107447	195,51	0,00	1.993.644,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2021	12137	10107446	195,54	0,00	1.993.839,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/04/2021	12137	10107445	195,58	0,00	1.994.035,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/04/2021	12137	10107444	195,57	0,00	1.994.230,72 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/04/2021	12137	10107443	195,60	0,00	1.994.426,32 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/04/2021	12137	10107442	195,62	0,00	1.994.621,94 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2021	12137	10107441	195,63	0,00	1.994.817,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/04/2021	12137	10107440	195,66	0,00	1.995.013,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2021	12137	10107439	195,65	0,00	1.995.208,88 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/04/2021	12137	10107438	195,70	0,00	1.995.404,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/04/2021	12137	10107437	195,72	0,00	1.995.600,30 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/04/2021	12137	10107436	195,73	0,00	1.995.796,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2021	12137	10107435	195,76	0,00	1.995.991,79 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19

Saldo Anterior: 1.992.666,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10107434	195,75	0,00	1.996.187,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/04/2021	12137	10107433	195,80	0,00	1.996.383,34 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2021	12137	10107432	195,81	0,00	1.996.579,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			3.912,52	0,00	1.996.579,15 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.912,52	0,00	1.996.579,15 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19	

Conta Analítica: 10404 1.1.1.1.01.003.1022 - CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00003274-9 CONV 8519

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10107453	0,01	0,00	0,01 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
	12137	10107454	9,00	0,00	9,01 D	APLIC POUP. CAIXA 3274-9 CONV	1
29/04/2021	12137	10107452	0,00	9,01	0,00 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			9,01	9,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			9,01	9,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00003274-9 CONV 851971/17	

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

Saldo Anterior: 1.005.668,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107317	98,13	0,00	1.005.766,22 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
05/04/2021	12137	10107316	98,12	0,00	1.005.864,34 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
06/04/2021	12137	10107315	98,13	0,00	1.005.962,47 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
07/04/2021	12137	10107314	98,14	0,00	1.006.060,61 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
08/04/2021	12137	10107313	98,15	0,00	1.006.158,76 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
09/04/2021	12137	10107312	98,16	0,00	1.006.256,92 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
12/04/2021	12137	10107311	78,17	0,00	1.006.335,09 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
13/04/2021	12137	10107310	118,18	0,00	1.006.453,27 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/04/2021	12137	10107309	98,19	0,00	1.006.551,46 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/04/2021	12137	10107308	98,20	0,00	1.006.649,66 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
16/04/2021	12137	10107307	98,21	0,00	1.006.747,87 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
19/04/2021	12137	10107306	98,22	0,00	1.006.846,09 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
20/04/2021	12137	10107305	98,23	0,00	1.006.944,32 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/04/2021	12137	10107304	98,24	0,00	1.007.042,56 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
23/04/2021	12137	10107303	98,25	0,00	1.007.140,81 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/04/2021	12137	10107302	98,26	0,00	1.007.239,07 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
27/04/2021	12137	10107301	98,27	0,00	1.007.337,34 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/04/2021	12137	10107300	98,28	0,00	1.007.435,62 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
29/04/2021	12137	10107299	98,29	0,00	1.007.533,91 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
30/04/2021	12137	10107298	98,30	0,00	1.007.632,21 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.964,12	0,00	1.007.632,21 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.964,12	0,00	1.007.632,21 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC 000445-0	

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

Saldo Anterior: 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	30	0,00	0,02	0,00 D	ESTORNO RENDIMENTOS APLIC AUTOM CEF 445-0 - 08/03/2021 E 10/03/2021	1
			0,00	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10490 1.1.1.1.01.003.1024 - CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0				Saldo Anterior:	0,02 D
	0,00	0,02	0,00 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:	86.105,07 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/04/2021	12137	10107263	99,80	0,00	86.204,87 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,80	0,00	86.204,87 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			99,80	0,00	86.204,87 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048					Saldo Anterior:	16.675,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10107259	19,33	0,00	16.694,95D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
28/04/2021	12137	10107258	0,00	16.694,95	0,00D RESGATE POUP CAIXA 3045-2	1
			19,33	16.694,95	0,00D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			19,33	16.694,95	0,00D <<== 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:	17.724,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107261	28,18	0,00	17.752,46 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
28/04/2021	12137	10107260	0,00	17.752,46	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
			28,18	17.752,46	0,00 D	<== Saldo da Conta em 04/2021	
			28,18	17.752,46	0,00 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:	148.821,54 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/04/2021	12137	10107262	236,63	0,00	149.058,17 D REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			236,63	0,00	149.058,17 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			236,63	0,00	149.058,17 D <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3	

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5					Saldo Anterior:	197.892,88 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/04/2021	12137	10107264	314,65	0,00	198.207,53D REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			314,65	0,00	198.207,53D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			314,65	0,00	198.207,53D <<== 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:	10.157,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/04/2021	12137	10107266	11,77	0,00	10.168,81D REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
29/04/2021	12137	10107265	0,00	10.168,81	0,00D REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,77	10.168,81	0,00D <<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10403 1.1.1.1.01.004.1015 - BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17

Saldo Anterior: 10.157,04 D

11,77 10.168,81 0,00 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: 19.465.358,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106281	12.479.154,72	0,00	31.944.512,82 D	1ª PARC 11º TERMO ADITIVO CONTR GESTÃO SES GO	1
08/04/2021	12137	10107245	0,00	457.885,83	31.486.626,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
30/04/2021	12137	10107244	0,00	11.513,83	31.475.113,16 D	EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
	12137	10107243	0,00	214.277,86	31.260.835,30 D	EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
			12.479.154,72	683.677,52	31.260.835,30 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			12.479.154,72	683.677,52	31.260.835,30 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.
30/04/2021	12124	10090895	51,27	0,00	51,27 D	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2021	1
	12103	31	0,00	173.468,33	-173.417,06 C	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 04/2021	1
	12124	10090895	173.417,06	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2021	1
			173.468,33	173.468,33	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			173.468,33	173.468,33	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: 38.992,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106282	595.995,03	0,00	634.987,51 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12668 18/05/2021	1
	12137	10106283	70.414,64	0,00	705.402,15 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12667 18/05/2021	1
	12137	10106284	301.210,39	0,00	1.006.612,54 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12669 18/05/2021	1
	12137	10106285	514,39	0,00	1.007.126,93 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12670 18/05/2021	1
	12137	10106286	399.000,00	0,00	1.406.126,93 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12671 18/05/2021	1
	12137	10106287	1.845.865,29	0,00	3.251.992,22 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12672 18/05/2021	1
14/04/2021	12137	10106288	99.275,52	0,00	3.351.267,74 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12673 18/05/2021	1
16/04/2021	12137	10106289	98.954,24	0,00	3.450.221,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12659 18/05/2021	1
	12137	10107246	0,00	98.954,24	3.351.267,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 38.992,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12659 ITAÚ - 31777-7 FMS	
20/04/2021	12137	10107251	0,00	399.000,00	2.952.267,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12671 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107252	0,00	1.845.865,29	1.106.402,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107250	0,00	514,39	1.105.888,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12670 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107249	0,00	301.210,39	804.677,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12669 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107248	0,00	595.995,03	208.682,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12668 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10107247	0,00	70.414,64	138.268,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12667 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
28/04/2021	12137	10106290	3.088,20	0,00	141.356,20 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12680 U 18/05/2021	1
	12137	10106294	10.000,00	0,00	151.356,20 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12684 U 18/05/2021	1
	12137	10106293	14.000,00	0,00	165.356,20 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12683 U 18/05/2021	1
	12137	10106292	13.400,00	0,00	178.756,20 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12682 U 18/05/2021	1
	12137	10106291	478,72	0,00	179.234,92 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12681 U 18/05/2021	1
			3.452.196,42	3.311.953,98	179.234,92 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.452.196,42	3.311.953,98	179.234,92 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10495 1.1.2.1.01.007.1012 - DIREITO CRER A RECEBER DE HCN - PLANO DE SAUDE -

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	86	475,81	0,00	475,81 D	VALOR PLANO DE SAUDE DE LETICIA NUNES 04/2021 A RECEBER DE HCN	1
			475,81	0,00	475,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			475,81	0,00	475,81 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DE HCN - PLANO DE SAUDE - CRER	

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.
01/04/2021	12137	10106308	15.667,78	0,00	38.781,40 D	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO 06 COLAB PG NF EDOC 1728B DÉB CC 3	1
			15.667,78	0,00	38.781,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			15.667,78	0,00	38.781,40 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: 106.037,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106298	9.507,24	0,00	115.544,70 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1653B DÉB CC 3	1
05/04/2021	12137	10106320	3.782,92	0,00	119.327,62 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1749 DÉB CC 3	1
	12137	10106337	5.780,96	0,00	125.108,58 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 106.037,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2021	12137	10106363	35.494,94	0,00	160.603,52 D	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 1677A DÉB CC 3	1
09/04/2021	12137	10106458	5.015,89	0,00	165.619,41 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1677B DÉB CC 3	1
12/04/2021	12137	10106561	26.670,67	0,00	192.290,08 D	FÉRIAS 04 COLABORADORES PG NF EDOC 1904A DÉB CC 3	1
13/04/2021	12137	10106578	19.115,90	0,00	211.405,98 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1904B DÉB CC 3	1
14/04/2021	12137	10106587	2.054,93	0,00	213.460,91 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1904C DÉB CC 3	1
15/04/2021	12137	10106604	17.037,59	0,00	230.498,50 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 1904D DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106780	14.451,27	0,00	244.949,77 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1904 E DÉB CC 3	1
19/04/2021	12137	10106949	24.193,23	0,00	269.143,00 D	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 84994 DÉB CC 3	1
22/04/2021	12137	10107118	3.373,91	0,00	272.516,91 D	EDOC 2021000102068 PGTO FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	1
26/04/2021	12137	10107145	3.002,65	0,00	275.519,56 D	EDOC 20210001.02068 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 86919 DÉB CC 3	1
29/04/2021	12137	10107200	107.425,63	0,00	382.945,19 D	PGTO FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12103	73	0,00	7.178,19	375.767,00 D	REVERSAO REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	1
	12103	74	10.879,97	0,00	386.646,97 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	1
	12124	10090895	0,00	268.341,37	118.305,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021	1
			287.787,70	275.519,56	118.305,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			287.787,70	275.519,56	118.305,60 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.
30/04/2021	12103	32	3.150,00	0,00	3.150,00 D	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGEM E DIÁRIA ANA CAROLINA DE PAULA RODRIGUES MATRIC 004070 CRER	1
	12124	10090895	0,00	8.400,00	-5.250,00 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA 04/2021	1
	12103	33	5.250,00	0,00	0,00 D	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGENS E DIARIAS DE LORENA GOMES DE MEDEIRAS MATRIC 001841, LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 E THAYNARA GONÇALVES DA SILVA MATRIC 010415	1
			8.400,00	8.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			8.400,00	8.400,00	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: 75.860,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105551	0,00	408,05	75.452,63 D	RECEBIMENTO UNIMED - CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA	1
	12103	34	408,05	0,00	75.860,68 D	VALOR REALOCAÇÃO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 75.860,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12103	35	1.247,00	0,00	77.107,68 D	RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA CRER 05/04/2021	1
	12137	10105553	0,00	1.247,00	75.860,68 D	VALOR REALOCAÇÃO RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE IGOR ALMEIDA CRER 13/04/2021	1
27/04/2021	12137	10105552	0,00	167,63	75.693,05 D	DEPOSITO UNIMED - IGOR ALMEIDA	1
30/04/2021	12124	10090895	0,00	1.439,74	74.253,31 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	1
	12124	10090895	0,00	65.841,56	8.411,75 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2021	1
	12124	10090895	68.815,12	0,00	77.226,87 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2021	1
	12124	10090895	710,49	0,00	77.937,36 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2021	1
	12124	10090895	167,63	0,00	78.104,99 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2021	1
						1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2021	1
			71.348,29	69.103,98	78.104,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			71.348,29	69.103,98	78.104,99 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 32.986,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106556	1.842,70	0,00	34.829,35 D	EDOC 20210001.01933 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1933 DÉB CC 3	1
15/04/2021	12137	10107253	0,00	31.719,10	3.110,25 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01612. DOC:2464571. F:REDEMOB CONSORCI	1
16/04/2021	12137	10105616	1.500,00	0,00	4.610,25 D	PGTO NF 1179 FORNC SEMPRED E-DOC 20210001.01925	1
23/04/2021	12137	10107257	0,00	329,10	4.281,15 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1498/2021. DOC:2461842. F:REDEMOB CONS	1
	12137	10107254	0,00	1.842,70	2.438,45 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1933. DOC:2473029. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	12137	10107255	0,00	2,30	2.436,15 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:02438905. F:REDEMOB CO	1
	12137	10107256	0,00	238,50	2.197,65 D	P.CONTAS REF.DOC:11/2021. DOC:44277. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	1
29/04/2021	12137	10107194	32.020,10	0,00	34.217,75 D	EDOC 2021000102331 REDEMOB CONSORCIO PG NF 52021 EDOC 2331 DÉB CC 3	1
			35.362,80	34.131,70	34.217,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			35.362,80	34.131,70	34.217,75 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.662,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106159	6.682,50	0,00	25.345,07 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078460	0,00	6.154,23	19.190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.662,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
			6.682,50	6.154,23	19.190,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			6.682,50	6.154,23	19.190,84 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.870,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078461	0,00	1.873,75	1.996,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			0,00	1.873,75	1.996,32 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	1.873,75	1.996,32 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10105873	2.664,00	0,00	749.053,79 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 1066 42541 22/04/2021	1
05/04/2021	12137	10105664	357,50	0,00	749.411,29 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7357 42610 02/05/2021	1
	12137	10105965	1.829,25	0,00	751.240,54 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 24521 42622 26/04/2021	1
	12137	10106087	2.752,70	0,00	753.993,24 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141873 42613 05/05/2021	1
06/04/2021	12137	10105975	770,40	0,00	754.763,64 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 1073 42609 26/04/2021	1
	12137	10106096	18.090,00	0,00	772.853,64 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12075 42621 20/04/2021	1
	12137	10106152	2.624,04	0,00	775.477,68 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 40530 42615 26/04/2021	1
07/04/2021	12137	10105681	3.980,00	0,00	779.457,68 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433518 42631 17/05/2021	1
	12137	10105764	19.530,00	0,00	798.987,68 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433527 42631 17/05/2021	1
	12137	10105680	54.000,00	0,00	852.987,68 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433686 42631 18/05/2021	1
	12137	10105678	344,96	0,00	853.332,64 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 222431 42542 29/04/2021	1
	12137	10105677	1.820,30	0,00	855.152,94 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118023 42612 27/04/2021	1
	12137	10105970	1.120,00	0,00	856.272,94 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171986 42611 05/05/2021	1
	12137	10105966	4.950,00	0,00	861.222,94 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172006 42611 05/05/2021	1
	12137	10106100	1.500,00	0,00	862.722,94 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172003 42611 05/05/2021	1
	12137	10106099	8.653,00	0,00	871.375,94 D	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150834 42616 01/05/2021	1
	12137	10106033	726,60	0,00	872.102,54 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418490 42551 05/05/2021	1
	12137	10106175	2.483,20	0,00	874.585,74 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418488	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42632 05/05/2021	
07/04/2021	12137	10105897	553,11	0,00	875.138,85 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171989 42611 05/05/2021	1
	12137	10105898	91.200,00	0,00	966.338,85 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28335 42619 04/05/2021	1
	12137	10106171	4.218,20	0,00	970.557,05 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2773 42623 06/05/2021	1
	12137	10105761	17.136,00	0,00	987.693,05 D	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 195 42628 05/05/2021	1
	12137	10105765	4.800,00	0,00	992.493,05 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51129 42546 29/04/2021	1
	12137	10105828	130,50	0,00	992.623,55 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51127 42499 29/04/2021	1
08/04/2021	12137	10105961	31.460,41	0,00	1.024.083,96 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36878 42618 05/05/2021	1
	12137	10105890	42.000,00	0,00	1.066.083,96 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433807 42638 18/05/2021	1
	12137	10105889	171,60	0,00	1.066.255,56 D	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2533 42513 28/04/2021	1
	12137	10105741	8.894,00	0,00	1.075.149,56 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1486 42620 29/04/2021	1
	12137	10105683	12.214,10	0,00	1.087.363,66 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115599 42625 06/05/2021	1
	12137	10106176	4.252,80	0,00	1.091.616,46 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2929205 42637 04/05/2021	1
09/04/2021	12137	10105668	1.164,42	0,00	1.092.780,88 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1485 42444 29/04/2021	1
	12137	10105951	200,00	0,00	1.092.980,88 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 46661 42629 29/04/2021	1
	12137	10106098	15.977,52	0,00	1.108.958,40 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10781 42532 30/04/2021	1
	12137	10105746	262,19	0,00	1.109.220,59 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10780 42617 30/04/2021	1
	12137	10106034	16.707,80	0,00	1.125.928,39 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153042 42614 07/05/2021	1
	12137	10106105	7.270,00	0,00	1.133.198,39 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2927907 42630 03/05/2021	1
	12137	10106156	1.533,00	0,00	1.134.731,39 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928869 42630 04/05/2021	1
12/04/2021	12137	10105893	420,00	0,00	1.135.151,39 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934037 42630 07/05/2021	1
	12137	10106163	22.890,00	0,00	1.158.041,39 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434189 42550 20/05/2021	1
13/04/2021	12137	10105684	4.435,60	0,00	1.162.476,99 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36934 42639 07/05/2021	1
	12137	10105662	5.349,48	0,00	1.167.826,47 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153712 42614 12/05/2021	1
	12137	10106015	249,46	0,00	1.168.075,93 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932245 42626 06/05/2021	1
	12137	10105877	20.600,00	0,00	1.188.675,93 D	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 189 42549 01/05/2021	1
14/04/2021	12137	10105964	864.000,00	0,00	2.052.675,93 D	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2552 42636 30/04/2021	1
	12137	10105896	8.540,00	0,00	2.061.215,93 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1421711 42673 13/05/2021	1
	12137	10106170	887,04	0,00	2.062.102,97 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 224046 42542 13/05/2021	1
15/04/2021	12137	10105689	259,44	0,00	2.062.362,41 D	HOSPFAR IND. COM. PROD.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021	
16/04/2021	12137	10106011	192.225,00	0,00	2.254.587,41 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 24574 42660 03/05/2021	1
	12137	10105947	82.740,00	0,00	2.337.327,41 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434979 42550 26/05/2021	1
	12137	10106013	60,00	0,00	2.337.387,41 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154225 42661 17/05/2021	1
	12137	10106012	77.970,00	0,00	2.415.357,41 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434980 42631 26/05/2021	1
19/04/2021	12137	10106124	16,80	0,00	2.415.374,21 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154387 42614 17/05/2021	1
	12137	10106125	241,60	0,00	2.415.615,81 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51486 42624 13/05/2021	1
	12137	10105850	1.423,04	0,00	2.417.038,85 D	FN M PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1505 42444 10/05/2021	1
	12137	10105984	506,30	0,00	2.417.545,15 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10836 42617 10/05/2021	1
20/04/2021	12137	10105784	2.112,00	0,00	2.419.657,15 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2941481 42662 14/05/2021	1
22/04/2021	12137	10105856	1.938,00	0,00	2.421.595,15 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435736 42663 31/05/2021	1
	12113	10078428	25.437,40	0,00	2.447.032,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 00922021 SÉRIE	1
23/04/2021	12137	10105912	10.020,00	0,00	2.457.052,55 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35626 42718 14/05/2021	1
	12137	10105867	410,00	0,00	2.457.462,55 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28910 42719 17/05/2021	1
	12137	10105802	21.092,00	0,00	2.478.554,55 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39486 14/06/2021	1
26/04/2021	12113	10078420	15.711,30	0,00	2.494.265,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	1
	12113	10078430	5.589,00	0,00	2.499.854,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	1
	12137	10105777	15.772,87	0,00	2.515.627,72 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143261 42717 23/05/2021	1
27/04/2021	12137	10105866	244,80	0,00	2.515.872,52 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119156 42447 27/05/2021	1
28/04/2021	12137	10106114	94.500,00	0,00	2.610.372,52 D	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 99833 42735 30/04/2021	1
	12137	10105701	5.200,00	0,00	2.615.572,52 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35650 42718 21/05/2021	1
	12137	10105905	227.840,00	0,00	2.843.412,52 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 24669 42659 19/05/2021	1
29/04/2021	12137	10106127	107,69	0,00	2.843.520,21 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934557 42760 28/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078451	49,63	0,00	2.843.569,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	331,31	0,00	2.843.901,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078462	1.026,00	0,00	2.844.927,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078464	1.879,77	0,00	2.846.806,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	79,87	0,00	2.846.886,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078472	1.572,11	0,00	2.848.458,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078473	157,24	0,00	2.848.616,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,27	0,00	2.848.622,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078480	147,95	0,00	2.848.770,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	35,03	0,00	2.848.805,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	121,01	0,00	2.848.926,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	134,41	0,00	2.849.060,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078501	520,01	0,00	2.849.580,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	19,05	0,00	2.849.599,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078511	5.850,00	0,00	2.855.449,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078519	12.255,52	0,00	2.867.705,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078526	919,86	0,00	2.868.625,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	116,83	0,00	2.868.742,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078528	11.581,25	0,00	2.880.323,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078534	5.714,81	0,00	2.886.038,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078535	1.020,50	0,00	2.887.058,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	5.519,33	0,00	2.892.577,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12137	10105860	7.060,00	0,00	2.899.637,97 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155893 42614 31/05/2021	1
	12137	10105861	249,80	0,00	2.899.887,77 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155830 42756 28/05/2021	1
	12137	10106150	942,00	0,00	2.900.829,77 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52056 42758 29/05/2021	1
	12137	10106009	21.554,00	0,00	2.922.383,77 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119963 42759 30/05/2021	1
	12137	10105700	3.243,02	0,00	2.925.626,79 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143634 42717 29/05/2021	1
	12114	10078438	0,00	3.365,44	2.922.261,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	1.547.793,87	1.374.467,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078441	0,00	221,57	1.374.245,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078449	0,00	20,88	1.374.225,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078458	0,00	1.800,00	1.372.425,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078465	0,00	863,28	1.371.561,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078467	0,00	193,98	1.371.367,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078468	0,00	1.018,23	1.370.349,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078474	0,00	389,00	1.369.960,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078475	0,00	678,55	1.369.281,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078478	0,00	193,49	1.369.088,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078479	0,00	780,05	1.368.308,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078481	0,00	147,95	1.368.160,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078488	0,00	9,80	1.368.150,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078490	0,00	13,74	1.368.136,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078492	0,00	121,01	1.368.015,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078502	0,00	14,78	1.368.001,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078506	0,00	456,58	1.367.544,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078508	0,00	19,05	1.367.525,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078509	0,00	407,37	1.367.118,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078515	0,00	2,66	1.367.115,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078516	0,00	0,98	1.367.114,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078527	0,00	45,73	1.367.068,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078530	0,00	53,81	1.367.014,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,41	0,00	1.367.015,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 746.389,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078446	1.646,40	0,00	1.368.661,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078443	13.951,65	0,00	1.382.613,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	30.718,66	1.351.894,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	41,43	0,00	1.351.936,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078442	394,86	0,00	1.352.331,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			2.195.271,75	1.589.330,46	1.352.331,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			2.195.271,75	1.589.330,46	1.352.331,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 4.855,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10105691	256,00	0,00	5.111,14 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 46932 42691 11/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078436	0,00	35,20	5.075,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078444	0,00	181,38	4.894,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			256,00	216,58	4.894,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			256,00	216,58	4.894,56 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 148.188,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078440	295,32	0,00	148.484,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078519	0,00	12.255,52	136.228,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078448	455,70	0,00	136.684,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078449	20,88	0,00	136.705,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078450	171,13	0,00	136.876,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078454	990,49	0,00	137.866,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078458	1.800,00	0,00	139.666,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078459	317,67	0,00	139.984,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078465	863,28	0,00	140.847,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 148.188,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078466	67,70	0,00	140.915,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078467	193,98	0,00	141.109,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078468	1.018,23	0,00	142.127,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078469	143,48	0,00	142.271,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078471	55,64	0,00	142.326,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078474	389,00	0,00	142.715,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078477	30,13	0,00	142.745,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078478	193,49	0,00	142.939,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078479	780,05	0,00	143.719,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078483	1.292,92	0,00	145.012,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078485	29,45	0,00	145.041,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078490	13,74	0,00	145.055,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078492	121,01	0,00	145.176,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078493	143,64	0,00	145.320,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078494	9.333,33	0,00	154.653,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078495	276,19	0,00	154.929,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078496	11,31	0,00	154.941,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078497	2.378,77	0,00	157.319,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078499	20,27	0,00	157.340,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078502	14,78	0,00	157.354,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078503	28,55	0,00	157.383,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078504	17,58	0,00	157.400,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078506	456,58	0,00	157.857,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 148.188,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078508	19,05	0,00	157.876,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078514	519,71	0,00	158.396,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078515	2,66	0,00	158.398,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078518	937,33	0,00	159.336,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078521	1.472,37	0,00	160.808,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078523	125,18	0,00	160.933,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078529	321,02	0,00	161.254,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078530	53,81	0,00	161.308,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078548	194,93	0,00	161.503,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078551	5,72	0,00	161.509,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078820	45.000,00	0,00	206.509,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078827	128.323,58	0,00	334.832,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078831	7.689,00	0,00	342.521,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078439	0,00	590,64	341.931,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078456	0,00	248,89	341.682,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078470	0,00	66,77	341.615,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078482	0,00	1.294,69	340.320,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078486	0,00	163,41	340.157,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078491	0,00	410,01	339.747,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078513	0,00	519,71	339.227,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078441	221,57	0,00	339.449,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			206.810,22	15.549,64	339.449,38 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			206.810,22	15.549,64	339.449,38 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10105878	19.980,00	0,00	1.508.333,26 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1323715 42531 28/04/2021	1
05/04/2021	12137	10106102	5.191,20	0,00	1.513.524,46 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11594 14/05/2021	1
	12137	10105763	3.386,70	0,00	1.516.911,16 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133443 42530 29/04/2021	1
	12137	10106018	1.650,00	0,00	1.518.561,16 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28255 05/05/2021	1
07/04/2021	12137	10105899	250,00	0,00	1.518.811,16 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1647 42603 29/04/2021	1
	12137	10105949	240,00	0,00	1.519.051,16 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10318 42382 27/04/2021	1
	12137	10106089	3.500,00	0,00	1.522.551,16 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932271 07/05/2021	1
	12137	10105887	563,40	0,00	1.523.114,56 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10330 42588 28/04/2021	1
	12137	10105884	3.012,75	0,00	1.526.127,31 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47073 42469 27/04/2021	1
	12137	10105880	640,00	0,00	1.526.767,31 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8409 42585 27/04/2021	1
	12137	10105739	237,60	0,00	1.527.004,91 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7372 42582 03/05/2021	1
08/04/2021	12137	10105829	4.275,00	0,00	1.531.279,91 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12099 42594 28/04/2021	1
	12137	10105876	1.224,00	0,00	1.532.503,91 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47095 42581 28/04/2021	1
	12137	10105751	53.597,50	0,00	1.586.101,41 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3365 42492 01/05/2021	1
	12137	10106022	1.425,00	0,00	1.587.526,41 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31616 42590 07/05/2021	1
	12137	10106080	3.795,00	0,00	1.591.321,41 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11625 42602 28/04/2021	1
	12137	10105745	5.154,80	0,00	1.596.476,21 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31617 42590 07/05/2021	1
	12137	10105760	2.491,49	0,00	1.598.967,70 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142094 42586 07/05/2021	1
09/04/2021	12137	10106005	15.670,09	0,00	1.614.637,79 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327038 42606 07/05/2021	1
	12137	10106159	7.247,00	0,00	1.621.884,79 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021	1
	12137	10105827	1.630,00	0,00	1.623.514,79 D	CM HOSPITALAR S.A. 895203 42591 30/04/2021	1
	12137	10105820	38.205,00	0,00	1.661.719,79 D	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2723 42157 30/04/2021	1
	12137	10106077	1.320,00	0,00	1.663.039,79 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118228 42584 29/04/2021	1
	12137	10105682	1.242,00	0,00	1.664.281,79 D	CM HOSPITALAR S.A. 466347 42592 30/04/2021	1
	12137	10105675	1.144,00	0,00	1.665.425,79 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118674 42584 30/04/2021	1
12/04/2021	12137	10105894	996,00	0,00	1.666.421,79 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4415 42589 03/05/2021	1
	12137	10106029	3.043,00	0,00	1.669.464,79 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 15421 42596 07/05/2021	1
	12137	10106161	53.597,50	0,00	1.723.062,29 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3379 42492 07/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10106081	805,00	0,00	1.723.867,29 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20213 42600 07/05/2021	1
	12137	10105819	6.096,56	0,00	1.729.963,85 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71937 42583 07/05/2021	1
14/04/2021	12137	10106172	8.000,00	0,00	1.737.963,85 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267137 07/06/2021	1
	12113	10078427	400,00	0,00	1.738.363,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 933015 SÉRIE 2	1
15/04/2021	12137	10106180	8.403,98	0,00	1.746.767,83 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134046 42605 10/05/2021	1
	12137	10105689	54,30	0,00	1.746.822,13 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021	1
	12137	10105719	1.650,00	0,00	1.748.472,13 D	BVC COM E DIST 313 42528 06/05/2021	1
	12137	10105687	53,00	0,00	1.748.525,13 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153889 42587 13/05/2021	1
16/04/2021	12137	10105914	37,80	0,00	1.748.562,93 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154222 42520 17/05/2021	1
	12137	10105979	38.500,00	0,00	1.787.062,93 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3398 42492 14/05/2021	1
20/04/2021	12137	10106118	3.630,00	0,00	1.790.692,93 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 119903 42584 10/05/2021	1
	12137	10105711	15.097,50	0,00	1.805.790,43 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3408 42492 19/05/2021	1
22/04/2021	12137	10106133	7.739,00	0,00	1.813.529,43 D	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 705 42598 11/05/2021	1
	12137	10105724	7.130,00	0,00	1.820.659,43 D	DIAMED LATINO AMERICA SA 132228 14/05/2021	1
	12137	10105640	4.800,00	0,00	1.825.459,43 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120911 42607 11/05/2021	1
23/04/2021	12137	10105871	14.000,00	0,00	1.839.459,43 D	MASTER COMERCIAL LTDA 1372 42318 26/04/2021	1
	12137	10105908	15.097,50	0,00	1.854.556,93 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3417 42492 22/05/2021	1
	12137	10105943	1.568,00	0,00	1.856.124,93 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3424 03/05/2021	1
26/04/2021	12137	10105775	5.825,90	0,00	1.861.950,83 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5355 17/05/2021	1
	12137	10105641	13.600,00	0,00	1.875.550,83 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268415 19/06/2021	1
	12137	10105846	4.324,00	0,00	1.879.874,83 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155396 42695 24/05/2021	1
	12137	10105794	234,90	0,00	1.880.109,73 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12212 42698 17/05/2021	1
27/04/2021	12137	10105806	5.690,88	0,00	1.885.800,61 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35644 42696 21/05/2021	1
	12137	10105628	3.401,60	0,00	1.889.202,21 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11033 27/05/2021	1
	12137	10106043	38.500,00	0,00	1.927.702,21 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3416 42492 22/05/2021	1
	12137	10105989	1.253,31	0,00	1.928.955,52 D	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2289 42694 17/05/2021	1
28/04/2021	12137	10105996	14.250,00	0,00	1.943.205,52 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934496 42480 28/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10105789	736,20	0,00	1.943.941,72 D	CM HOSPITALAR S.A. 899676 42697 20/05/2021	1
29/04/2021	12113	10078434	2.880,00	0,00	1.946.821,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 16876 SÉRIE 1	1
	12137	10105625	20.340,45	0,00	1.967.162,17 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10481 42704 20/05/2021	1
	12137	10106126	536,00	0,00	1.967.698,17 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1031 42682 19/05/2021	1
	12137	10105712	2.199,90	0,00	1.969.898,07 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20832 42707 28/05/2021	1
	12137	10106053	15.885,11	0,00	1.985.783,18 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32168 42590 28/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078529	0,00	321,02	1.985.462,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	11.796,92	1.973.665,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078439	590,64	0,00	1.974.255,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078445	623,67	0,00	1.974.879,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078447	679,97	0,00	1.975.559,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078452	1.428,86	0,00	1.976.988,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078453	1.665,84	0,00	1.978.654,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078455	26,96	0,00	1.978.681,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078456	248,89	0,00	1.978.930,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078457	2.600,00	0,00	1.981.530,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078463	45,24	0,00	1.981.575,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078470	66,77	0,00	1.981.642,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078476	194,68	0,00	1.981.836,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078482	1.294,69	0,00	1.983.131,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078484	304,86	0,00	1.983.436,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078486	163,41	0,00	1.983.599,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,19	0,00	1.983.602,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078487	187,05	0,00	1.983.789,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078489	383,22	0,00	1.984.173,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078491	410,01	0,00	1.984.583,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	61,54	0,00	1.984.644,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,53	0,00	1.984.667,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078500	149,15	0,00	1.984.816,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078505	315,02	0,00	1.985.131,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078507	4.865,63	0,00	1.989.997,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078510	5.594,61	0,00	1.995.591,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078512	38,01	0,00	1.995.629,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078513	519,71	0,00	1.996.149,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078517	567,68	0,00	1.996.717,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078520	20,05	0,00	1.996.737,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078524	724,42	0,00	1.997.461,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078525	52,98	0,00	1.997.514,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078531	1.088,76	0,00	1.998.603,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078532	120,94	0,00	1.998.724,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078533	28,43	0,00	1.998.752,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	3.043,82	0,00	2.001.796,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12137	10105768	5.043,48	0,00	2.006.839,95 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38347 42763 29/05/2021	1
	12137	10106060	5.690,88	0,00	2.012.530,83 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35656 42696 21/05/2021	1
	12137	10105703	1.610,20	0,00	2.014.141,03 D	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 23042 42593 21/05/2021	1
	12114	10078437	0,00	130.410,29	1.883.730,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	335.716,76	1.548.013,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078440	0,00	295,32	1.547.718,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078448	0,00	455,70	1.547.262,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078450	0,00	171,13	1.547.091,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078454	0,00	990,49	1.546.101,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078459	0,00	317,67	1.545.783,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078466	0,00	67,70	1.545.715,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078469	0,00	143,48	1.545.572,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078471	0,00	55,64	1.545.516,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078477	0,00	30,13	1.545.486,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078483	0,00	1.292,92	1.544.193,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078485	0,00	29,45	1.544.164,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078493	0,00	143,64	1.544.020,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078494	0,00	9.333,33	1.534.687,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078495	0,00	276,19	1.534.411,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078496	0,00	11,31	1.534.399,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078497	0,00	2.378,77	1.532.021,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078498	0,00	3.436,01	1.528.585,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078499	0,00	20,27	1.528.564,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078503	0,00	28,55	1.528.536,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078504	0,00	17,58	1.528.518,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078514	0,00	519,71	1.527.998,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078518	0,00	937,33	1.527.061,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078521	0,00	1.472,37	1.525.589,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078522	0,00	21.000,02	1.504.589,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078523	0,00	125,18	1.504.464,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.488.353,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
			537.905,71	521.794,88	1.504.464,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			537.905,71	521.794,88	1.504.464,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 731.661,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105660	2.460,00	0,00	734.121,83 D	BVC COM E DIST 273 42510	1
						22/04/2021	
19/04/2021	12137	10106106	995,00	0,00	735.116,83 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 150677	1
						06/05/2021	
26/04/2021	12137	10105919	12.396,60	0,00	747.513,43 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23036 41501	1
						13/05/2021	
	12137	10105778	7.342,00	0,00	754.855,43 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22993 41501	1
						13/05/2021	
	12137	10106137	11.720,70	0,00	766.576,13 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8375	1
						31/05/2021	
27/04/2021	12137	10106070	2.000,00	0,00	768.576,13 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22994 41904	1
						13/05/2021	
	12137	10106052	220,00	0,00	768.796,13 D	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 10101 42740	1
						24/05/2021	
	12137	10105939	6.612,60	0,00	775.408,73 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22992 41788	1
						13/05/2021	
	12137	10105654	1.136,00	0,00	776.544,73 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22995 41501	1
						13/05/2021	
29/04/2021	12137	10105729	240,00	0,00	776.784,73 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4636 42511	1
						19/05/2021	
30/04/2021	12114	10078536	0,00	128.128,94	648.655,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
						04/2021	
			45.122,90	128.128,94	648.655,79 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			45.122,90	128.128,94	648.655,79 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 32.974,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10106048	1.180,00	0,00	34.154,86 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19593 42655	1
						14/05/2021	
30/04/2021	12114	10078437	0,00	426,69	33.728,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
						04/2021	
			1.180,00	426,69	33.728,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.180,00	426,69	33.728,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.398,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078541	0,00	739,85	1.658,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
						04/2021	
			0,00	739,85	1.658,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	739,85	1.658,64 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.201,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2021	12137	10105750	990,00	0,00	11.191,18 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920 42473 28/04/2021	1
14/04/2021	12137	10105822	15.510,00	0,00	26.701,18 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 42473 05/05/2021	1
19/04/2021	12137	10105690	3.198,00	0,00	29.899,18 D	TH COMMERCE EIRELI 452 42172 14/05/2021	1
27/04/2021	12137	10105639	600,00	0,00	30.499,18 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1243 42483 18/05/2021	1
	12137	10105732	6.480,00	0,00	36.979,18 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1006 42739 17/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078549	0,00	389,86	36.589,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078544	0,00	13.927,64	22.661,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078545	0,00	1.968,00	20.693,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078548	0,00	194,93	20.498,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			26.778,00	16.480,43	20.498,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			26.778,00	16.480,43	20.498,75 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: 67.606,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105974	269,30	0,00	67.876,24 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9952 42565 30/04/2021	1
06/04/2021	12113	10078429	40,00	0,00	67.916,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE 0	1
	12137	10106079	1.761,27	0,00	69.677,51 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27212 42564 27/04/2021	1
	12137	10105755	4.980,00	0,00	74.657,51 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62054 42247 04/05/2021	1
07/04/2021	12137	10105749	1.000,00	0,00	75.657,51 D	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4003 42481 28/04/2021	1
15/04/2021	12137	10105705	850,50	0,00	76.508,01 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437 42126 05/05/2021	1
	12137	10105845	530,00	0,00	77.038,01 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438 42245 05/05/2021	1
23/04/2021	12137	10106046	436,86	0,00	77.474,87 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62306 42402 20/05/2021	1
27/04/2021	12137	10105940	357,00	0,00	77.831,87 D	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 113 42405 17/05/2021	1
	12137	10105803	121,00	0,00	77.952,87 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5335 42650 26/05/2021	1
	12137	10106061	367,76	0,00	78.320,63 D	PAPELARIA SHALON EIRELI 1199 42403 18/05/2021	1
	12137	10106072	397,40	0,00	78.718,03 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62361 42648 24/05/2021	1
	12137	10106071	101,00	0,00	78.819,03 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5333 42404 26/05/2021	1
	12137	10105804	1.494,60	0,00	80.313,63 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9038 42651 26/05/2021	1
	12137	10106003	366,25	0,00	80.679,88 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157212 42646 26/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 67.606,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2021	12137	10105937	105,00	0,00	80.784,88 D	M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL 199 42652 20/05/2021	1
	12137	10105730	3.173,95	0,00	83.958,83 D	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 78 42656 26/05/2021	1
	12137	10105999	101,40	0,00	84.060,23 D	RR TECNOLOGIA EIRELI 308 42406 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078537	0,00	14.919,90	69.140,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			16.453,29	14.919,90	69.140,33 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			16.453,29	14.919,90	69.140,33 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: 250,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10105710	150,10	0,00	400,80 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14109 42482 18/05/2021	1
28/04/2021	12137	10105942	504,00	0,00	904,80 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41813 42647 25/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078461	0,00	371,77	533,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			654,10	371,77	533,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			654,10	371,77	533,03 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 12.403,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10106119	198,00	0,00	12.601,75 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9017 42684 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078547	0,00	56,20	12.545,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			198,00	56,20	12.545,55 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			198,00	56,20	12.545,55 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.974,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10106120	1.452,00	0,00	3.426,81 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9018 42679 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078540	0,00	823,15	2.603,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			1.452,00	823,15	2.603,66 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.452,00	823,15	2.603,66 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 41.379,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106154	222,90	0,00	41.602,59 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64088 42197 30/04/2021	1
13/04/2021	12137	10105743	854,00	0,00	42.456,59 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 41.379,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI-ME 64448 42665 12/05/2021	
15/04/2021	12137	10105688	558,00	0,00	43.014,59 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4611 42664 05/05/2021	1
19/04/2021	12137	10105904	1.850,00	0,00	44.864,59 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14009 42171 10/05/2021	1
23/04/2021	12137	10105774	1.445,40	0,00	46.309,99 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64908 42398 23/05/2021	1
29/04/2021	12137	10105650	690,00	0,00	46.999,99 D	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13171 42397 19/05/2021	1
	12137	10105731	5.180,00	0,00	52.179,99 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14144 42171 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078539	0,00	1.548,32	50.631,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			10.800,30	1.548,32	50.631,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			10.800,30	1.548,32	50.631,67 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 7.244,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10105790	2.323,00	0,00	9.567,76 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1844 42567 18/05/2021	1
29/04/2021	12137	10105937	17,60	0,00	9.585,36 D	M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL 199 42652 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078543	0,00	845,24	8.740,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			2.340,60	845,24	8.740,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			2.340,60	845,24	8.740,12 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 1343 1.1.4.1.02.003.1011 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10105704	8.700,00	0,00	8.700,00 D	BVC COM E DIST 321 42468 13/05/2021	1
28/04/2021	12137	10106044	3.045,00	0,00	11.745,00 D	BVC COM E DIST 322 42468 19/05/2021	1
			11.745,00	0,00	11.745,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			11.745,00	0,00	11.745,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 12.475,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078542	0,00	115,00	12.360,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			0,00	115,00	12.360,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	115,00	12.360,22 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 314.063,62 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 314.063,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105759	2.775,28	0,00	316.838,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353900 04/05/2021	1
	12137	10105808	1.230,04	0,00	318.068,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353941 04/05/2021	1
	12137	10106177	1.135,23	0,00	319.204,17 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349432 15/04/2021	1
	12137	10106086	119,68	0,00	319.323,85 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352726 28/04/2021	1
06/04/2021	12137	10105946	149,27	0,00	319.473,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354040 04/05/2021	1
	12137	10106097	485,14	0,00	319.958,26 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354252 05/05/2021	1
09/04/2021	12137	10105879	74,64	0,00	320.032,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354177 05/05/2021	1
	12137	10105811	63,97	0,00	320.096,87 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354909 07/05/2021	1
	12137	10105661	42,65	0,00	320.139,52 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354899 07/05/2021	1
12/04/2021	12137	10105826	31,99	0,00	320.171,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355404 09/05/2021	1
	12137	10106174	127,94	0,00	320.299,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355406 09/05/2021	1
13/04/2021	12137	10106153	3.926,00	0,00	324.225,45 D	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2493 42635 03/05/2021	1
	12137	10106078	31,99	0,00	324.257,44 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349315 09/05/2021	1
	12137	10106016	117,29	0,00	324.374,73 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349249 09/05/2021	1
	12137	10105742	2.712,07	0,00	327.086,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345587 09/05/2021	1
15/04/2021	12137	10105903	95,96	0,00	327.182,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355932 12/05/2021	1
	12137	10106104	53,31	0,00	327.236,07 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355930 12/05/2021	1
19/04/2021	12137	10105916	3.657,69	0,00	330.893,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355478 11/05/2021	1
20/04/2021	12137	10105929	4.210,52	0,00	335.104,28 D	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 118 42633 10/05/2021	1
26/04/2021	12137	10105781	2.460,07	0,00	337.564,35 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357808 22/05/2021	1
27/04/2021	12137	10106050	756,84	0,00	338.321,19 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 577 42634 17/05/2021	1
	12137	10106051	320,00	0,00	338.641,19 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 578 42344 17/05/2021	1
28/04/2021	12137	10106063	117,29	0,00	338.758,48 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40301 23/05/2021	1
	12137	10106064	970,27	0,00	339.728,75 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40302 23/05/2021	1
	12137	10105863	1.257,51	0,00	340.986,26 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40081 14/05/2021	1
	12137	10105799	53,31	0,00	341.039,57 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40238 21/05/2021	1
	12137	10105934	45,85	0,00	341.085,42 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40144 18/05/2021	1
	12137	10105645	95,96	0,00	341.181,38 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40142 18/05/2021	1
	12137	10105864	31,99	0,00	341.213,37 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40143 18/05/2021	1
	12137	10105933	63,97	0,00	341.277,34 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40237 21/05/2021	1
	12137	10105992	10,66	0,00	341.288,00 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40080 14/05/2021	1
	12137	10105993	63,97	0,00	341.351,97 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40185 19/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 314.063,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2021	12137	10105651	750,00	0,00	342.101,97 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 579 42457 19/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078538	0,00	30.488,77	311.613,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078546	76,02	0,00	311.689,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			28.114,37	30.488,77	311.689,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			28.114,37	30.488,77	311.689,22 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 58.363,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10105740	8.653,00	0,00	67.016,19 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2619 42503 28/04/2021	1
	12137	10106021	910,80	0,00	67.926,99 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021	1
08/04/2021	12137	10105670	9.620,00	0,00	77.546,99 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115600 42504 28/04/2021	1
	12137	10105657	12.103,05	0,00	89.650,04 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 57789 42200 07/05/2021	1
09/04/2021	12137	10105888	286.051,96	0,00	375.702,00 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 217 07/05/2021	1
14/04/2021	12137	10105967	2.800,00	0,00	378.502,00 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2696 42503 05/05/2021	1
22/04/2021	12137	10105637	1.612,80	0,00	380.114,80 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2775 42503 13/05/2021	1
29/04/2021	12137	10106000	640,00	0,00	380.754,80 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3878 42507 28/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078551	0,00	5,72	380.749,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078550	0,00	286.239,84	94.509,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	36.713,71	57.795,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	13,55	0,00	57.809,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			322.405,16	322.959,27	57.809,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			322.405,16	322.959,27	57.809,08 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 12.690,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106021	2.525,00	0,00	15.215,83 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021	1
16/04/2021	12137	10105913	3.442,00	0,00	18.657,83 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3820 42507 16/05/2021	1
22/04/2021	12137	10105785	670,00	0,00	19.327,83 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3837 42507 20/05/2021	1
30/04/2021	12114	10078436	0,00	7.727,31	11.600,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			6.637,00	7.727,31	11.600,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 12.690,83 D

6.637,00 7.727,31 11.600,52 D <=== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078578	176,02	0,00	176,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	150,07	25,95 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078597	84,61	0,00	110,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.830,93	0,00	2.941,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078600	8,50	0,00	2.949,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	139,99	0,00	3.089,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078608	15,98	0,00	3.105,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	746,80	0,00	3.852,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	320,00	0,00	4.172,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.163,02	0,00	5.335,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078650	79,15	0,00	5.414,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.241,22	0,00	7.656,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078672	18,43	0,00	7.674,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	588,68	0,00	8.263,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	5.007,22	0,00	13.270,48 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	11.594,59	1.675,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	357,23	1.318,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.586,00	0,00	2.904,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			15.006,55	12.101,89	2.904,66 D <=== Saldo da Conta em 04/2021	
			15.006,55	12.101,89	2.904,66 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078552	31,99	0,00	126.454,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	175,94	0,00	126.629,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,87	0,00	126.630,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	392,71	0,00	127.023,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078553	0,69	0,00	127.024,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078554	7,08	0,00	127.031,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	48,27	0,00	127.079,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.190,51	0,00	133.270,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.021,33	0,00	137.291,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	394,86	0,00	137.686,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078555	2,92	0,00	137.689,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	47,04	0,00	137.736,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078556	636,79	0,00	138.373,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	20.212,59	0,00	158.585,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	30,74	0,00	158.616,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	96,91	0,00	158.713,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,80	0,00	158.718,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	101,18	0,00	158.819,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078557	178,81	0,00	158.998,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.505,30	0,00	165.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078558	9,03	0,00	165.512,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	76,87	0,00	165.589,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078559	619,87	0,00	166.209,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.980,92	0,00	173.190,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078560	0,59	0,00	173.190,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	13,60	0,00	173.204,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078561	0,21	0,00	173.204,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,37	0,00	173.210,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078562	1,01	0,00	173.211,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	34,85	0,00	173.246,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078563	9,03	0,00	173.255,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,81	0,00	173.306,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078565	0,40	0,00	173.306,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	60,22	0,00	173.367,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078566	1,30	0,00	173.368,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,02	0,00	173.384,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,29	0,00	173.395,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.574,94	0,00	174.970,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078567	1,52	0,00	174.972,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	48,19	0,00	175.020,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078569	2,20	0,00	175.022,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	88,16	0,00	175.110,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078570	0,21	0,00	175.110,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078571	18,76	0,00	175.129,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	562,81	0,00	175.692,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078572	0,20	0,00	175.692,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,53	0,00	175.699,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078573	2,38	0,00	175.701,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	74,86	0,00	175.776,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078574	3,05	0,00	175.779,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,91	0,00	175.819,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,50	0,00	175.823,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078575	0,21	0,00	175.824,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,25	0,00	175.828,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078576	240,93	0,00	176.069,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16.123,87	0,00	192.193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	712,31	0,00	192.905,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078577	9,57	0,00	192.915,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	611,70	0,00	193.526,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,89	0,00	193.532,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	33,51	0,00	193.566,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	157,34	0,00	193.723,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.067,75	0,00	195.791,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078580	0,28	0,00	195.791,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,91	0,00	195.801,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078581	3,14	0,00	195.804,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	31,41	0,00	195.836,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078582	11,36	0,00	195.847,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	172,90	0,00	196.020,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078583	4,07	0,00	196.024,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	188,04	0,00	196.212,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078584	6,72	0,00	196.219,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078585	0,11	0,00	196.219,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,51	0,00	196.227,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	91,77	0,00	196.319,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078586	7,86	0,00	196.327,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	472,52	0,00	196.799,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078587	8,94	0,00	196.808,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	272,66	0,00	197.081,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	17,41	0,00	197.098,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078589	164,02	0,00	197.262,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.179,66	0,00	202.442,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078590	56,31	0,00	202.498,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.128,50	0,00	205.627,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078591	0,20	0,00	205.627,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.749,17	0,00	208.376,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078592	4,09	0,00	208.380,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	271,84	0,00	208.652,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078593	50,60	0,00	208.703,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.012,10	0,00	209.715,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,22	0,00	209.731,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078594	4,35	0,00	209.735,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	173,96	0,00	209.909,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,90	0,00	209.910,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078595	4,33	0,00	209.915,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	173,28	0,00	210.088,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078596	10,83	0,00	210.099,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	269,00	0,00	210.368,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,63	0,00	210.379,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	103,39	0,00	210.483,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078598	29,41	0,00	210.512,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.605,35	0,00	213.118,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078599	20,36	0,00	213.138,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	624,87	0,00	213.763,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078601	1,89	0,00	213.765,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078602	0,50	0,00	213.765,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	41,84	0,00	213.807,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078603	1,20	0,00	213.808,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	56,08	0,00	213.864,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078604	3,42	0,00	213.868,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078606	83,51	0,00	213.951,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.190,55	0,00	215.142,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078607	24,59	0,00	215.166,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	386,99	0,00	215.553,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.554,00	0,00	220.107,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078609	1,53	0,00	220.109,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	102,17	0,00	220.211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.512,24	0,00	221.723,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078610	10,28	0,00	221.734,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.109,77	0,00	222.843,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,00	0,00	222.852,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078611	0,27	0,00	222.853,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,07	0,00	222.869,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078613	3,94	0,00	222.873,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	63,10	0,00	222.936,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078614	0,50	0,00	222.936,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,47	0,00	222.941,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078615	19,76	0,00	222.960,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.103,09	0,00	225.064,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078616	0,16	0,00	225.064,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,60	0,00	225.073,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078617	57,92	0,00	225.131,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.187,47	0,00	226.319,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078618	4,27	0,00	226.323,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45,58	0,00	226.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078619	0,30	0,00	226.369,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,71	0,00	226.413,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078620	0,51	0,00	226.413,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,75	0,00	226.422,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078621	0,18	0,00	226.422,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,90	0,00	226.423,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078622	2,74	0,00	226.426,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,42	0,00	226.453,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078623	17,50	0,00	226.471,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	175,03	0,00	226.646,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	135,68	0,00	226.781,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	179,43	0,00	226.961,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.589,00	0,00	232.550,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078624	85,16	0,00	232.635,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.856,74	0,00	234.492,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,94	0,00	234.493,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078625	1,83	0,00	234.494,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	183,14	0,00	234.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078626	4,87	0,00	234.682,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	216,03	0,00	234.898,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078627	16,87	0,00	234.915,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	337,40	0,00	235.253,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078628	0,15	0,00	235.253,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078629	0,30	0,00	235.253,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078630	1,85	0,00	235.255,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,17	0,00	235.277,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	259,17	0,00	235.536,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078631	4,21	0,00	235.541,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078632	0,28	0,00	235.541,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,43	0,00	235.545,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078633	0,09	0,00	235.545,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078634	356,87	0,00	235.902,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22.459,33	0,00	258.362,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078635	15,98	0,00	258.378,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,00	0,00	258.421,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078636	1,45	0,00	258.422,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,40	0,00	258.481,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	66,08	0,00	258.547,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078637	45,66	0,00	258.593,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	859,01	0,00	259.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,52	0,00	259.462,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078638	25,63	0,00	259.487,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,85	0,00	259.520,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,16	0,00	259.547,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.760,00	0,00	265.307,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078639	0,05	0,00	265.307,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,22	0,00	265.314,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	13,28	0,00	265.327,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078641	5,25	0,00	265.332,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45,83	0,00	265.378,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078642	147,36	0,00	265.525,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.175,70	0,00	266.701,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078643	0,57	0,00	266.702,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	57,18	0,00	266.759,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078644	1,69	0,00	266.760,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,62	0,00	266.811,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078645	0,81	0,00	266.812,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	69,89	0,00	266.882,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,20	0,00	266.885,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078646	0,05	0,00	266.885,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,05	0,00	266.890,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078647	18,81	0,00	266.909,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	313,43	0,00	267.222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	171,45	0,00	267.394,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	97,05	0,00	267.491,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078648	299,58	0,00	267.790,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	14.978,97	0,00	282.769,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,59	0,00	282.780,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078649	2,19	0,00	282.782,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	199,89	0,00	282.982,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078651	0,20	0,00	282.982,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,03	0,00	282.982,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078652	0,31	0,00	282.983,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	6,45	0,00	282.989,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078654	0,08	0,00	282.989,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078655	0,98	0,00	282.990,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,07	0,00	282.992,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078656	48,57	0,00	283.041,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	220,51	0,00	283.261,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078657	59,72	0,00	283.321,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.323,17	0,00	285.644,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078658	15,30	0,00	285.659,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	315,03	0,00	285.974,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078659	62,43	0,00	286.037,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.380,75	0,00	287.418,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078660	2,08	0,00	287.420,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	23,56	0,00	287.443,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078662	265,40	0,00	287.709,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.895,31	0,00	290.604,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078663	0,27	0,00	290.604,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078664	37,44	0,00	290.642,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078665	0,10	0,00	290.642,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,89	0,00	290.653,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,31	0,00	290.671,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078667	272,37	0,00	290.943,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.501,87	0,00	294.445,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	4,20	0,00	294.449,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078668	0,60	0,00	294.450,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,25	0,00	294.455,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078669	977,78	0,00	295.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	25.422,34	0,00	320.855,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078670	103,01	0,00	320.958,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10.296,74	0,00	331.255,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,52	0,00	331.272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078671	642,92	0,00	331.915,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	21.716,27	0,00	353.631,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.848,24	0,00	360.479,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078673	10,99	0,00	360.490,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	157,00	0,00	360.647,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	28.135,77	0,00	388.783,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	41.379,90	347.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	208.486,77	138.916,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078564	0,00	6,77	138.909,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078568	0,00	0,36	138.909,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078579	0,00	33,51	138.875,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078588	0,00	4,47	138.871,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078605	0,00	0,96	138.870,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078612	0,00	1,07	138.869,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078640	0,00	4,56	138.864,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078653	0,00	4,38	138.860,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 126.422,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078661	0,00	12,47	138.848,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078666	0,00	3,63	138.844,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	245,42	138.599,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			262.361,27	250.184,27	138.599,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			262.361,27	250.184,27	138.599,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	345,10	0,00	133.676,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	464,04	0,00	134.140,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	623,67	0,00	134.764,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.141,18	0,00	136.905,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	84,52	0,00	136.989,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.963,94	0,00	138.953,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	295,46	0,00	139.249,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	679,97	0,00	139.929,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	404,14	0,00	140.333,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	396,51	0,00	140.729,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	714,43	0,00	141.444,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	627,23	0,00	142.071,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	132,11	0,00	142.203,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	20,74	0,00	142.224,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	91,00	0,00	142.315,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	17,81	0,00	142.333,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	830,06	0,00	143.163,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	71,63	0,00	143.234,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	162,43	0,00	143.397,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	204,76	0,00	143.601,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	90,43	0,00	143.692,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	144,21	0,00	143.836,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	711,94	0,00	144.548,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,25	0,00	144.566,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.722,65	0,00	146.289,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078696	225,00	0,00	146.514,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.275,00	0,00	147.789,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	300,00	0,00	148.089,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	337,57	0,00	148.427,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	230,93	0,00	148.657,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	68,33	0,00	148.726,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.218,00	0,00	149.944,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,70	0,00	149.953,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	80,42	0,00	150.034,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	33,09	0,00	150.067,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,82	0,00	150.107,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.257,44	0,00	152.364,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	156,31	0,00	152.521,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	67,55	0,00	152.588,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	80,00	0,00	152.668,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	465,37	0,00	153.133,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	149,10	0,00	153.283,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	302,26	0,00	153.585,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	625,40	0,00	154.210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.453,11	0,00	155.663,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	13,46	0,00	155.677,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	25,66	0,00	155.702,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,62	0,00	155.719,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,96	0,00	155.763,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	841,73	0,00	156.605,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	79,95	0,00	156.685,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	92,90	0,00	156.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	210,00	0,00	156.988,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	82,86	0,00	157.070,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	207,69	0,00	157.278,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.266,09	0,00	158.544,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	811,78	0,00	159.356,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,02	0,00	159.383,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	21,75	0,00	159.405,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,12	0,00	159.483,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	28,55	0,00	159.511,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	503,22	0,00	160.015,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.865,63	0,00	164.880,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	114,25	0,00	164.995,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	712,99	0,00	165.708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.000,00	0,00	166.708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	550,00	0,00	167.258,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	372,81	0,00	167.630,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	822,96	0,00	168.453,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	42,54	0,00	168.496,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	619,20	0,00	169.115,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.092,90	0,00	172.208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	34,86	0,00	172.243,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	334,51	0,00	172.577,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	44,51	0,00	172.622,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	49,51	0,00	172.671,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,30	0,00	172.683,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	149,80	0,00	172.832,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	60,59	0,00	172.893,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	348,01	0,00	173.241,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	149,97	0,00	173.391,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	781,05	0,00	174.172,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,48	0,00	174.232,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078715	75,00	0,00	174.307,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	900,00	0,00	175.207,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	637,66	0,00	175.844,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	257,66	0,00	176.102,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	222,75	0,00	176.325,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	372,91	0,00	176.698,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	53,59	0,00	176.751,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	62,25	0,00	176.813,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	771,14	0,00	177.585,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	20,97	0,00	177.606,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,79	0,00	177.611,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	23,80	0,00	177.635,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	775,33	0,00	178.410,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,54	0,00	178.414,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	64,20	0,00	178.478,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,06	0,00	178.480,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,74	0,00	178.513,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	251,87	0,00	178.765,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	181,40	0,00	178.946,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	44,08	0,00	178.990,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.201,92	0,00	183.192,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	178,74	0,00	183.371,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.246,81	0,00	186.618,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	49,63	0,00	186.667,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	272,00	0,00	186.939,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	37,80	0,00	186.977,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 133.331,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	22,98	0,00	187.000,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,45	0,00	187.023,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	4.785,66	0,00	191.808,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	440,01	191.368,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078437	0,00	69.847,81	121.520,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	1.264,48	120.256,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			58.477,57	71.552,30	120.256,51 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			58.477,57	71.552,30	120.256,51 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078678	601,66	0,00	27.429,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	105,18	0,00	27.534,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078679	58,25	0,00	27.592,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	225,24	0,00	27.818,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078680	11,63	0,00	27.829,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	71,87	0,00	27.901,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078681	65,76	0,00	27.967,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078682	80,40	0,00	28.047,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	267,71	0,00	28.315,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.170,00	0,00	29.485,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078683	219,87	0,00	29.705,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	185,81	0,00	29.891,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078684	81,46	0,00	29.972,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078685	509,22	0,00	30.481,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	5.994,30	0,00	36.476,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078686	42,00	0,00	36.518,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	524,98	0,00	37.043,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	37,07	0,00	37.080,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,60	0,00	37.102,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078687	33,51	0,00	37.136,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078688	456,75	0,00	37.593,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	551,91	0,00	38.145,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078689	78,48	0,00	38.223,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	235,43	0,00	38.458,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078690	33,76	0,00	38.492,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	55,89	0,00	38.548,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078691	248,90	0,00	38.797,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	399,00	0,00	39.196,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078692	37,13	0,00	39.233,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078693	187,98	0,00	39.421,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078694	280,07	0,00	39.701,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	99,55	0,00	39.801,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078695	0,90	0,00	39.802,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,48	0,00	39.824,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,03	0,00	39.826,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078697	7,08	0,00	39.833,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	77,88	0,00	39.911,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	17,31	0,00	39.928,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	153,78	0,00	40.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	162,62	0,00	40.245,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078698	2,75	0,00	40.248,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078699	7,86	0,00	40.255,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078700	20,00	0,00	40.275,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	60,00	0,00	40.335,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078701	134,35	0,00	40.470,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	506,30	0,00	40.976,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078702	8,46	0,00	40.985,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	14,11	0,00	40.999,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078703	6,46	0,00	41.005,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,30	0,00	41.037,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	71,02	0,00	41.108,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,56	0,00	41.111,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,56	0,00	41.113,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078704	336,22	0,00	41.449,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	58,06	0,00	41.507,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078705	331,49	0,00	41.838,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	483,41	0,00	42.322,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	155,56	0,00	42.477,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,35	0,00	42.486,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	77,64	0,00	42.563,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	120,27	0,00	42.684,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078706	70,01	0,00	42.754,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	313,62	0,00	43.067,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078707	20,24	0,00	43.087,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	168,70	0,00	43.256,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078708	350,64	0,00	43.607,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	127,05	0,00	43.734,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,03	0,00	43.793,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	134,41	0,00	43.927,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078710	5,52	0,00	43.933,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	49,67	0,00	43.982,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078711	14,41	0,00	43.997,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	137,50	0,00	44.134,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078712	1.524,82	0,00	45.659,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	293,93	0,00	45.953,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078713	127,20	0,00	46.080,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	516,68	0,00	46.597,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078714	1.831,11	0,00	48.428,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.314,19	0,00	50.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	916,50	0,00	51.659,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078716	72,45	0,00	51.731,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078717	92,96	0,00	51.824,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	58,01	0,00	51.882,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078718	201,21	0,00	52.083,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	608,54	0,00	52.692,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	19,30	0,00	52.711,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078719	2.808,00	0,00	55.519,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.448,00	0,00	57.967,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078720	44,88	0,00	58.012,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	67,33	0,00	58.079,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078721	1,95	0,00	58.081,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,65	0,00	58.082,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078722	1.885,14	0,00	59.967,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	490,14	0,00	60.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078723	116,36	0,00	60.574,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	814,53	0,00	61.388,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,60	0,00	61.398,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078724	39,25	0,00	61.437,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,50	0,00	61.516,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078674	35,94	0,00	61.551,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	188,30	0,00	61.740,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078675	20,39	0,00	61.760,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	140,73	0,00	61.901,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,03	0,00	61.937,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078676	424,38	0,00	62.361,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	34,34	0,00	62.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.827,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078677	457,78	0,00	62.853,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	225,67	0,00	63.079,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	156,53	0,00	63.236,14 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	593,47	62.642,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078709	0,00	95,05	62.547,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	41.694,82	20.852,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	151,18	20.701,62 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			36.408,30	42.534,52	20.701,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			36.408,30	42.534,52	20.701,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	1.761,23	0,00	23.678,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	427,42	0,00	24.106,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	257,36	0,00	24.363,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078743	2.332,69	0,00	26.696,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39.956,67	0,00	66.652,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	503,65	0,00	67.156,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078745	96,00	0,00	67.252,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.810,79	0,00	74.063,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	79,89	0,00	74.143,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	248,57	0,00	74.391,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,87	0,00	74.404,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	258,58	0,00	74.663,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.307,24	0,00	76.970,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	48,78	0,00	77.019,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	249,37	0,00	77.268,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,82	0,00	77.278,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	255,99	0,00	77.534,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,99	0,00	77.613,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	33,37	0,00	77.646,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078748	7,43	0,00	77.654,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	497,76	0,00	78.151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,32	0,00	78.155,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078749	20,82	0,00	78.176,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	371,91	0,00	78.548,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,75	0,00	78.560,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,68	0,00	78.561,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	238,38	0,00	78.799,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,50	0,00	78.801,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	151,69	0,00	78.953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078752	56,95	0,00	79.009,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.018,36	0,00	80.028,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	229,93	0,00	80.258,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,39	0,00	80.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	834,08	0,00	81.124,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.060,62	0,00	82.185,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,26	0,00	82.187,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.275,62	0,00	86.463,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	1.215,82	0,00	87.679,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	24,32	0,00	87.703,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	105,65	0,00	87.809,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,41	0,00	87.813,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	57,10	0,00	87.870,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	479,47	0,00	88.350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078755	213,66	0,00	88.563,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	799,78	0,00	89.363,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	602,66	0,00	89.966,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	21,57	0,00	89.987,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,25	0,00	89.997,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078756	23,63	0,00	90.021,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	626,06	0,00	90.647,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078757	52,67	0,00	90.700,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	905,26	0,00	91.605,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	167,55	0,00	91.773,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.626,58	0,00	97.399,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,35	0,00	97.436,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078758	110,56	0,00	97.546,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.146,12	0,00	101.692,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	399,25	0,00	102.091,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	91,98	0,00	102.183,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	84,75	0,00	102.268,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078760	6,06	0,00	102.274,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	110,66	0,00	102.385,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	252,45	0,00	102.637,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	337,44	0,00	102.975,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	73,51	0,00	103.048,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,94	0,00	103.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	75,00	0,00	103.142,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.363,53	0,00	104.506,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	659,78	0,00	105.166,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	879,57	0,00	106.045,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,85	0,00	106.057,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	522,36	0,00	106.579,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,11	0,00	106.586,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078761	6,41	0,00	106.593,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	64,13	0,00	106.657,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16.747,11	0,00	123.404,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	105,94	0,00	123.510,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,22	0,00	123.518,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	992,80	0,00	124.511,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.684,59	0,00	126.196,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078764	170,28	0,00	126.366,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	885,25	0,00	127.251,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078765	16,48	0,00	127.268,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	65,93	0,00	127.334,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	57,13	0,00	127.391,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	474,03	0,00	127.865,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078767	66,17	0,00	127.931,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	594,06	0,00	128.525,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.535,37	0,00	130.060,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.779,97	0,00	131.840,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,90	0,00	131.859,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15,57	0,00	131.875,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078731	17,78	0,00	131.893,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	416,22	0,00	132.309,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,26	0,00	132.312,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	239,88	0,00	132.552,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	560,13	0,00	133.112,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078733	58,26	0,00	133.170,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	738,28	0,00	133.909,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,87	0,00	133.910,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078734	26,78	0,00	133.937,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	135,72	0,00	134.073,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	114,00	0,00	134.187,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	482,60	0,00	134.670,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	40,93	0,00	134.710,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	47,25	0,00	134.758,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.917,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	520,87	0,00	135.279,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	40,72	0,00	135.319,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,64	0,00	135.338,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.781,44	0,00	137.119,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	75,00	0,00	137.194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	888,99	0,00	138.083,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078739	153,95	0,00	138.237,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.616,47	0,00	139.854,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078740	243,81	0,00	140.098,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.389,21	0,00	141.487,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	2.473,05	0,00	143.960,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	111.930,88	32.029,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	1.000,59	31.028,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	463,52	30.565,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			122.042,89	113.394,99	30.565,40 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			122.042,89	113.394,99	30.565,40 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	66,40	0,00	10.825,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,08	0,00	10.832,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	28,84	0,00	10.861,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	640,84	0,00	11.501,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,27	0,00	11.511,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	129,67	0,00	11.640,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078741	2,08	0,00	11.643,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	60,29	0,00	11.703,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078742	9,41	0,00	11.712,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	97,20	0,00	11.809,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078744	14,00	0,00	11.823,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	180,01	0,00	12.003,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	303,11	0,00	12.307,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	149,91	0,00	12.456,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	116,95	0,00	12.573,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	93,58	0,00	12.667,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078746	35,51	0,00	12.702,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	456,47	0,00	13.159,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,92	0,00	13.161,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,81	0,00	13.169,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078747	25,66	0,00	13.194,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,76	0,00	13.200,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,99	0,00	13.204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,11	0,00	13.204,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078750	23,02	0,00	13.227,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	69,06	0,00	13.296,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078751	3,93	0,00	13.300,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	60,84	0,00	13.361,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	128,27	0,00	13.489,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078753	4,17	0,00	13.493,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	41,73	0,00	13.535,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078754	103,15	0,00	13.638,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	363,93	0,00	14.002,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,63	0,00	14.039,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	817,91	0,00	14.857,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,50	0,00	14.861,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,82	0,00	14.912,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,75	0,00	14.952,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	83,21	0,00	15.035,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	131,03	0,00	15.166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078759	8,43	0,00	15.175,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,01	0,00	15.234,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	211,15	0,00	15.445,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,62	0,00	15.452,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,06	0,00	15.457,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	34,29	0,00	15.492,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,94	0,00	15.500,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	115,04	0,00	15.615,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078762	27,43	0,00	15.642,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	438,68	0,00	16.081,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,62	0,00	16.124,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	256,14	0,00	16.381,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	49,08	0,00	16.430,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,25	0,00	16.435,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	62,43	0,00	16.497,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,30	0,00	16.499,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	471,32	0,00	16.970,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078766	8,26	0,00	16.978,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	28,92	0,00	17.007,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078768	1,57	0,00	17.009,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	314,00	0,00	17.323,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	152,57	0,00	17.475,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	13,36	0,00	17.489,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	61,53	0,00	17.550,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	118,89	0,00	17.669,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078726	70,53	0,00	17.740,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7.601,18	0,00	25.341,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078728	306,94	0,00	25.648,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.255,65	0,00	26.903,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078729	5,28	0,00	26.909,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	184,96	0,00	27.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078730	28,00	0,00	27.122,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	888,22	0,00	28.010,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,28	0,00	28.012,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,43	0,00	28.015,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	881,97	0,00	28.896,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078732	0,09	0,00	28.897,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	49,70	0,00	28.946,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,19	0,00	28.949,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	155,96	0,00	29.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	657,14	0,00	29.763,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15,14	0,00	29.778,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078736	74,10	0,00	29.852,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.964,00	0,00	32.816,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	23,14	0,00	32.839,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	158,15	0,00	32.997,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	31,41	0,00	33.028,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15,56	0,00	33.044,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078737	18,35	0,00	33.062,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,35	0,00	33.081,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	112,05	0,00	33.193,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	122,20	0,00	33.315,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,06	0,00	33.320,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078738	76,00	0,00	33.396,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.641,99	0,00	39.038,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	34,46	0,00	39.073,01 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078763	0,00	4,04	39.068,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	24.107,72	14.961,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	2.034,02	12.927,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.758,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078727	0,00	11,76	12.915,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078735	0,00	16,76	12.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	357,97	12.540,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			28.314,19	26.532,27	12.540,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			28.314,19	26.532,27	12.540,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 10,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078444	0,00	24,90	-14,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,13	0,00	17,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			32,13	24,90	17,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			32,13	24,90	17,81 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.295,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	3.131,99	0,00	12.427,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	1.923,72	10.503,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	450,00	0,00	10.953,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	240,12	0,00	11.193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	105,98	0,00	11.299,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	285,47	0,00	11.585,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	261,59	0,00	11.846,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,54	0,00	11.848,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	244,37	0,00	12.092,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,93	0,00	12.094,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.585,36	0,00	15.680,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,90	0,00	15.680,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.295,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	70,80	0,00	15.751,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15,35	0,00	15.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,38	0,00	15.768,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	93,06	0,00	15.861,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,12	0,00	15.862,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,54	0,00	15.865,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	31,64	0,00	15.896,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	108,00	0,00	16.004,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,41	0,00	16.012,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078725	305,50	0,00	16.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.749,50	0,00	19.067,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,03	0,00	19.067,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,97	0,00	19.068,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	176,67	0,00	19.244,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	720,00	0,00	19.964,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,80	0,00	19.972,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	439,87	0,00	20.412,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	4,45	0,00	20.417,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	10.440,25	9.976,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,00	0,00	9.992,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			13.061,34	12.363,97	9.992,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			13.061,34	12.363,97	9.992,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 22,14 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 22,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	10,42	0,00	32,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	6,67	25,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078806	0,00	5,31	20,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,00	0,00	29,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			19,42	11,98	29,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			19,42	11,98	29,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.923,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	6,04	0,00	30.929,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.339,54	0,00	32.268,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	115,03	0,00	32.383,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,18	0,00	32.442,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	181,10	0,00	32.624,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	216,24	0,00	32.840,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	547,61	0,00	33.387,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.442,43	0,00	35.830,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	731,38	0,00	36.561,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	80,14	0,00	36.641,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078780	10,23	0,00	36.652,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	153,48	0,00	36.805,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	30,70	0,00	36.836,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	378,01	0,00	37.214,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.923,98	0,00	44.138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	175,00	0,00	44.313,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.923,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	326,20	0,00	44.639,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	47,75	0,00	44.687,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	171,77	0,00	44.859,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	307,90	0,00	45.166,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	885,56	0,00	46.052,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.282,83	0,00	47.335,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	234,83	0,00	47.570,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	251,40	0,00	47.821,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	386,04	0,00	48.207,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	26.336,79	0,00	74.544,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.361,60	0,00	75.905,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10.280,94	0,00	86.186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.236,05	0,00	88.422,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	76,10	0,00	88.499,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	756,65	0,00	89.255,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	604,19	0,00	89.859,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078791	222,30	0,00	90.082,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.654,38	0,00	91.736,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	207,30	0,00	91.943,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	102,45	0,00	92.046,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,56	0,00	92.073,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	449,52	0,00	92.523,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,65	0,00	92.530,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.923,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	548,07	0,00	93.078,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	59,60	0,00	93.137,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,49	0,00	93.145,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	31,94	0,00	93.177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	432,46	0,00	93.609,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078794	5,52	0,00	93.615,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.844,71	0,00	96.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,78	0,00	96.466,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078795	422,89	0,00	96.889,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.228,93	0,00	101.118,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078796	146,85	0,00	101.265,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.321,65	0,00	102.586,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	83,77	0,00	102.670,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	133,61	0,00	102.804,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	114,20	0,00	102.918,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	352,71	0,00	103.271,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	460,44	0,00	103.731,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,66	0,00	103.733,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.181,25	0,00	104.914,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	658,37	0,00	105.572,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	251,32	0,00	105.824,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	64,00	0,00	105.888,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.315,84	0,00	110.204,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.923,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	496,76	0,00	110.700,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.095,77	0,00	113.796,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	615,06	0,00	114.411,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,74	0,00	114.414,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,60	0,00	114.422,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,30	0,00	114.433,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,47	0,00	114.472,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078800	6,74	0,00	114.479,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	91,74	0,00	114.571,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	20,20	0,00	114.591,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078801	37,49	0,00	114.628,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.084,47	0,00	115.713,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	73,51	0,00	115.786,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	113,65	0,00	115.900,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.475,83	0,00	117.376,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	37,42	0,00	117.413,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	368,70	0,00	117.782,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	145,31	0,00	117.927,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	91,02	0,00	118.018,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	378,11	0,00	118.397,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	29,87	0,00	118.426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	64,13	0,00	118.491,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11.327,24	0,00	129.818,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.923,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	21.709,22	0,00	151.527,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	189,40	0,00	151.716,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.427,43	0,00	153.144,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	317,51	0,00	153.461,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	181,31	0,00	153.643,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078804	22,85	0,00	153.665,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	342,79	0,00	154.008,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	425,10	0,00	154.433,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	545,92	0,00	154.979,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	767,69	0,00	155.747,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	56,23	0,00	155.803,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.308,36	0,00	162.112,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	2.508,21	0,00	164.620,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	129.596,44	35.023,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	11.941,49	23.082,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	737,36	22.344,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			133.697,06	142.275,29	22.344,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			133.697,06	142.275,29	22.344,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	295,23	0,00	30.225,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078773	16,21	0,00	30.241,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	180,14	0,00	30.421,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,64	0,00	30.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078774	1.681,05	0,00	32.104,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	27.299,64	0,00	59.403,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078775	390,65	0,00	59.794,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	26.647,65	0,00	86.442,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078776	42,28	0,00	86.484,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.282,95	0,00	88.767,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078777	1,40	0,00	88.768,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.145,54	0,00	92.914,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16.875,00	0,00	109.789,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,52	0,00	109.790,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.015,92	0,00	111.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,20	0,00	111.822,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,36	0,00	111.823,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	82,83	0,00	111.906,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,14	0,00	111.984,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	100,02	0,00	112.084,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	712,40	0,00	112.796,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,27	0,00	112.847,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078779	133,22	0,00	112.980,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18.822,05	0,00	131.802,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	75,46	0,00	131.877,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	123,41	0,00	132.001,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.254,00	0,00	133.255,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078781	3,09	0,00	133.258,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	107,98	0,00	133.366,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078782	18,80	0,00	133.385,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.650,48	0,00	136.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078783	4,40	0,00	136.039,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	62,83	0,00	136.102,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,23	0,00	136.138,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078784	13,45	0,00	136.152,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	258,27	0,00	136.410,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,35	0,00	136.429,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	17,41	0,00	136.446,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	223,93	0,00	136.670,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	611,01	0,00	137.281,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078785	2.138,89	0,00	139.420,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	97.545,15	0,00	236.965,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	29,51	0,00	236.994,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078786	322,83	0,00	237.317,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.743,26	0,00	239.061,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.417,92	0,00	243.478,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078787	173,06	0,00	243.652,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.220,91	0,00	245.872,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.609,07	0,00	248.481,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	247,72	0,00	248.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	196,51	0,00	248.926,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	27,80	0,00	248.954,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	792,39	0,00	249.746,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078788	3,14	0,00	249.749,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,27	0,00	249.755,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	420,03	0,00	250.175,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078789	28,13	0,00	250.203,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	965,23	0,00	251.169,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	824,46	0,00	251.993,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	265,27	0,00	252.258,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078790	9,41	0,00	252.268,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	135,91	0,00	252.404,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,28	0,00	252.405,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	14,05	0,00	252.419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	171,60	0,00	252.591,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078792	0,58	0,00	252.591,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,81	0,00	252.597,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45,56	0,00	252.643,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,00	0,00	252.645,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,92	0,00	252.656,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,61	0,00	252.659,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	176,64	0,00	252.836,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	108,00	0,00	252.944,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	41,73	0,00	252.986,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	8.250,13	0,00	261.236,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078793	2.044,61	0,00	263.280,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	28.263,70	0,00	291.544,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.494,39	0,00	295.038,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	127,60	0,00	295.166,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	895,91	0,00	296.062,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078797	30,49	0,00	296.092,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	528,51	0,00	296.621,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	99,37	0,00	296.720,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078798	1,73	0,00	296.722,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	140,42	0,00	296.862,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.102,08	0,00	297.964,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6.012,00	0,00	303.976,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078799	143,31	0,00	304.120,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.593,63	0,00	306.713,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	38,90	0,00	306.752,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	388,27	0,00	307.141,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078802	14,95	0,00	307.156,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	558,92	0,00	307.714,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,00	0,00	307.723,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	169,64	0,00	307.893,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	62,47	0,00	307.956,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	142,32	0,00	308.098,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.929,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	3,15	0,00	308.101,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45,49	0,00	308.147,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078803	24,00	0,00	308.171,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45.504,00	0,00	353.675,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,65	0,00	353.675,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.556,64	0,00	357.232,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	190,90	0,00	357.423,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	235,50	0,00	357.658,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	2.052,94	0,00	359.711,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	316.010,77	43.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	10.140,22	33.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078778	0,00	58,65	33.502,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	626,36	32.875,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			329.781,68	326.836,00	32.875,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			329.781,68	326.836,00	32.875,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 9.559,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078805	0,00	143,06	9.416,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			0,00	143,06	9.416,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	143,06	9.416,46 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 774,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,27	773,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	22,80	0,00	796,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			22,80	0,27	796,59 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			22,80	0,27	796,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 463,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,42	463,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	1,90	0,00	465,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			1,90	0,42	465,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1,90	0,42	465,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	27,73	0,00	27,73 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			27,73	0,00	27,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			27,73	0,00	27,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 265,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,09	265,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	19,74	0,00	285,35 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			19,74	0,09	285,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			19,74	0,09	285,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 409,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,49	408,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	3,95	0,00	412,91 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			3,95	0,49	412,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3,95	0,49	412,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 585,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,45	0,00	585,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,23	585,44 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	0,45	584,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	29,54	0,00	614,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			29,99	0,68	614,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			29,99	0,68	614,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 762,67 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 762,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,21	762,46 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	2,00	0,00	764,46 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			2,00	0,21	764,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			2,00	0,21	764,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,11	0,00	63,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,35	0,00	64,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,55	63,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	5,85	0,00	69,54 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,26	0,00	69,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			6,57	0,55	69,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			6,57	0,55	69,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 544,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	1,54	0,00	546,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,42	545,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	2,09	0,00	547,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,29	0,00	548,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			3,92	0,42	548,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3,92	0,42	548,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,58	120,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	28,24	0,00	148,36 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			28,24	0,58	148,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			28,24	0,58	148,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 547,99 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 547,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	7,21	0,00	555,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	1,91	0,00	557,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	0,42	556,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	1,54	555,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	7,21	547,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			9,12	9,17	547,94 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			9,12	9,17	547,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 83,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,71	0,00	84,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,13	83,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	31,45	0,00	115,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			32,16	0,13	115,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			32,16	0,13	115,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 783,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	118,06	0,00	901,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,24	0,00	904,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,34	0,00	916,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,45	916,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	3,96	0,00	920,34 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	168,95	751,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	3,24	748,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	26,21	0,00	774,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			163,81	172,64	774,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			163,81	172,64	774,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 64,92 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 64,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,18	0,00	65,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,10	65,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	0,87	64,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	17,96	0,00	82,09 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			18,14	0,97	82,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			18,14	0,97	82,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 396,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	6,17	0,00	402,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,58	0,00	403,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,01	403,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	7,71	395,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,75	0,00	396,35 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			7,50	7,72	396,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			7,50	7,72	396,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,19	120,05 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	15,80	0,00	135,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			15,80	0,19	135,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			15,80	0,19	135,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 601,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	47,02	0,00	648,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,27	0,00	652,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	33,51	0,00	685,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,90	0,00	696,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	21,84	0,00	718,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 601,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,44	717,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
	12114	10078436	2,54	0,00	720,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	52,88	0,00	773,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	4,07	0,00	777,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	190,22	587,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	20,91	566,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,72	0,00	568,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			178,75	211,57	568,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			178,75	211,57	568,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,29	93,52 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
	12128	10090903	49,96	0,00	143,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
			49,96	0,29	143,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			49,96	0,29	143,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 466,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	23,51	0,00	489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,45	489,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	23,51	465,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	7,74	0,00	473,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
			31,25	23,96	473,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			31,25	23,96	473,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 530,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,27	530,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
	12128	10090903	24,49	0,00	554,73 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇÃO CONTABIL	1
			24,49	0,27	554,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	530,51 D
			24,49	0,27	554,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	481,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,45	0,00	482,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,96	0,00	484,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,70	483,58 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	2,41	481,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	1,92	0,00	483,09 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			4,33	3,11	483,09 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			4,33	3,11	483,09 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	499,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	3,11	0,00	502,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,04	0,00	503,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,37	0,00	509,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,38	509,21 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	8,41	0,00	517,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	23,79	0,00	541,41 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	19,97	521,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,75	0,00	522,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			43,47	20,35	522,19 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			43,47	20,35	522,19 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	461,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,43	461,21 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	1,90	0,00	463,11 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			1,90	0,43	463,11 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1,90	0,43	463,11 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 430,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	3,19	0,00	433,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,01	0,00	433,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,42	433,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	23,84	0,00	456,91 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	10,03	446,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,84	0,00	453,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			33,88	10,45	453,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			33,88	10,45	453,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 466,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	0,42	465,71 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	1,90	0,00	467,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			1,90	0,42	467,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1,90	0,42	467,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 346,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	6,23	0,00	353,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,42	352,58 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	3,17	0,00	355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,83	0,00	356,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7,34	0,00	363,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,90	0,00	364,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,45	0,00	365,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,08	0,00	392,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,72	0,00	394,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,32	0,00	394,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,19	0,00	397,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 346,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	0,75	0,00	398,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,69	0,00	404,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,52	0,00	409,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,23	0,00	420,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,44	0,00	424,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	24,06	0,00	448,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	24,25	424,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078437	0,00	16,64	407,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,26	0,00	410,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			105,18	41,31	410,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			105,18	41,31	410,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 466,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	1,16	0,00	467,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,92	0,00	469,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,41	469,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	8,10	461,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	1,16	460,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	2,02	0,00	462,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			5,10	9,67	462,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			5,10	9,67	462,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 105,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	5,33	0,00	111,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,09	111,23 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	50,59	0,00	161,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 105,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	0,11	0,00	161,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,04	0,00	164,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,56	0,00	166,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,84	0,00	170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,57	0,00	170,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,25	0,00	173,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,61	0,00	212,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,16	0,00	239,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,62	0,00	242,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,76	0,00	254,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,37	0,00	257,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,09	0,00	257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,59	0,00	268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,06	0,00	268,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,70	0,00	271,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,90	0,00	274,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	3,56	0,00	277,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	153,66	123,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	15,56	108,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,18	0,00	109,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			172,89	169,31	109,57 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			172,89	169,31	109,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,01 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,30	0,00	18,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			0,30	0,00	18,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,30	0,00	18,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 182.054,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10105807	787,50	0,00	182.842,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 399504 05/06/2021	1
	12137	10105649	892,50	0,00	183.734,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849 05/08/2021	1
	12137	10105995	787,50	0,00	184.522,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 400399 11/06/2021	1
	12137	10105997	892,50	0,00	185.414,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760 05/08/2021	1
	12137	10105998	1.870,00	0,00	187.284,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317 05/07/2021	1
	12137	10105631	892,50	0,00	188.177,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731 05/08/2021	1
	12137	10105994	1.050,00	0,00	189.227,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 399313 04/06/2021	1
19/04/2021	12137	10105723	913,00	0,00	190.140,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283 14/07/2021	1
	12137	10106136	913,00	0,00	191.053,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282 14/07/2021	1
	12137	10105797	913,00	0,00	191.966,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281 14/07/2021	1
	12137	10106062	1.826,00	0,00	193.792,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280 14/07/2021	1
20/04/2021	12137	10105865	4.050,00	0,00	197.842,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707 27/06/2021	1
22/04/2021	12137	10105907	997,50	0,00	198.839,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117 11/07/2021	1
	12137	10105921	1.190,00	0,00	200.029,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131 11/07/2021	1
	12137	10105927	1.826,00	0,00	201.855,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134 11/07/2021	1
	12137	10105988	1.190,00	0,00	203.045,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129 11/07/2021	1
	12137	10106131	997,50	0,00	204.043,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122 11/07/2021	1
	12137	10106132	997,50	0,00	205.040,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118 11/07/2021	1
	12137	10105623	787,50	0,00	205.828,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401218 15/06/2021	1
	12137	10105624	787,50	0,00	206.615,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401227 15/06/2021	1
	12137	10106037	1.050,00	0,00	207.665,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401255 15/06/2021	1
	12137	10106049	1.826,00	0,00	209.491,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132 11/07/2021	1
	12137	10105635	498,75	0,00	209.990,58 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126 11/07/2021	1
	12137	10105643	498,75	0,00	210.489,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125 11/07/2021	1
	12137	10106055	498,75	0,00	210.988,08 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124 11/07/2021	1
	12137	10106056	498,75	0,00	211.486,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123 11/07/2021	1
	12137	10106073	787,50	0,00	212.274,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401257 15/06/2021	1
	12137	10105692	393,75	0,00	212.668,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 182.054,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						401217 15/06/2021	
22/04/2021	12137	10105708	1.190,00	0,00	213.858,08 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128 11/07/2021	1
	12137	10105715	1.190,00	0,00	215.048,08 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130 11/07/2021	1
	12137	10106107	787,50	0,00	215.835,58 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401256 15/06/2021	1
	12137	10105906	787,50	0,00	216.623,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401215 15/06/2021	1
	12137	10105858	498,75	0,00	217.121,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119 11/07/2021	1
	12137	10105857	1.826,00	0,00	218.947,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133 11/07/2021	1
	12137	10105848	997,50	0,00	219.945,33 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127 11/07/2021	1
	12137	10105841	997,50	0,00	220.942,83 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121 11/07/2021	1
	12137	10105834	787,50	0,00	221.730,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401261 15/06/2021	1
	12137	10105833	393,75	0,00	222.124,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401258 15/06/2021	1
	12137	10105832	787,50	0,00	222.911,58 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401262 15/06/2021	1
	12137	10105793	1.826,00	0,00	224.737,58 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157 12/07/2021	1
	12137	10105770	787,50	0,00	225.525,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401203 15/06/2021	1
	12137	10106112	997,50	0,00	226.522,58 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120 11/07/2021	1
	12137	10105716	997,50	0,00	227.520,08 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116 11/07/2021	1
	12137	10105717	1.826,00	0,00	229.346,08 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135 11/07/2021	1
23/04/2021	12137	10105733	1.050,00	0,00	230.396,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401234 15/06/2021	1
	12137	10105734	446,25	0,00	230.842,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95531 19/06/2021	1
	12137	10105769	892,50	0,00	231.734,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95518 19/06/2021	1
	12137	10105805	1.650,00	0,00	233.384,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401210 15/06/2021	1
	12137	10105835	787,50	0,00	234.172,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401214 15/06/2021	1
	12137	10105836	787,50	0,00	234.959,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401236 15/06/2021	1
	12137	10105851	892,50	0,00	235.852,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95097 18/06/2021	1
	12137	10105852	892,50	0,00	236.744,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95093 18/06/2021	1
	12137	10105868	787,50	0,00	237.532,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401219 15/06/2021	1
	12137	10105869	393,75	0,00	237.926,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401233 15/06/2021	1
	12137	10105870	1.050,00	0,00	238.976,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401204 15/06/2021	1
	12137	10105872	446,25	0,00	239.422,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95532 19/06/2021	1
	12137	10105938	787,50	0,00	240.209,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401228 15/06/2021	1
	12137	10105941	825,00	0,00	241.034,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401211 05/06/2021	1
	12137	10105976	892,50	0,00	241.927,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95535 19/06/2021	1
	12137	10106142	787,50	0,00	242.714,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401220 15/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 182.054,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10106143	787,50	0,00	243.502,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401213 15/06/2021	1
	12137	10106144	787,50	0,00	244.289,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401221 15/06/2021	1
	12137	10106145	787,50	0,00	245.077,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401231 15/06/2021	1
	12137	10106146	525,00	0,00	245.602,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401207 15/06/2021	1
	12137	10106147	1.050,00	0,00	246.652,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401235 15/06/2021	1
	12137	10106148	446,25	0,00	247.098,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95508 19/06/2021	1
	12137	10106002	787,50	0,00	247.886,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401259 15/06/2021	1
	12137	10106004	892,50	0,00	248.778,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95534 19/06/2021	1
	12137	10105622	892,50	0,00	249.671,08 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95525 19/06/2021	1
	12137	10106036	1.870,00	0,00	251.541,08 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95562 20/06/2021	1
	12137	10106038	393,75	0,00	251.934,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401229 15/06/2021	1
	12137	10105629	1.050,00	0,00	252.984,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401206 15/06/2021	1
	12137	10105652	787,50	0,00	253.772,33 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401222 15/06/2021	1
	12137	10105653	393,75	0,00	254.166,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401216 15/06/2021	1
	12137	10105655	1.050,00	0,00	255.216,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401208 05/06/2021	1
	12137	10106069	787,50	0,00	256.003,58 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401230 15/06/2021	1
	12137	10106074	935,00	0,00	256.938,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95560 20/06/2021	1
	12137	10105693	787,50	0,00	257.726,08 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401232 15/06/2021	1
	12137	10105694	787,50	0,00	258.513,58 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 401260 15/06/2021	1
26/04/2021	12137	10105718	892,50	0,00	259.406,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450 15/07/2021	1
	12137	10106130	892,50	0,00	260.298,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466 15/07/2021	1
	12137	10105721	446,25	0,00	260.744,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95515 19/06/2021	1
	12137	10105722	892,50	0,00	261.637,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95530 19/06/2021	1
	12137	10105726	892,50	0,00	262.529,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95529 19/06/2021	1
	12137	10105782	1.190,00	0,00	263.719,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95553 20/06/2021	1
	12137	10105783	1.190,00	0,00	264.909,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95545 20/06/2021	1
	12137	10105786	892,50	0,00	265.802,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454 15/07/2021	1
	12137	10105791	1.870,00	0,00	267.672,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572 15/07/2021	1
	12137	10105792	1.870,00	0,00	269.542,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569 15/07/2021	1
	12137	10105795	1.870,00	0,00	271.412,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95561 20/06/2021	1
	12137	10105796	446,25	0,00	271.858,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95517 19/06/2021	1
	12137	10105800	1.190,00	0,00	273.048,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95551 20/06/2021	1
	12137	10105837	595,00	0,00	273.643,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489 15/07/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 182.054,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10105844	1.870,00	0,00	275.513,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571 15/07/2021	1
	12137	10105847	1.870,00	0,00	277.383,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490 15/07/2021	1
	12137	10105849	1.190,00	0,00	278.573,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496 15/07/2021	1
	12137	10105853	892,50	0,00	279.466,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449 15/07/2021	1
	12137	10105854	1.870,00	0,00	281.336,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566 15/07/2021	1
	12137	10105855	1.870,00	0,00	283.206,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570 15/07/2021	1
	12137	10105859	1.190,00	0,00	284.396,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495 15/07/2021	1
	12137	10105862	892,50	0,00	285.288,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95536 19/06/2021	1
	12137	10105909	1.870,00	0,00	287.158,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488 15/07/2021	1
	12137	10105917	892,50	0,00	288.051,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456 15/07/2021	1
	12137	10105920	1.870,00	0,00	289.921,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565 15/07/2021	1
	12137	10105922	1.870,00	0,00	291.791,08 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95564 20/06/2021	1
	12137	10105923	1.870,00	0,00	293.661,08 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95563 20/06/2021	1
	12137	10105924	1.190,00	0,00	294.851,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494 15/07/2021	1
	12137	10105925	1.870,00	0,00	296.721,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583 15/07/2021	1
	12137	10105926	595,00	0,00	297.316,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463 15/07/2021	1
	12137	10105930	892,50	0,00	298.208,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95511 19/06/2021	1
	12137	10105931	446,25	0,00	298.654,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95516 19/06/2021	1
	12137	10105932	892,50	0,00	299.547,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95514 19/06/2021	1
	12137	10105935	892,50	0,00	300.439,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95526 19/06/2021	1
	12137	10105983	595,00	0,00	301.034,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95548 20/06/2021	1
	12137	10105985	1.190,00	0,00	302.224,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462 15/07/2021	1
	12137	10105986	1.190,00	0,00	303.414,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497 15/07/2021	1
	12137	10105987	892,50	0,00	304.307,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451 15/07/2021	1
	12137	10105990	1.870,00	0,00	306.177,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95565 20/06/2021	1
	12137	10106039	935,00	0,00	307.112,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564 15/07/2021	1
	12137	10105634	1.190,00	0,00	308.302,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465 15/07/2021	1
	12137	10105636	1.190,00	0,00	309.492,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95544 20/06/2021	1
	12137	10105642	1.870,00	0,00	311.362,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492 15/07/2021	1
	12137	10105644	446,25	0,00	311.808,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95519 19/06/2021	1
	12137	10105646	1.190,00	0,00	312.998,58 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95554 20/06/2021	1
	12137	10106054	1.870,00	0,00	314.868,58 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573 15/07/2021	1
	12137	10106058	892,50	0,00	315.761,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453 15/07/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 182.054,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10106059	1.870,00	0,00	317.631,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584 15/07/2021	1
	12137	10106065	446,25	0,00	318.077,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95509 19/06/2021	1
	12137	10105695	1.870,00	0,00	319.947,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568 15/07/2021	1
	12137	10105696	1.870,00	0,00	321.817,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491 15/07/2021	1
	12137	10105707	1.870,00	0,00	323.687,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567 15/07/2021	1
	12137	10105709	1.190,00	0,00	324.877,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95549 20/06/2021	1
	12137	10105713	595,00	0,00	325.472,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493 15/07/2021	1
	12137	10105714	1.190,00	0,00	326.662,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464 15/07/2021	1
	12137	10106116	1.190,00	0,00	327.852,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95550 20/06/2021	1
	12137	10106117	595,00	0,00	328.447,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95546 20/06/2021	1
	12137	10106121	1.190,00	0,00	329.637,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469 15/07/2021	1
	12137	10106122	892,50	0,00	330.529,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455 15/07/2021	1
	12137	10106128	595,00	0,00	331.124,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448 15/07/2021	1
	12137	10106129	892,50	0,00	332.017,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457 15/07/2021	1
	12137	10105720	892,50	0,00	332.909,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 95533 19/06/2021	1
27/04/2021	12137	10106135	892,50	0,00	333.802,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471 15/07/2021	1
	12137	10105928	892,50	0,00	334.694,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470 15/07/2021	1
29/04/2021	12137	10105779	1.190,00	0,00	335.884,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409 19/07/2021	1
	12137	10105780	1.870,00	0,00	337.754,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541 24/08/2021	1
	12137	10106134	892,50	0,00	338.647,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967 26/07/2021	1
	12137	10106115	892,50	0,00	339.539,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124 18/08/2021	1
	12137	10105633	892,50	0,00	340.432,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456 24/08/2021	1
	12137	10105706	892,50	0,00	341.324,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682 25/08/2021	1
	12137	10105632	1.870,00	0,00	343.194,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573 19/07/2021	1
30/04/2021	12137	10105727	3.825,00	0,00	347.019,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 96335 28/06/2021	1
	12137	10105647	1.870,00	0,00	348.889,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 96325 28/06/2021	1
	12114	10078771	0,00	176.459,74	172.430,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12137	10106057	446,25	0,00	172.876,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968 26/07/2021	1
	12137	10105648	1.870,00	0,00	174.746,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 96327 28/06/2021	1
			169.151,25	176.459,74	174.746,34 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			169.151,25	176.459,74	174.746,34 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.943,05 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.943,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	85,00	0,00	16.028,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	28,52	15.999,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	3.766,50	0,00	19.766,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.763,20	0,00	23.529,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	350,26	0,00	23.879,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	909,48	0,00	24.788,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	69,60	0,00	24.858,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7.162,40	0,00	32.020,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.447,20	0,00	33.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.408,00	0,00	36.876,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.014,55	0,00	38.890,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.696,00	0,00	42.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.138,49	0,00	45.725,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	287,48	0,00	46.012,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	296,10	0,00	46.308,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	910,80	0,00	47.219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078461	0,00	39.156,32	8.063,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5.408,68	0,00	13.471,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			36.713,74	39.184,84	13.471,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			36.713,74	39.184,84	13.471,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.040,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	421,91	0,00	1.462,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.474,00	0,00	2.936,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078769	0,00	6.842,22	-3.905,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.040,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	5.111,49	0,00	1.205,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	719,92	0,00	1.925,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			7.727,32	6.842,22	1.925,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			7.727,32	6.842,22	1.925,82 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.983,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10106047	1.010,56	0,00	16.993,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488 28/06/2021	1
26/04/2021	12137	10105798	15.983,33	0,00	32.977,22 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292 17/06/2021	1
	12137	10105991	15.983,33	0,00	48.960,55 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293 17/06/2021	1
30/04/2021	12114	10078437	0,00	16.993,89	31.966,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			32.977,22	16.993,89	31.966,66 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			32.977,22	16.993,89	31.966,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2021	12137	10105747	197,60	0,00	72.992,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653 26/05/2021	1
	12137	10106088	936,58	0,00	73.929,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488774 07/06/2021	1
	12137	10105812	781,26	0,00	74.710,33 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43878 24/06/2021	1
	12137	10105813	148,40	0,00	74.858,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488780 07/06/2021	1
	12137	10105814	148,40	0,00	75.007,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488782 07/06/2021	1
	12137	10105881	15,34	0,00	75.022,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596 30/04/2021	1
	12137	10105882	461,36	0,00	75.483,83 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43877 24/06/2021	1
	12137	10105883	781,26	0,00	76.265,09 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43875 24/06/2021	1
	12137	10105886	102,92	0,00	76.368,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488758 07/06/2021	1
	12137	10105950	10.485,24	0,00	86.853,25 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43787 20/06/2021	1
	12137	10105953	36,12	0,00	86.889,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597 30/04/2021	1
	12137	10106023	1.609,40	0,00	88.498,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767 09/04/2021	1
	12137	10106157	1.679,30	0,00	90.178,07 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 488773 09/04/2021	
07/04/2021	12137	10105665	936,58	0,00	91.114,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488776 07/06/2021	1
	12137	10105669	3.148,90	0,00	94.263,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874 09/04/2021	1
	12137	10105748	1.163,90	0,00	95.427,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488770 07/06/2021	1
12/04/2021	12137	10105735	400,00	0,00	95.827,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413255 42555 19/04/2021	1
	12137	10106101	400,00	0,00	96.227,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418871 42555 19/04/2021	1
	12137	10105762	400,00	0,00	96.627,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418869 42555 19/04/2021	1
	12137	10105766	400,00	0,00	97.027,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413252 42555 19/04/2021	1
	12137	10105815	400,00	0,00	97.427,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418853 42555 19/04/2021	1
	12137	10105823	400,00	0,00	97.827,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413298 42555 19/04/2021	1
	12137	10105824	400,00	0,00	98.227,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417294 42555 19/04/2021	1
	12137	10105825	400,00	0,00	98.627,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417393 42555 19/04/2021	1
	12137	10105830	400,00	0,00	99.027,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412260 42555 19/04/2021	1
	12137	10105831	400,00	0,00	99.427,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413258 42555 19/04/2021	1
	12137	10105891	60,59	0,00	99.488,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849 14/06/2021	1
	12137	10105892	1.054,91	0,00	100.542,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903 14/06/2021	1
	12137	10105958	400,00	0,00	100.942,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417399 42555 19/04/2021	1
	12137	10105969	400,00	0,00	101.342,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414940 42555 19/04/2021	1
	12137	10105971	400,00	0,00	101.742,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417405 42555 19/04/2021	1
	12137	10105972	400,00	0,00	102.142,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412269 42555 19/04/2021	1
	12137	10106151	400,00	0,00	102.542,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414948 42555 19/04/2021	1
	12137	10106010	400,00	0,00	102.942,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418862 42555 19/04/2021	1
	12137	10106014	400,00	0,00	103.342,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414933 42555 19/04/2021	1
	12137	10106158	60,59	0,00	103.403,54 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 489917 14/06/2021	
12/04/2021	12137	10106160	400,00	0,00	103.803,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417411 42555 19/04/2021	1
	12137	10106164	400,00	0,00	104.203,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412275 42555 19/04/2021	1
	12137	10106173	400,00	0,00	104.603,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415647 42555 19/04/2021	1
	12137	10106024	400,00	0,00	105.003,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418865 42555 19/04/2021	1
	12137	10106026	400,00	0,00	105.403,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417419 42555 19/04/2021	1
	12137	10106027	27,71	0,00	105.431,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908 14/06/2021	1
	12137	10106028	400,00	0,00	105.831,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414944 42555 19/04/2021	1
	12137	10106032	400,00	0,00	106.231,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413301 42555 19/04/2021	1
	12137	10106178	400,00	0,00	106.631,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416302 42555 19/04/2021	1
	12137	10105658	400,00	0,00	107.031,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413305 42555 19/04/2021	1
	12137	10105659	400,00	0,00	107.431,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413303 42555 19/04/2021	1
	12137	10105671	400,00	0,00	107.831,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417427 42555 19/04/2021	1
	12137	10105676	400,00	0,00	108.231,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416295 42555 19/04/2021	1
	12137	10105679	400,00	0,00	108.631,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413260 42555 19/04/2021	1
	12137	10106093	79,90	0,00	108.711,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919 14/06/2021	1
	12137	10106094	400,00	0,00	109.111,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413296 42555 19/04/2021	1
	12137	10106095	180,58	0,00	109.291,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906 14/06/2021	1
	12137	10105756	15,34	0,00	109.307,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898 14/06/2021	1
13/04/2021	12137	10105744	400,00	0,00	109.707,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421857 42555 19/04/2021	1
	12137	10106090	400,00	0,00	110.107,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425784 42555 19/04/2021	1
	12137	10105753	400,00	0,00	110.507,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425238 42555 19/04/2021	1
	12137	10105754	400,00	0,00	110.907,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425759 42555 19/04/2021	1
	12137	10105816	400,00	0,00	111.307,07 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 422491 42555 19/04/2021	
13/04/2021	12137	10105817	400,00	0,00	111.707,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425779 42555 19/04/2021	1
	12137	10105818	400,00	0,00	112.107,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425807 42555 19/04/2021	1
	12137	10105885	400,00	0,00	112.507,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423246 42555 19/04/2021	1
	12137	10105954	400,00	0,00	112.907,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421747 42555 19/04/2021	1
	12137	10105955	400,00	0,00	113.307,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422500 42555 14/04/2021	1
	12137	10105956	400,00	0,00	113.707,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425791 42555 19/04/2021	1
	12137	10106008	180,58	0,00	113.887,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910 14/06/2021	1
	12137	10106019	400,00	0,00	114.287,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422495 42555 19/04/2021	1
	12137	10106020	400,00	0,00	114.687,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425243 42555 19/04/2021	1
	12137	10106155	400,00	0,00	115.087,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421963 42555 19/04/2021	1
	12137	10106025	400,00	0,00	115.487,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425801 42555 19/04/2021	1
	12137	10106179	400,00	0,00	115.887,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418927 42555 19/04/2021	1
	12137	10105666	400,00	0,00	116.287,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419751 42555 19/04/2021	1
	12137	10105672	400,00	0,00	116.687,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425756 42555 19/04/2021	1
	12137	10105673	400,00	0,00	117.087,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425796 42555 19/04/2021	1
	12137	10105752	400,00	0,00	117.487,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425240 42555 19/04/2021	1
14/04/2021	12137	10105736	29,94	0,00	117.517,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952 14/06/2021	1
	12137	10105686	30,68	0,00	117.548,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954 14/06/2021	1
	12137	10105738	46,02	0,00	117.594,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969 14/06/2021	1
	12137	10105757	24,61	0,00	117.618,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853 14/06/2021	1
	12137	10105758	303,19	0,00	117.922,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976 14/06/2021	1
	12137	10105767	8,05	0,00	117.930,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890 14/06/2021	1
	12137	10105809	148,40	0,00	118.078,54 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 490962 21/06/2021	
14/04/2021	12137	10105810	184,16	0,00	118.262,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976 21/06/2021	1
	12137	10105821	46,02	0,00	118.308,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973 14/06/2021	1
	12137	10105874	102,00	0,00	118.410,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951 14/06/2021	1
	12137	10105875	936,58	0,00	119.347,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970 21/06/2021	1
	12137	10105895	18,06	0,00	119.365,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950 14/06/2021	1
	12137	10105900	60,59	0,00	119.425,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893 14/06/2021	1
	12137	10105901	275,48	0,00	119.701,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851 14/06/2021	1
	12137	10105944	15,34	0,00	119.716,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963 14/06/2021	1
	12137	10105945	367,62	0,00	120.084,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959 21/06/2021	1
	12137	10105952	929,30	0,00	121.013,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961 14/05/2021	1
	12137	10105957	54,18	0,00	121.067,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915 14/06/2021	1
	12137	10105959	308,76	0,00	121.376,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966 14/06/2021	1
	12137	10105960	15,34	0,00	121.391,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977 14/06/2021	1
	12137	10105962	3.778,15	0,00	125.170,12 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675 12/07/2021	1
	12137	10105963	3.668,48	0,00	128.838,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7623 12/06/2021	1
	12137	10105973	15,34	0,00	128.853,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858 14/06/2021	1
	12137	10106149	148,40	0,00	129.002,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972 21/06/2021	1
	12137	10106006	15,34	0,00	129.017,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960 14/06/2021	1
	12137	10106007	183,81	0,00	129.201,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964 21/06/2021	1
	12137	10106017	1.064,20	0,00	130.265,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984 14/05/2021	1
	12137	10106162	154,38	0,00	130.420,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863 14/06/2021	1
	12137	10106165	60,59	0,00	130.480,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852 14/06/2021	1
	12137	10106166	15,34	0,00	130.496,00 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 489978 14/06/2021	
14/04/2021	12137	10106167	3.778,15	0,00	134.274,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674 12/07/2021	1
	12137	10106168	5.840,00	0,00	140.114,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7626 42407 30/04/2021	1
	12137	10106169	4.922,72	0,00	145.036,87 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43901 27/06/2021	1
	12137	10106030	205,84	0,00	145.242,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965 14/06/2021	1
	12137	10106031	4.279,07	0,00	149.521,78 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43903 27/06/2021	1
	12137	10106035	60,59	0,00	149.582,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896 14/06/2021	1
	12137	10105656	29,94	0,00	149.612,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962 14/06/2021	1
	12137	10106075	60,59	0,00	149.672,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968 14/06/2021	1
	12137	10106076	8,05	0,00	149.680,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970 14/06/2021	1
	12137	10105663	288,71	0,00	149.969,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866 21/06/2021	1
	12137	10105674	29,94	0,00	149.999,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869 16/06/2021	1
	12137	10106082	382,00	0,00	150.381,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968 14/05/2021	1
	12137	10106083	561,66	0,00	150.943,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979 21/06/2021	1
	12137	10106084	686,87	0,00	151.630,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960 21/06/2021	1
	12137	10106085	259,37	0,00	151.889,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966 21/06/2021	1
	12137	10106091	15,34	0,00	151.904,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912 14/06/2021	1
	12137	10106092	299,90	0,00	152.204,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872 14/06/2021	1
	12137	10106103	154,38	0,00	152.359,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956 14/06/2021	1
	12137	10105685	90,29	0,00	152.449,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888 14/06/2021	1
	12137	10105737	36,12	0,00	152.485,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961 14/06/2021	1
15/04/2021	12137	10105902	2.912,00	0,00	155.397,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871 14/05/2021	1
22/04/2021	12137	10105728	148,40	0,00	155.545,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486 28/06/2021	1
	12137	10105787	15,34	0,00	155.561,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959 14/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10105788	344,06	0,00	155.905,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964 14/06/2021	1
	12137	10105801	686,87	0,00	156.592,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437 28/06/2021	1
	12137	10106139	854,63	0,00	157.446,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456 28/06/2021	1
	12137	10106123	308,76	0,00	157.755,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958 14/06/2021	1
	12137	10106141	148,40	0,00	157.903,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440 28/06/2021	1
	12137	10106001	36,12	0,00	157.940,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832 29/06/2021	1
	12137	10106066	288,71	0,00	158.228,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478 28/06/2021	1
	12137	10106067	703,14	0,00	158.931,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454 28/06/2021	1
	12137	10106068	296,13	0,00	159.228,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447 28/06/2021	1
	12137	10106140	936,58	0,00	160.164,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448 28/06/2021	1
23/04/2021	12137	10105772	6.635,42	0,00	166.800,09 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086 11/07/2021	1
	12137	10105773	13.922,72	0,00	180.722,81 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097 12/07/2021	1
	12137	10105776	148,40	0,00	180.871,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441 28/06/2021	1
	12137	10105838	3.887,82	0,00	184.759,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792 12/07/2021	1
	12137	10105839	703,14	0,00	185.462,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453 28/06/2021	1
	12137	10105840	320,61	0,00	185.782,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439 28/06/2021	1
	12137	10105842	936,58	0,00	186.719,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451 28/06/2021	1
	12137	10105843	74,49	0,00	186.793,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457 28/06/2021	1
	12137	10105915	183,81	0,00	186.977,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438 28/06/2021	1
	12137	10105918	235,88	0,00	187.213,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487 28/06/2021	1
	12137	10105977	1.759,10	0,00	188.972,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460 14/05/2021	1
	12137	10105978	8.985,24	0,00	197.957,88 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44096 12/07/2021	1
	12137	10105980	936,58	0,00	198.894,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461 28/06/2021	1
	12137	10105981	652,00	0,00	199.546,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480 28/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10105982	936,58	0,00	200.483,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450 28/06/2021	1
	12137	10105626	1.889,00	0,00	202.372,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459 14/05/2021	1
	12137	10106041	579,80	0,00	202.951,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458 14/05/2021	1
	12137	10106042	4.479,19	0,00	207.431,03 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083 11/07/2021	1
	12137	10106045	8,05	0,00	207.439,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455 28/06/2021	1
	12137	10105627	1.356,35	0,00	208.795,43 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 4152 14/07/2021	1
	12137	10105630	131,36	0,00	208.926,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484 28/06/2021	1
	12137	10105698	10.922,72	0,00	219.849,51 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087 11/07/2021	1
	12137	10105699	10.922,72	0,00	230.772,23 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082 11/07/2021	1
	12137	10105702	288,71	0,00	231.060,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482 28/06/2021	1
	12137	10106108	1.401,00	0,00	232.461,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463 14/05/2021	1
	12137	10106109	154,38	0,00	232.616,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462 28/06/2021	1
	12137	10106110	936,58	0,00	233.552,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491449 28/06/2021	1
	12137	10106111	299,90	0,00	233.852,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445 28/06/2021	1
	12137	10106113	148,40	0,00	234.001,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444 28/06/2021	1
26/04/2021	12137	10105725	68.509,06	0,00	302.510,26 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7777 42117 14/05/2021	1
27/04/2021	12137	10105910	3.778,15	0,00	306.288,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856 12/07/2021	1
	12137	10105911	154,38	0,00	306.442,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114 30/06/2021	1
	12137	10105771	3.778,15	0,00	310.220,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863 12/07/2021	1
	12137	10105936	1.640,00	0,00	311.860,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119 14/05/2021	1
	12137	10106138	1.640,00	0,00	313.500,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117 14/05/2021	1
	12137	10106040	6.635,42	0,00	320.136,36 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44189 18/07/2021	1
	12137	10105697	197,60	0,00	320.333,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116 30/06/2021	1
30/04/2021	12114	10078772	0,00	277.554,07	42.779,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			247.539,07	277.554,07	42.779,89 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 72.794,89 D

247.539,07 277.554,07 42.779,89 D <=== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105948	7.076,87	0,00	7.076,87 D AUTO POSTO LESTE LTDA 37488 16/04/2021	1
	12137	10105667	548,44	0,00	7.625,31 D AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021	1
30/04/2021	12114	10078807	0,00	7.252,77	372,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078808	0,00	372,54	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			7.625,31	7.625,31	0,00 D <=== Saldo da Conta em 04/2021	
			7.625,31	7.625,31	0,00 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10105667	146,16	0,00	146,16 D AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021	1
30/04/2021	12114	10078538	0,00	146,15	0,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			146,16	146,15	0,01 D <=== Saldo da Conta em 04/2021	
			146,16	146,15	0,01 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 184.396,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12113	10078423	5.626,80	0,00	190.023,23 D NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
	12113	10078433	151,30	0,00	190.174,53 D NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
	12113	10078431	2.022,40	0,00	192.196,93 D NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
29/04/2021	12113	10078424	833,60	0,00	193.030,53 D NOTA DE DOACAO Nº 00522021 SÉRIE 0	1
30/04/2021	12114	10078436	13.951,65	0,00	206.982,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078814	13.951,65	0,00	220.933,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078815	27,00	0,00	220.960,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2.121,20	0,00	223.082,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078816	355,44	0,00	223.437,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,00	0,00	223.445,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078818	2,55	0,00	223.448,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	40,16	0,00	223.488,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 184.396,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078819	2.113,84	0,00	225.602,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	113,29	0,00	225.715,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	94.590,00	0,00	320.305,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	100,13	0,00	320.405,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078821	0,53	0,00	320.405,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	190,44	0,00	320.596,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	100,09	0,00	320.696,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078822	0,33	0,00	320.696,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078823	0,19	0,00	320.697,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078824	0,24	0,00	320.697,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.141,88	0,00	321.839,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,31	0,00	321.844,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	209,27	0,00	322.053,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	112,79	0,00	322.166,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,71	0,00	322.203,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078825	77,99	0,00	322.281,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	848,93	0,00	323.130,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078826	0,78	0,00	323.130,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	867.058,15	0,00	1.190.189,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078828	15,79	0,00	1.190.204,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	318,60	0,00	1.190.523,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078829	4.248,00	0,00	1.194.771,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078830	2,73	0,00	1.194.774,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 184.396,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	205.453,53	0,00	1.400.227,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078832	2,95	0,00	1.400.230,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078833	125,56	0,00	1.400.356,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3.762,71	0,00	1.404.118,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078834	3,23	0,00	1.404.122,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.938,00	0,00	1.406.060,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078835	1,28	0,00	1.406.061,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,80	0,00	1.406.074,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078836	0,10	0,00	1.406.074,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078837	1,88	0,00	1.406.076,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	221,00	0,00	1.406.297,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078839	4,68	0,00	1.406.301,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11.404,00	0,00	1.417.705,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078840	1,83	0,00	1.417.707,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078841	0,42	0,00	1.417.708,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078842	0,04	0,00	1.417.708,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078843	0,09	0,00	1.417.708,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078844	240,54	0,00	1.417.948,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.683,79	0,00	1.419.632,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078845	2,98	0,00	1.419.635,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078846	0,60	0,00	1.419.636,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	102,00	0,00	1.419.738,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,94	0,00	1.419.739,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 184.396,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	80,65	0,00	1.419.819,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078847	0,07	0,00	1.419.819,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,63	0,00	1.419.856,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,54	0,00	1.419.859,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078848	1,52	0,00	1.419.860,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078849	0,64	0,00	1.419.861,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078850	11,04	0,00	1.419.872,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	57,95	0,00	1.419.930,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	70,25	0,00	1.420.000,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078851	1.264,50	0,00	1.421.264,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078852	2,65	0,00	1.421.267,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	10,59	0,00	1.421.278,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	71,90	0,00	1.421.350,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,35	0,00	1.421.356,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	147,23	0,00	1.421.503,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43.872,00	0,00	1.465.375,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078853	4.800,00	0,00	1.470.175,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.252,80	0,00	1.474.428,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078854	1,44	0,00	1.474.429,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078855	0,25	0,00	1.474.430,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,45	0,00	1.474.438,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	289,06	0,00	1.474.727,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078856	1,00	0,00	1.474.728,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 184.396,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	55,80	0,00	1.474.784,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078857	0,34	0,00	1.474.784,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	28,63	0,00	1.474.813,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078858	1,37	0,00	1.474.814,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	1.820,40	0,00	1.476.635,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	0,00	296.218,04	1.180.417,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078438	0,00	10.574,00	1.169.843,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078817	0,00	7,96	1.169.835,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078820	0,00	45.000,00	1.124.835,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078827	0,00	128.323,58	996.511,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078831	0,00	7.689,00	988.822,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078838	0,00	65,71	988.756,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	4.462,42	984.294,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			1.292.238,76	492.340,71	984.294,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.292.238,76	492.340,71	984.294,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 26,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,78	0,00	27,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,97	0,00	28,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,71	0,00	29,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078437	0,00	4,51	24,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,82	0,00	25,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,21	0,00	29,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,83	0,00	32,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,00	0,00	48,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 26,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
			26,32	4,51	48,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			26,32	4,51	48,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR-CRER	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 471,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	3,60	0,00	475,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,76	0,00	487,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,48	0,00	493,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,76	0,00	510,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,91	0,00	561,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	0,97	560,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078436	2,90	0,00	563,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	52,41	0,00	615,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,57	0,00	617,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	3,72	0,00	620,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	152,79	467,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,00	0,00	471,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			154,11	153,76	471,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			154,11	153,76	471,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	9,01	0,00	9,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	117,56	0,00	126,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	40,41	0,00	166,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,04	0,00	170,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	641,62	0,00	811,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	0,00	43,14	768,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,28	0,00	769,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,12	0,00	772,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	13,24	0,00	786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,14	0,00	829,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,41	0,00	838,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			881,83	43,14	838,69 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			881,83	43,14	838,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 25.504,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078859	0,39	0,00	25.504,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	214,30	0,00	25.719,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	26,67	0,00	25.745,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	68,47	0,00	25.814,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078861	0,34	0,00	25.814,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	171,13	0,00	25.985,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	227,58	0,00	26.213,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078863	0,26	0,00	26.213,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	26,00	0,00	26.239,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,75	0,00	26.318,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	135,64	0,00	26.454,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.154,00	0,00	27.608,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	175,00	0,00	27.783,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,79	0,00	27.789,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 25.504,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	556,02	0,00	28.345,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	763,93	0,00	29.109,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	641,41	0,00	29.751,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	763,20	0,00	30.514,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078868	11,64	0,00	30.526,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	19,40	0,00	30.545,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078869	3,22	0,00	30.548,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	160,85	0,00	30.709,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,54	0,00	30.713,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078870	601,98	0,00	31.315,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15.877,32	0,00	47.192,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	52,10	0,00	47.244,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078872	112,00	0,00	47.356,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	7.072,00	0,00	54.428,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078874	35,10	0,00	54.463,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	816,66	0,00	55.280,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15,24	0,00	55.295,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,27	0,00	55.334,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	25,57	0,00	55.360,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	74,34	0,00	55.434,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	143,31	0,00	55.577,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	122,36	0,00	55.700,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	68,34	0,00	55.768,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 25.504,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	276,19	0,00	56.044,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	696,84	0,00	56.741,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	370,03	0,00	57.111,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078876	12,43	0,00	57.124,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	43,50	0,00	57.167,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078877	18,33	0,00	57.185,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	238,76	0,00	57.424,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078879	190,80	0,00	57.615,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	342,76	0,00	57.958,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	82,30	0,00	58.040,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	96,00	0,00	58.136,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078880	15,98	0,00	58.152,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	879,15	0,00	59.031,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	36,35	0,00	59.068,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.216,20	0,00	60.284,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	205,02	0,00	60.489,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	82,62	0,00	60.571,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,30	0,00	60.583,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	105,21	0,00	60.688,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	675,74	0,00	61.364,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	93,14	0,00	61.457,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	220,86	0,00	61.678,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	25,04	0,00	61.703,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 25.504,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	8,86	0,00	61.712,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	32,07	0,00	61.744,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9.303,95	0,00	71.048,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078882	10,75	0,00	71.058,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	237,20	0,00	71.296,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	178,74	0,00	71.474,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078884	68,57	0,00	71.543,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	421,66	0,00	71.965,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	361,72	0,00	72.326,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.715,64	0,00	74.042,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	3.741,49	0,00	77.783,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078437	0,00	37.305,58	40.478,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	7.382,89	33.095,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	613,53	32.481,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			52.279,32	45.302,00	32.481,87 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			52.279,32	45.302,00	32.481,87 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.274,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	53,31	0,00	11.328,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	16,19	0,00	11.344,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	18,01	0,00	11.362,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.175,56	0,00	12.537,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078860	1,40	0,00	12.539,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	426,58	0,00	12.965,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	15.975,00	0,00	28.940,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.274,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	0,45	0,00	28.941,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	31,89	0,00	28.973,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078862	0,07	0,00	28.973,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	164,54	0,00	29.137,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8,38	0,00	29.146,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078864	77,90	0,00	29.224,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1.596,00	0,00	30.820,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	1,54	0,00	30.821,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	9,80	0,00	30.831,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	73,41	0,00	30.904,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	3,87	0,00	30.908,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	22,48	0,00	30.931,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,06	0,00	30.936,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078865	64,16	0,00	31.000,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4.812,13	0,00	35.812,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078866	26,56	0,00	35.839,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	66,40	0,00	35.905,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	768,90	0,00	36.674,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078867	50,91	0,00	36.725,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	325,66	0,00	37.050,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	11,63	0,00	37.062,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	2,67	0,00	37.065,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	290,46	0,00	37.355,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.274,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	41,58	0,00	37.397,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078871	52,00	0,00	37.449,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078873	81,25	0,00	37.530,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	50,44	0,00	37.580,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	27,28	0,00	37.608,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	6,24	0,00	37.614,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	39,44	0,00	37.653,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,83	0,00	37.666,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	30,18	0,00	37.696,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,80	0,00	37.697,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	69,06	0,00	37.766,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078875	13,65	0,00	37.780,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	12,52	0,00	37.792,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	8.540,55	0,00	46.333,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	412,61	0,00	46.746,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	73,26	0,00	46.819,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	165,48	0,00	46.984,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	5,62	0,00	46.990,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	73,69	0,00	47.064,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	198,74	0,00	47.262,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078878	5,20	0,00	47.268,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	270,00	0,00	47.538,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	55,56	0,00	47.593,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.274,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12114	10078436	14,38	0,00	47.608,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	196,65	0,00	47.804,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	45,00	0,00	47.849,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078881	0,49	0,00	47.850,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	99,32	0,00	47.949,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	4,91	0,00	47.954,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078883	9,30	0,00	47.963,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	117,77	0,00	48.081,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	78,50	0,00	48.160,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	40,09	0,00	48.200,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078438	0,00	29.015,66	19.184,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	4.510,17	14.674,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	200,48	14.473,80 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			36.925,31	33.726,31	14.473,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			36.925,31	33.726,31	14.473,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10433 1.1.4.1.02.046.1004 - MOVEIS / UTENS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078543	0,00	0,25	1,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			0,00	0,25	1,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	0,25	1,49 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 5,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078436	8,80	0,00	14,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	3,14	11,39 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	0,00	5,73	5,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 5,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			8,80	8,87	5,66 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			8,80	8,87	5,66 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 24.506,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	8	0,00	143,34	24.362,80 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF FEV/2021 CRER	1
	12103	9	0,00	740,59	23.622,21 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF MAR/2021 CRER	1
07/04/2021	12137	10106242	2.746,99	0,00	26.369,20 D	PROVISÃO NFS Nº 217406100001683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12103	6	0,00	325,48	26.043,72 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE ABRIL/2021 CRER	1
	12103	2	0,00	337,87	25.705,85 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824	1
	12103	10	0,00	716,70	24.989,15 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF ABRIL/2021 CRER	1
	12103	1	0,00	281,42	24.707,73 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645	1
	12103	5	0,00	1.643,84	23.063,89 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE ABRIL/2021 CRER	1
	12103	4	0,00	166,35	22.897,54 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
	12103	3	0,00	498,48	22.399,06 D	APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE	1
	12103	7	0,00	197,42	22.201,64 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 ABRIL/2021 CRER	1
			2.746,99	5.051,49	22.201,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			2.746,99	5.051,49	22.201,64 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 175.393,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12103	87	692.364,29	0,00	867.757,56 D	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA VALERIA LEMES	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 175.393,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10107166	6.986,68	0,00	874.744,24 D	DA SILVA PAGTO 83546 05/04/2021 EDOC 20210001.02205 ACAO TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 2021-02205 DÉB CC 3	1
			699.350,97	0,00	874.744,24 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			699.350,97	0,00	874.744,24 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10105638	24.000,00	0,00	24.000,00 D	TH COMMERCE EIRELI 458 42484 17/05/2021	1
			24.000,00	0,00	24.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			24.000,00	0,00	24.000,00 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.
12/04/2021	12137	10105968	21.433,50	0,00	21.433,50 D	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 74 42207 05/05/2021	1
16/04/2021	12106	10078232	0,00	974,25	20.459,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21111 ACCESS POINT 74ACB9C32A4E	1
	12106	10078233	0,00	974,25	19.485,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21112 ACCESS POINT 74ACB9C33529	1
	12106	10078234	0,00	974,25	18.510,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21113 ACCESS POINT 74ACB9C339CD	1
	12106	10078235	0,00	974,25	17.536,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21114 ACCESS POINT 74ACB9C33C38	1
	12106	10078236	0,00	974,25	16.562,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21115 ACCESS POINT 74ACB9C33D16	1
	12106	10078237	0,00	974,25	15.588,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21116 ACCESS POINT 74ACB9C33D70	1
	12106	10078238	0,00	974,25	14.613,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21117 ACCESS POINT 74ACB9C33D7B	1
	12106	10078239	0,00	974,25	13.639,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21118 ACCESS POINT 74ACB9C33D7E	1
	12106	10078240	0,00	974,25	12.665,25 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
16/04/2021	12106	10078241	0,00	974,25	11.691,00 D	PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21119 ACCESS POINT WIFI 004477	1
	12106	10078242	0,00	974,25	10.716,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21120 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E59	1
	12106	10078243	0,00	974,25	9.742,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21121 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E72	1
	12106	10078244	0,00	974,25	8.768,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21122 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9C8D	1
	12106	10078245	0,00	974,25	7.794,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21123 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9CE8	1
	12106	10078246	0,00	974,25	6.819,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21124 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E04	1
	12106	10078247	0,00	974,25	5.845,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21125 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E12	1
	12106	10078248	0,00	974,25	4.871,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21126 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E33	1
	12106	10078249	0,00	974,25	3.897,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21127 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E36	1
	12106	10078250	0,00	974,25	2.922,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21128 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E3D	1
	12106	10078251	0,00	974,25	1.948,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21129 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E83	1
	12106	10078252	0,00	974,25	974,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21130 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ECC	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
						PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21131 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ED9	
16/04/2021	12106	10078231	0,00	974,25	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21110 ACCESS POINT 004468	1
			21.433,50	21.433,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			21.433,50	21.433,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 60.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12106	10078230	0,00	60.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	1
			0,00	60.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	60.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - 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.
22/04/2021	12113	10078425	59.524,74	0,00	59.524,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	1
	12113	10078432	251.975,13	0,00	311.499,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	1
	12106	10078321	0,00	3.149,68	308.350,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21200 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12883	1
	12106	10078322	0,00	3.149,68	305.200,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21201 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12884	1
	12106	10078323	0,00	3.149,68	302.050,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21202 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12885	1
	12106	10078324	0,00	3.149,68	298.901,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21203 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12886	1
	12106	10078325	0,00	3.149,68	295.751,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21204 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12887	1
	12106	10078326	0,00	3.149,68	292.601,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078327	0,00	3.149,68	289.452,11 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21205 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12888 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21206 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12889	1
	12106	10078328	0,00	3.149,68	286.302,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21207 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12890	1
	12106	10078329	0,00	3.149,68	283.152,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21208 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12891	1
	12106	10078330	0,00	3.149,68	280.003,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21209 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12892	1
	12106	10078331	0,00	3.149,68	276.853,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21210 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12893	1
	12106	10078332	0,00	3.149,68	273.703,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21211 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12894	1
	12106	10078333	0,00	744,05	272.959,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21212 MONITOR LED 21,5" 12895	1
	12106	10078334	0,00	744,05	272.215,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21213 MONITOR LED 21,5" 12896	1
	12106	10078335	0,00	744,05	271.471,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21214 MONITOR LED 21,5" 12897	1
	12106	10078336	0,00	744,05	270.727,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21215 MONITOR LED 21,5" 12898	1
	12106	10078337	0,00	744,05	269.983,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21216 MONITOR LED 21,5" 12899	1
	12106	10078338	0,00	744,05	269.239,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21217 MONITOR LED 21,5" 12900	1
	12106	10078339	0,00	744,05	268.495,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078340	0,00	744,05	267.751,31 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21218 MONITOR LED 21,5" 12901	1
	12106	10078341	0,00	744,05	267.007,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21219 MONITOR LED 21,5" 12902	1
	12106	10078342	0,00	744,05	266.263,21 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21220 MONITOR LED 21,5" 12903	1
	12106	10078343	0,00	744,05	265.519,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21221 MONITOR LED 21,5" 12904	1
	12106	10078344	0,00	744,05	264.775,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21222 MONITOR LED 21,5" 12905	1
	12106	10078345	0,00	744,05	264.031,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21223 MONITOR LED 21,5" 12906	1
	12106	10078346	0,00	744,05	263.287,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21224 MONITOR LED 21,5" 12907	1
	12106	10078347	0,00	744,05	262.542,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21225 MONITOR LED 21,5" 12908	1
	12106	10078348	0,00	744,05	261.798,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21226 MONITOR LED 21,5" 12909	1
	12106	10078349	0,00	744,05	261.054,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21227 MONITOR LED 21,5" 12910	1
	12106	10078350	0,00	744,05	260.310,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21228 MONITOR LED 21,5" 12911	1
	12106	10078351	0,00	744,05	259.566,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21229 MONITOR LED 21,5" 12912	1
	12106	10078352	0,00	744,05	258.822,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21230 MONITOR LED 21,5" 12913	1
	12106	10078353	0,00	744,05	258.078,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21231 MONITOR LED 21,5" 12914	1
						TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21232	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
						MONITOR LED 21,5" 12915	
22/04/2021	12106	10078354	0,00	744,05	257.334,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21233	1
	12106	10078355	0,00	744,05	256.590,56 D	MONITOR LED 21,5" 12916 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21234	1
	12106	10078356	0,00	744,05	255.846,51 D	MONITOR LED 21,5" 12917 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21235	1
	12106	10078357	0,00	744,05	255.102,46 D	MONITOR LED 21,5" 12918 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21236	1
	12106	10078358	0,00	744,05	254.358,41 D	MONITOR LED 21,5" 12919 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21237	1
	12106	10078359	0,00	744,05	253.614,36 D	MONITOR LED 21,5" 12920 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21238	1
	12106	10078360	0,00	744,05	252.870,31 D	MONITOR LED 21,5" 12921 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21239	1
	12106	10078361	0,00	744,05	252.126,26 D	MONITOR LED 21,5" 12922 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21240	1
	12106	10078362	0,00	744,05	251.382,21 D	MONITOR LED 21,5" 12923 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21241	1
	12106	10078363	0,00	744,05	250.638,16 D	MONITOR LED 21,5" 12924 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21242	1
	12106	10078364	0,00	744,05	249.894,11 D	MONITOR LED 21,5" 12925 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21243	1
	12106	10078365	0,00	744,05	249.150,06 D	MONITOR LED 21,5" 12926 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21244	1
	12106	10078366	0,00	744,05	248.406,01 D	MONITOR LED 21,5" 12927 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21245	1
	12106	10078367	0,00	744,05	247.661,96 D	MONITOR LED 21,5" 12928 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21246	1
						MONITOR LED 21,5" 12929	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078368	0,00	744,05	246.917,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21247 MONITOR LED 21,5" 12930	1
	12106	10078369	0,00	744,05	246.173,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21248 MONITOR LED 21,5" 12931	1
	12106	10078370	0,00	744,05	245.429,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21249 MONITOR LED 21,5" 12932	1
	12106	10078371	0,00	744,05	244.685,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21250 MONITOR LED 21,5" 12933	1
	12106	10078372	0,00	744,05	243.941,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21251 MONITOR LED 21,5" 12934	1
	12106	10078373	0,00	744,05	243.197,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21252 MONITOR LED 21,5" 12935	1
	12106	10078374	0,00	744,05	242.453,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21253 MONITOR LED 21,5" 12936	1
	12106	10078375	0,00	744,05	241.709,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21254 MONITOR LED 21,5" 12937	1
	12106	10078376	0,00	744,05	240.965,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21255 MONITOR LED 21,5" 12938	1
	12106	10078377	0,00	744,05	240.221,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21256 MONITOR LED 21,5" 12939	1
	12106	10078378	0,00	744,05	239.477,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21257 MONITOR LED 21,5" 12940	1
	12106	10078379	0,00	744,05	238.733,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21258 MONITOR LED 21,5" 12941	1
	12106	10078380	0,00	744,05	237.989,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21259 MONITOR LED 21,5" 12942	1
	12106	10078381	0,00	744,05	237.245,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21260 MONITOR LED 21,5" 12943	1
	12106	10078382	0,00	744,05	236.501,21 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078383	0,00	744,05	235.757,16 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21261 MONITOR LED 21,5" 12944	1
	12106	10078384	0,00	744,05	235.013,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21262 MONITOR LED 21,5" 12945	1
	12106	10078385	0,00	744,05	234.269,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21263 MONITOR LED 21,5" 12946	1
	12106	10078386	0,00	744,05	233.525,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21264 MONITOR LED 21,5" 12947	1
	12106	10078387	0,00	744,05	232.780,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21265 MONITOR LED 21,5" 12948	1
	12106	10078388	0,00	744,05	232.036,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21266 MONITOR LED 21,5" 12949	1
	12106	10078389	0,00	744,05	231.292,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21267 MONITOR LED 21,5" 12950	1
	12106	10078390	0,00	744,05	230.548,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21268 MONITOR LED 21,5" 12951	1
	12106	10078391	0,00	744,05	229.804,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21269 MONITOR LED 21,5" 12952	1
	12106	10078392	0,00	744,05	229.060,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21270 MONITOR LED 21,5" 12953	1
	12106	10078393	0,00	744,05	228.316,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21271 MONITOR LED 21,5" 12954	1
	12106	10078394	0,00	744,05	227.572,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21272 MONITOR LED 21,5" 12955	1
	12106	10078395	0,00	744,05	226.828,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21273 MONITOR LED 21,5" 12956	1
	12106	10078396	0,00	744,05	226.084,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21274 MONITOR LED 21,5" 12957	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
						MONITOR LED 21,5" 12958	
22/04/2021	12106	10078397	0,00	744,05	225.340,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21276 MONITOR LED 21,5" 12959	1
	12106	10078398	0,00	744,05	224.596,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21277 MONITOR LED 21,5" 12960	1
	12106	10078399	0,00	744,05	223.852,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21278 MONITOR LED 21,5" 12961	1
	12106	10078400	0,00	744,05	223.108,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21279 MONITOR LED 21,5" 12962	1
	12106	10078401	0,00	744,05	222.364,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21280 MONITOR LED 21,5" 12963	1
	12106	10078402	0,00	744,05	221.620,21 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21281 MONITOR LED 21,5" 12964	1
	12106	10078403	0,00	744,05	220.876,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21282 MONITOR LED 21,5" 12965	1
	12106	10078404	0,00	744,05	220.132,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21283 MONITOR LED 21,5" 12966	1
	12106	10078405	0,00	744,05	219.388,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21284 MONITOR LED 21,5" 12967	1
	12106	10078406	0,00	744,05	218.644,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21285 MONITOR LED 21,5" 12968	1
	12106	10078407	0,00	744,05	217.899,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21286 MONITOR LED 21,5" 12969	1
	12106	10078408	0,00	744,05	217.155,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21287 MONITOR LED 21,5" 12970	1
	12106	10078409	0,00	744,05	216.411,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21288 MONITOR LED 21,5" 12971	1
	12106	10078410	0,00	744,05	215.667,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21289 MONITOR LED 21,5" 12972	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078411	0,00	744,05	214.923,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21290 MONITOR LED 21,5" 12973	1
	12106	10078412	0,00	744,05	214.179,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21291 MONITOR LED 21,5" 12974	1
	12106	10078253	0,00	3.149,68	211.030,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21132 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12815	1
	12106	10078254	0,00	3.149,68	207.880,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21133 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12816	1
	12106	10078255	0,00	3.149,68	204.730,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21134 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12817	1
	12106	10078256	0,00	3.149,68	201.580,99 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21135 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12818	1
	12106	10078257	0,00	3.149,68	198.431,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21136 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12819	1
	12106	10078258	0,00	3.149,68	195.281,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21137 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12820	1
	12106	10078259	0,00	3.149,68	192.131,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21138 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12821	1
	12106	10078260	0,00	3.149,68	188.982,27 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21139 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12822	1
	12106	10078261	0,00	3.149,68	185.832,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21140 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12823	1
	12106	10078262	0,00	3.149,68	182.682,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21141 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12824	1
	12106	10078263	0,00	3.149,68	179.533,23 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
						PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21142 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12825	
22/04/2021	12106	10078264	0,00	3.149,68	176.383,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21143 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12826	1
	12106	10078265	0,00	3.149,68	173.233,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21144 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12827	1
	12106	10078266	0,00	3.149,68	170.084,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21145 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12828	1
	12106	10078267	0,00	3.149,68	166.934,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21146 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12829	1
	12106	10078268	0,00	3.149,68	163.784,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21147 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12830	1
	12106	10078269	0,00	3.149,68	160.635,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21148 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12831	1
	12106	10078270	0,00	3.149,68	157.485,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21149 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12832	1
	12106	10078271	0,00	3.149,68	154.335,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21150 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12833	1
	12106	10078272	0,00	3.149,68	151.186,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21151 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12834	1
	12106	10078273	0,00	3.149,68	148.036,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21152 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12835	1
	12106	10078274	0,00	3.149,68	144.886,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21153 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12836	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078275	0,00	3.149,68	141.737,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21154 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12837	1
	12106	10078277	0,00	3.149,68	138.587,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21156 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12839	1
	12106	10078278	0,00	3.149,68	135.437,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21157 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12840	1
	12106	10078279	0,00	3.149,68	132.288,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21158 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12841	1
	12106	10078280	0,00	3.149,68	129.138,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21159 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12842	1
	12106	10078281	0,00	3.149,68	125.988,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21160 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12843	1
	12106	10078282	0,00	3.149,68	122.838,99 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21161 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12844	1
	12106	10078283	0,00	3.149,68	119.689,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21162 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12845	1
	12106	10078284	0,00	3.149,68	116.539,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21163 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12846	1
	12106	10078285	0,00	3.149,68	113.389,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21164 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12847	1
	12106	10078286	0,00	3.149,68	110.240,27 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21165 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12848	1
	12106	10078287	0,00	3.149,68	107.090,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21166 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12849	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078288	0,00	3.149,68	103.940,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21167 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12850	1
	12106	10078289	0,00	3.149,68	100.791,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21168 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12851	1
	12106	10078290	0,00	3.149,68	97.641,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21169 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12852	1
	12106	10078291	0,00	3.149,68	94.491,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21170 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12853	1
	12106	10078292	0,00	3.149,68	91.342,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21171 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12854	1
	12106	10078293	0,00	3.149,68	88.192,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21172 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12855	1
	12106	10078294	0,00	3.149,68	85.042,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21173 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12856	1
	12106	10078295	0,00	3.149,68	81.893,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21174 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12857	1
	12106	10078296	0,00	3.149,68	78.743,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21175 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12858	1
	12106	10078297	0,00	3.149,68	75.593,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21176 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12859	1
	12106	10078298	0,00	3.149,68	72.444,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21177 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12860	1
	12106	10078276	0,00	3.149,68	69.294,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21155 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12838	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078299	0,00	3.149,68	66.144,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21178 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12861	1
	12106	10078300	0,00	3.149,68	62.995,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21179 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12862	1
	12106	10078301	0,00	3.149,68	59.845,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21180 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12863	1
	12106	10078302	0,00	3.149,68	56.695,71 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21181 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12864	1
	12106	10078303	0,00	3.149,68	53.546,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21182 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12865	1
	12106	10078304	0,00	3.149,68	50.396,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21183 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12866	1
	12106	10078305	0,00	3.149,68	47.246,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21184 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12867	1
	12106	10078306	0,00	3.149,68	44.096,99 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21185 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12868	1
	12106	10078307	0,00	3.149,68	40.947,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21186 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12869	1
	12106	10078308	0,00	3.149,68	37.797,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21187 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12870	1
	12106	10078309	0,00	3.149,68	34.647,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21188 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12871	1
	12106	10078310	0,00	3.149,68	31.498,27 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21189 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12872	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12106	10078311	0,00	3.149,68	28.348,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21190 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12873	1
	12106	10078312	0,00	3.149,68	25.198,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21191 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12874	1
	12106	10078313	0,00	3.149,68	22.049,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21192 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12875	1
	12106	10078314	0,00	3.149,68	18.899,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21193 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12876	1
	12106	10078315	0,00	3.149,68	15.749,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21194 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12877	1
	12106	10078316	0,00	3.149,68	12.600,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21195 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12878	1
	12106	10078317	0,00	3.149,68	9.450,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21196 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12879	1
	12106	10078318	0,00	3.149,68	6.300,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21197 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12880	1
	12106	10078319	0,00	3.149,68	3.151,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21198 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12881	1
	12106	10078320	0,00	3.149,68	1,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21199 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12882	1
23/04/2021	12103	43	0,00	0,73	0,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	1
	12103	42	0,00	0,74	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	1
			311.499,87	311.499,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			311.499,87	311.499,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 44.121,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12113	10078421	83.700,00	0,00	127.821,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 194 TBA TB SÉRIE 1	1
12/04/2021	12113	10078435	36.450,00	0,00	164.271,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 195 TBA JB SÉRIE 1	1
19/04/2021	12113	10078426	62.100,00	0,00	226.371,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 196 TBA JB SÉRIE 1	1
26/04/2021	12113	10078422	41.850,00	0,00	268.221,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 197 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2021	12114	10078809	0,00	9.450,00	258.771,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	1
	12114	10078810	0,00	4.050,00	254.721,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	1
	12114	10078811	0,00	14.391,00	240.330,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.195 TBA JB	1
	12114	10078812	0,00	15.066,00	225.264,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.196 TBA JB	1
	12114	10078436	0,00	312.498,00	-87.233,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078813	0,00	40.041,00	-127.274,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.194 TBA JB	1
	12114	10078436	75.681,00	0,00	-51.593,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078436	236.817,00	0,00	185.223,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078770	0,00	173.556,00	11.667,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			536.598,00	569.052,00	11.667,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			536.598,00	569.052,00	11.667,03 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.893.046,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12106	10078230	60.000,00	0,00	24.953.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	1
			60.000,00	0,00	24.953.046,83 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			60.000,00	0,00	24.953.046,83 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: 3.235.610,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12106	10078231	974,25	0,00	3.236.585,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21110 ACCESS POINT 004468	1
	12106	10078252	974,25	0,00	3.237.559,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21131 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ED9	1
	12106	10078233	974,25	0,00	3.238.533,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21112	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 3.235.610,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ACCESS POINT 74ACB9C33529	
16/04/2021	12106	10078234	974,25	0,00	3.239.507,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21113 ACCESS POINT 74ACB9C339CD	1
	12106	10078235	974,25	0,00	3.240.482,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21114 ACCESS POINT 74ACB9C33C38	1
	12106	10078236	974,25	0,00	3.241.456,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21115 ACCESS POINT 74ACB9C33D16	1
	12106	10078237	974,25	0,00	3.242.430,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21116 ACCESS POINT 74ACB9C33D70	1
	12106	10078238	974,25	0,00	3.243.404,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21117 ACCESS POINT 74ACB9C33D7B	1
	12106	10078239	974,25	0,00	3.244.379,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21118 ACCESS POINT 74ACB9C33D7E	1
	12106	10078240	974,25	0,00	3.245.353,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21119 ACCESS POINT WIFI 004477	1
	12106	10078241	974,25	0,00	3.246.327,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21120 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E59	1
	12106	10078242	974,25	0,00	3.247.301,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21121 ACCESS POINT WIFI 74ACB9C33E72	1
	12106	10078243	974,25	0,00	3.248.276,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21122 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9C8D	1
	12106	10078244	974,25	0,00	3.249.250,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21123 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9CE8	1
	12106	10078245	974,25	0,00	3.250.224,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21124 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E04	1
	12106	10078246	974,25	0,00	3.251.198,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21125 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E12	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 3.235.610,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12106	10078247	974,25	0,00	3.252.173,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21126 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E33	1
	12106	10078248	974,25	0,00	3.253.147,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21127 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E36	1
	12106	10078249	974,25	0,00	3.254.121,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21128 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E3D	1
	12106	10078250	974,25	0,00	3.255.095,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21129 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9E83	1
	12106	10078251	974,25	0,00	3.256.070,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21130 ACCESS POINT WIFI F492BF2C9ECC	1
	12106	10078232	974,25	0,00	3.257.044,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 21111 ACCESS POINT 74ACB9C32A4E	1
			21.433,50	0,00	3.257.044,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			21.433,50	0,00	3.257.044,37 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078322	3.149,68	0,00	455.284,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21201 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12884	1
	12106	10078323	3.149,68	0,00	458.433,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21202 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12885	1
	12106	10078324	3.149,68	0,00	461.583,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21203 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12886	1
	12106	10078325	3.149,68	0,00	464.733,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21204 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12887	1
	12106	10078326	3.149,68	0,00	467.882,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078327	3.149,68	0,00	471.032,58 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21205 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12888 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21206 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12889	1
	12106	10078328	3.149,68	0,00	474.182,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21207 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12890	1
	12106	10078329	3.149,68	0,00	477.331,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21208 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12891	1
	12106	10078330	3.149,68	0,00	480.481,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21209 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12892	1
	12106	10078331	3.149,68	0,00	483.631,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21210 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12893	1
	12106	10078332	3.149,68	0,00	486.780,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21211 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12894	1
	12106	10078333	744,05	0,00	487.525,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21212 MONITOR LED 21,5" 12895	1
	12106	10078334	744,05	0,00	488.269,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21213 MONITOR LED 21,5" 12896	1
	12106	10078335	744,05	0,00	489.013,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21214 MONITOR LED 21,5" 12897	1
	12106	10078336	744,05	0,00	489.757,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21215 MONITOR LED 21,5" 12898	1
	12106	10078337	744,05	0,00	490.501,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21216 MONITOR LED 21,5" 12899	1
	12106	10078338	744,05	0,00	491.245,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21217 MONITOR LED 21,5" 12900	1
	12106	10078339	744,05	0,00	491.989,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078340	744,05	0,00	492.733,38 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21218 MONITOR LED 21,5" 12901	1
	12106	10078341	744,05	0,00	493.477,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21219 MONITOR LED 21,5" 12902	1
	12106	10078342	744,05	0,00	494.221,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21220 MONITOR LED 21,5" 12903	1
	12106	10078343	744,05	0,00	494.965,53 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21221 MONITOR LED 21,5" 12904	1
	12106	10078344	744,05	0,00	495.709,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21222 MONITOR LED 21,5" 12905	1
	12106	10078345	744,05	0,00	496.453,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21223 MONITOR LED 21,5" 12906	1
	12106	10078346	744,05	0,00	497.197,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21224 MONITOR LED 21,5" 12907	1
	12106	10078347	744,05	0,00	497.941,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21225 MONITOR LED 21,5" 12908	1
	12106	10078348	744,05	0,00	498.685,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21226 MONITOR LED 21,5" 12909	1
	12106	10078349	744,05	0,00	499.429,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21227 MONITOR LED 21,5" 12910	1
	12106	10078350	744,05	0,00	500.173,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21228 MONITOR LED 21,5" 12911	1
	12106	10078351	744,05	0,00	500.917,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21229 MONITOR LED 21,5" 12912	1
	12106	10078352	744,05	0,00	501.661,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21230 MONITOR LED 21,5" 12913	1
	12106	10078353	744,05	0,00	502.406,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21231 MONITOR LED 21,5" 12914	1
						TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21232	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MONITOR LED 21,5" 12915	
22/04/2021	12106	10078354	744,05	0,00	503.150,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21233	1
	12106	10078355	744,05	0,00	503.894,13 D	MONITOR LED 21,5" 12916 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21234	1
	12106	10078356	744,05	0,00	504.638,18 D	MONITOR LED 21,5" 12917 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21235	1
	12106	10078357	744,05	0,00	505.382,23 D	MONITOR LED 21,5" 12918 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21236	1
	12106	10078358	744,05	0,00	506.126,28 D	MONITOR LED 21,5" 12919 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21237	1
	12106	10078359	744,05	0,00	506.870,33 D	MONITOR LED 21,5" 12920 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21238	1
	12106	10078360	744,05	0,00	507.614,38 D	MONITOR LED 21,5" 12921 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21239	1
	12106	10078361	744,05	0,00	508.358,43 D	MONITOR LED 21,5" 12922 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21240	1
	12106	10078362	744,05	0,00	509.102,48 D	MONITOR LED 21,5" 12923 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21241	1
	12106	10078363	744,05	0,00	509.846,53 D	MONITOR LED 21,5" 12924 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21242	1
	12106	10078364	744,05	0,00	510.590,58 D	MONITOR LED 21,5" 12925 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21243	1
	12106	10078365	744,05	0,00	511.334,63 D	MONITOR LED 21,5" 12926 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21244	1
	12106	10078366	744,05	0,00	512.078,68 D	MONITOR LED 21,5" 12927 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21245	1
	12106	10078367	744,05	0,00	512.822,73 D	MONITOR LED 21,5" 12928 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21246	1
						MONITOR LED 21,5" 12929	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078368	744,05	0,00	513.566,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21247 MONITOR LED 21,5" 12930	1
	12106	10078369	744,05	0,00	514.310,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21248 MONITOR LED 21,5" 12931	1
	12106	10078370	744,05	0,00	515.054,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21249 MONITOR LED 21,5" 12932	1
	12106	10078371	744,05	0,00	515.798,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21250 MONITOR LED 21,5" 12933	1
	12106	10078372	744,05	0,00	516.542,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21251 MONITOR LED 21,5" 12934	1
	12106	10078373	744,05	0,00	517.287,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21252 MONITOR LED 21,5" 12935	1
	12106	10078374	744,05	0,00	518.031,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21253 MONITOR LED 21,5" 12936	1
	12106	10078375	744,05	0,00	518.775,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21254 MONITOR LED 21,5" 12937	1
	12106	10078376	744,05	0,00	519.519,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21255 MONITOR LED 21,5" 12938	1
	12106	10078377	744,05	0,00	520.263,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21256 MONITOR LED 21,5" 12939	1
	12106	10078378	744,05	0,00	521.007,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21257 MONITOR LED 21,5" 12940	1
	12106	10078379	744,05	0,00	521.751,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21258 MONITOR LED 21,5" 12941	1
	12106	10078380	744,05	0,00	522.495,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21259 MONITOR LED 21,5" 12942	1
	12106	10078381	744,05	0,00	523.239,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21260 MONITOR LED 21,5" 12943	1
	12106	10078382	744,05	0,00	523.983,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078383	744,05	0,00	524.727,53 D	TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21261 MONITOR LED 21,5" 12944	1
	12106	10078384	744,05	0,00	525.471,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21262 MONITOR LED 21,5" 12945	1
	12106	10078385	744,05	0,00	526.215,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21263 MONITOR LED 21,5" 12946	1
	12106	10078386	744,05	0,00	526.959,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21264 MONITOR LED 21,5" 12947	1
	12106	10078387	744,05	0,00	527.703,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21265 MONITOR LED 21,5" 12948	1
	12106	10078388	744,05	0,00	528.447,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21266 MONITOR LED 21,5" 12949	1
	12106	10078389	744,05	0,00	529.191,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21267 MONITOR LED 21,5" 12950	1
	12106	10078390	744,05	0,00	529.935,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21268 MONITOR LED 21,5" 12951	1
	12106	10078391	744,05	0,00	530.679,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21269 MONITOR LED 21,5" 12952	1
	12106	10078392	744,05	0,00	531.423,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21270 MONITOR LED 21,5" 12953	1
	12106	10078393	744,05	0,00	532.168,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21271 MONITOR LED 21,5" 12954	1
	12106	10078394	744,05	0,00	532.912,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21272 MONITOR LED 21,5" 12955	1
	12106	10078395	744,05	0,00	533.656,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21273 MONITOR LED 21,5" 12956	1
	12106	10078396	744,05	0,00	534.400,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21274 MONITOR LED 21,5" 12957	1
						TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21275	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MONITOR LED 21,5" 12958	
22/04/2021	12106	10078397	744,05	0,00	535.144,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21276	1
	12106	10078398	744,05	0,00	535.888,28 D	MONITOR LED 21,5" 12959 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21277	1
	12106	10078399	744,05	0,00	536.632,33 D	MONITOR LED 21,5" 12960 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21278	1
	12106	10078400	744,05	0,00	537.376,38 D	MONITOR LED 21,5" 12961 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21279	1
	12106	10078401	744,05	0,00	538.120,43 D	MONITOR LED 21,5" 12962 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21280	1
	12106	10078402	744,05	0,00	538.864,48 D	MONITOR LED 21,5" 12963 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21281	1
	12106	10078403	744,05	0,00	539.608,53 D	MONITOR LED 21,5" 12964 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21282	1
	12106	10078404	744,05	0,00	540.352,58 D	MONITOR LED 21,5" 12965 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21283	1
	12106	10078405	744,05	0,00	541.096,63 D	MONITOR LED 21,5" 12966 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21284	1
	12106	10078406	744,05	0,00	541.840,68 D	MONITOR LED 21,5" 12967 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21285	1
	12106	10078407	744,05	0,00	542.584,73 D	MONITOR LED 21,5" 12968 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21286	1
	12106	10078408	744,05	0,00	543.328,78 D	MONITOR LED 21,5" 12969 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21287	1
	12106	10078409	744,05	0,00	544.072,83 D	MONITOR LED 21,5" 12970 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21288	1
	12106	10078410	744,05	0,00	544.816,88 D	MONITOR LED 21,5" 12971 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21289	1
						MONITOR LED 21,5" 12972	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078411	744,05	0,00	545.560,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21290 MONITOR LED 21,5" 12973	1
	12106	10078412	744,05	0,00	546.304,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21291 MONITOR LED 21,5" 12974	1
	12106	10078253	3.149,68	0,00	549.454,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21132 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12815	1
	12106	10078254	3.149,68	0,00	552.604,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21133 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12816	1
	12106	10078255	3.149,68	0,00	555.754,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21134 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12817	1
	12106	10078256	3.149,68	0,00	558.903,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21135 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12818	1
	12106	10078257	3.149,68	0,00	562.053,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21136 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12819	1
	12106	10078258	3.149,68	0,00	565.203,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21137 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12820	1
	12106	10078259	3.149,68	0,00	568.352,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21138 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12821	1
	12106	10078260	3.149,68	0,00	571.502,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21139 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12822	1
	12106	10078261	3.149,68	0,00	574.652,10 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21140 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12823	1
	12106	10078262	3.149,68	0,00	577.801,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21141 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12824	1
	12106	10078263	3.149,68	0,00	580.951,46 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21142 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12825	
22/04/2021	12106	10078264	3.149,68	0,00	584.101,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21143 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12826	1
	12106	10078265	3.149,68	0,00	587.250,82 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21144 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12827	1
	12106	10078266	3.149,68	0,00	590.400,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21145 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12828	1
	12106	10078267	3.149,68	0,00	593.550,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21146 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12829	1
	12106	10078268	3.149,68	0,00	596.699,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21147 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12830	1
	12106	10078269	3.149,68	0,00	599.849,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21148 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12831	1
	12106	10078270	3.149,68	0,00	602.999,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21149 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12832	1
	12106	10078271	3.149,68	0,00	606.148,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21150 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12833	1
	12106	10078272	3.149,68	0,00	609.298,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21151 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12834	1
	12106	10078273	3.149,68	0,00	612.448,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21152 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12835	1
	12106	10078274	3.149,68	0,00	615.597,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21153 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12836	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078275	3.149,68	0,00	618.747,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21154 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12837	1
	12106	10078276	3.149,68	0,00	621.897,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21155 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12838	1
	12106	10078277	3.149,68	0,00	625.046,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21156 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12839	1
	12106	10078278	3.149,68	0,00	628.196,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21157 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12840	1
	12106	10078279	3.149,68	0,00	631.346,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21158 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12841	1
	12106	10078280	3.149,68	0,00	634.496,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21159 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12842	1
	12106	10078281	3.149,68	0,00	637.645,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21160 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12843	1
	12106	10078282	3.149,68	0,00	640.795,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21161 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12844	1
	12106	10078283	3.149,68	0,00	643.945,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21162 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12845	1
	12106	10078284	3.149,68	0,00	647.094,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21163 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12846	1
	12106	10078285	3.149,68	0,00	650.244,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21164 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12847	1
	12106	10078286	3.149,68	0,00	653.394,10 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21165 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12848	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078287	3.149,68	0,00	656.543,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21166 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12849	1
	12106	10078288	3.149,68	0,00	659.693,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21167 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12850	1
	12106	10078289	3.149,68	0,00	662.843,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21168 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12851	1
	12106	10078290	3.149,68	0,00	665.992,82 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21169 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12852	1
	12106	10078291	3.149,68	0,00	669.142,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21170 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12853	1
	12106	10078292	3.149,68	0,00	672.292,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21171 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12854	1
	12106	10078293	3.149,68	0,00	675.441,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21172 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12855	1
	12106	10078294	3.149,68	0,00	678.591,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21173 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12856	1
	12106	10078295	3.149,68	0,00	681.741,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21174 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12857	1
	12106	10078296	3.149,68	0,00	684.890,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21175 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12858	1
	12106	10078297	3.149,68	0,00	688.040,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21176 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12859	1
	12106	10078298	3.149,68	0,00	691.190,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21177 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12860	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078299	3.149,68	0,00	694.339,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21178 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12861	1
	12106	10078300	3.149,68	0,00	697.489,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21179 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12862	1
	12106	10078301	3.149,68	0,00	700.639,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21180 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12863	1
	12106	10078302	3.149,68	0,00	703.788,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21181 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12864	1
	12106	10078303	3.149,68	0,00	706.938,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21182 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12865	1
	12106	10078304	3.149,68	0,00	710.088,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21183 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12866	1
	12106	10078305	3.149,68	0,00	713.238,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21184 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12867	1
	12106	10078306	3.149,68	0,00	716.387,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21185 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12868	1
	12106	10078307	3.149,68	0,00	719.537,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21186 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12869	1
	12106	10078308	3.149,68	0,00	722.687,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21187 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12870	1
	12106	10078309	3.149,68	0,00	725.836,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21188 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12871	1
	12106	10078310	3.149,68	0,00	728.986,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21189 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12872	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 452.134,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12106	10078311	3.149,68	0,00	732.136,10 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21190 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12873	1
	12106	10078312	3.149,68	0,00	735.285,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21191 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12874	1
	12106	10078313	3.149,68	0,00	738.435,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21192 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12875	1
	12106	10078314	3.149,68	0,00	741.585,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21193 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12876	1
	12106	10078315	3.149,68	0,00	744.734,82 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21194 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12877	1
	12106	10078316	3.149,68	0,00	747.884,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21195 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12878	1
	12106	10078317	3.149,68	0,00	751.034,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21196 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12879	1
	12106	10078318	3.149,68	0,00	754.183,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21197 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12880	1
	12106	10078319	3.149,68	0,00	757.333,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21198 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12881	1
	12106	10078320	3.149,68	0,00	760.483,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21199 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12882	1
	12106	10078321	3.149,68	0,00	763.632,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16367585 TELEFONICA BRASIL SA 22/04/2021 22/04/2021 21200 COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (CPU) 12883	1
			311.498,40	0,00	763.632,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			311.498,40	0,00	763.632,90 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.815.968,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	36	948.140,17	0,00	3.764.109,01 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			948.140,17	0,00	3.764.109,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			948.140,17	0,00	3.764.109,01 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER Saldo Anterior: 816.630,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	37	274.960,65	0,00	1.091.591,61 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			274.960,65	0,00	1.091.591,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			274.960,65	0,00	1.091.591,61 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: 234.851,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	38	79.074,89	0,00	313.926,69 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			79.074,89	0,00	313.926,69 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			79.074,89	0,00	313.926,69 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: 75.001,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	41	25.977,35	0,00	100.978,63 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			25.977,35	0,00	100.978,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			25.977,35	0,00	100.978,63 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: 287.465,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	40	103.565,89	0,00	391.031,73 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			103.565,89	0,00	391.031,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			103.565,89	0,00	391.031,73 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER Saldo Anterior: 191.643,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	39	69.043,93	0,00	260.687,83 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			69.043,93	0,00	260.687,83 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			69.043,93	0,00	260.687,83 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 132.895,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	72	0,00	0,32	132.895,11 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/ FOLHA CRER EVENTO F012 04/2021	1
	12122	10090891	45.803,61	0,00	178.698,72 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2021	1
			45.803,61	0,32	178.698,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			45.803,61	0,32	178.698,72 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: 88.398,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106322	88.398,00	0,00	0,00 C	RESCISÃO DANIEL AMORIM TAVARES CPF 969022301-10 PG NF EDOC 1793 DÉB CC 3	1
08/04/2021	12137	10106375	1.900,34	0,00	-1.900,34 D	RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES CORREIA CPF 467073791-00 PG NF EDOC 1892B DÉB CC 3	1
	12137	10106376	6.186,56	0,00	-8.086,90 D	RESCISÃO KEILA FERREIRA DA SILVA CPF 943436831-68 PG NF EDOC 1892 DÉB CC 3	1
	12137	10106373	344,22	0,00	-8.431,12 D	RESCISÃO WANCLEY CARDOSO ALVES CPF 703767421-43 PG NF EDOC 1892 A DÉB CC 3	1
	12137	10106377	3.373,01	0,00	-11.804,13 D	RESCISÃO EDWARD SILVA LUZ CPF 000617231-85 PG NF EDOC 1892C DÉB CC 3	1
15/04/2021	12137	10106610	7.200,74	0,00	-19.004,87 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO DIVINA ELENICE PEREIRA CPF 52031748149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
	12137	10106611	41,81	0,00	-19.046,68 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO KEILLA ROSA CPF 92322662100 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
	12137	10106612	10.044,41	0,00	-29.091,09 D	EDOC 20210001.02028 RESCISAO ERIKA OLIVEIRA DE JESUS CPF 92728391149 PG NF CI 86705 DÉB CC 3	1
20/04/2021	12137	10107066	497.838,32	0,00	-526.929,41 D	EDOC 20210001.02122 PGTO RESCISAO DE 12 COLAB PG NF CI 87473 DÉB CC 3	1
23/04/2021	12137	10107133	107.352,94	0,00	-634.282,35 D	EDOC 20210001.02177 PGTO RESCISAO DE 2 COLAB PG NF CI 88279 DÉB CC 3	1
27/04/2021	12137	10107169	69.408,03	0,00	-703.690,38 D	EDOC 20210001.02256 PGTO RESCISAO DE 3 COLAB PG NF CI 89112 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12124	10090895	0,00	705.021,52	1.331,14 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2021	1
			792.088,38	705.021,52	1.331,14 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			792.088,38	705.021,52	1.331,14 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: 2.624,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106319	1.266,41	0,00	1.357,65 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3	1
	12137	10106318	550,00	0,00	807,65 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3	1
	12137	10106317	477,65	0,00	330,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.624,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3	
05/04/2021	12137	10106316	330,00	0,00	0,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	1
30/04/2021	12137	10107242	550,00	0,00	-550,00 D	PENSÃO ALIMENTICIA JOLIVE ALVES 04/2021 PG NF EDOC 2360B DÉB CC 3	1
	12137	10107210	330,00	0,00	-880,00 D	PENSÃO ALIMENTICIA ALEX NASCIMENTO 04/2021 PG NF EDOC 2360A DÉB CC 3	1
	12137	10107209	477,65	0,00	-1.357,65 D	PENSÃO ALIMENTICIA WELINGTON LUIS 04/2021 PG NF EDOC 2360D DÉB CC 3	1
	12124	10090895	0,00	2.624,06	1.266,41 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2021	1
	12137	10107207	1.266,41	0,00	0,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA MARCO ANTONIO 04/2021 PG NF EDOC 2360C DÉB CC 3	1
			5.248,12	2.624,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			5.248,12	2.624,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.708,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2021	12137	10106360	10.100,88	0,00	3.607,43 C	PGTO DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2021 PG NF EDOC 1840 DÉB CC 3	1
09/04/2021	12137	10106295	3.089,41	0,00	518,02 C	CHEQUE NR 2746 PGTO NF EDOC 1728 PGTO SALARIO REF 03/2021 JHENNIFER LOPES DE LIMA 3	1
30/04/2021	12124	10090895	0,00	3.416.403,13	3.416.921,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021	1
	12137	10107234	3.415.826,99	0,00	1.094,16 C	FOLHA DE PAGTO 04/2021 PG NF EDOC 2360 DÉB CC 3	1
			3.429.017,28	3.416.403,13	1.094,16 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.429.017,28	3.416.403,13	1.094,16 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106296	217,60	0,00	3.230.192,85 C	EDOC 2021000100484 - DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1019 DÉB CC 3	1
	12137	10106297	2.964,08	0,00	3.227.228,77 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347226 DÉB CC 3	1
	12137	10106301	2.312,60	0,00	3.224.916,17 C	EDOC 20210001.01511 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 927446 DÉB CC 3	1
	12137	10106302	3.840,00	0,00	3.221.076,17 C	8 E-DOC 1473 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 55243 DÉB CC 3	1
	12137	10106303	837,95	0,00	3.220.238,22 C	8 E-DOC 1504 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1404574 DÉB CC 3	1
	12137	10106304	3.450,00	0,00	3.216.788,22 C	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3577 DÉB CC 3	1
	12137	10105878	0,00	19.980,00	3.236.768,22 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1323715 42531 28/04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106307	29.494,35	0,00	3.207.273,87 C	EDOC 2021000101479 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	12137	10106309	2.144,71	0,00	3.205.129,16 C	8 E-DOC 1489 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44381 DÉB CC 3	1
	12137	10106310	85,44	0,00	3.205.043,72 C	8 E-DOC 1518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	1
	12137	10106312	1.710,00	0,00	3.203.333,72 C	EDOC 20210001.01532 - UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 14324 DÉB CC 3	1
	12137	10106262	0,00	2.832,03	3.206.165,75 C	PROVISÃO NFS Nº 3023630 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105873	0,00	2.664,00	3.208.829,75 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 1066 42541 22/04/2021	1
	12137	10106305	656,00	0,00	3.208.173,75 C	8 E-DOC 1491 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 44383 DÉB CC 3	1
05/04/2021	12137	10106313	2.697,00	0,00	3.205.476,75 C	E DOC 20210001.01686 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 12614 DÉB CC 3	1
	12137	10106102	0,00	5.191,20	3.210.667,95 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11594 14/05/2021	1
	12137	10106315	6.025,50	0,00	3.204.642,45 C	8 E-DOC 1589 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46825 DÉB CC 3	1
	12137	10106324	91,20	0,00	3.204.551,25 C	EDOC 20210001.01688 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14794 DÉB CC 3	1
	12137	10106325	460,00	0,00	3.204.091,25 C	E-DOC 20210001.01502 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 109851 DÉB CC 3	1
	12137	10106326	831,60	0,00	3.203.259,65 C	E DOC 20210001.01619 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110324 DÉB CC 3	1
	12137	10106328	44.300,00	0,00	3.158.959,65 C	8 E-DOC 223 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6755 DÉB CC 3	1
	12137	10106329	2.761,30	0,00	3.156.198,35 C	EDOC 20210001.01536 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 990 DÉB CC 3	1
	12137	10106330	314,40	0,00	3.155.883,95 C	EDOC 20210001.01537 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219747 DÉB CC 3	1
	12137	10106331	47.340,00	0,00	3.108.543,95 C	E DOC 20200001.06450 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	1
	12137	10106332	24.750,00	0,00	3.083.793,95 C	EDOC 20210001.01541 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72116 DÉB CC 3	1
	12137	10106333	95,96	0,00	3.083.697,99 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347844 DÉB CC 3	1
	12137	10106334	85,30	0,00	3.083.612,69 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 347803 DÉB CC 3	1
	12137	10106336	201,00	0,00	3.083.411,69 C	EDOC 20210001.01500 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50197 DÉB CC 3	1
	12137	10106338	125,00	0,00	3.083.286,69 C	8 E-DOC 1604 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49775 DÉB CC 3	1
	12137	10106339	750,00	0,00	3.082.536,69 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 430 DÉB CC 3	1
	12137	10106341	499,20	0,00	3.082.037,49 C	8 EDOC 20210001.01514 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 29618 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106342	945,25	0,00	3.081.092,24 C	E DOC 20210001.01540 DELLAMED S.A. PG NF 18205 DÉB CC 3	1
	12137	10106343	16.400,00	0,00	3.064.692,24 C	8 PROC 20210001.01528 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1056 DÉB CC 3	1
	12137	10106344	1.696,50	0,00	3.062.995,74 C	8 PROC 20210001.01483 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3361 DÉB CC 3	1
	12137	10106346	48.240,00	0,00	3.014.755,74 C	8 EDOC 20210001.05923 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6753 DÉB CC 3	1
	12137	10106347	6.277,80	0,00	3.008.477,94 C	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 56189 DÉB CC 3	1
	12137	10106348	4.680,00	0,00	3.003.797,94 C	E-DOC 20210001.01478 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 500 DÉB CC 3	1
	12137	10105759	0,00	2.775,28	3.006.573,22 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353900 04/05/2021	1
	12137	10105763	0,00	3.386,70	3.009.959,92 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133443 42530 29/04/2021	1
	12137	10105808	0,00	1.230,04	3.011.189,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353941 04/05/2021	1
	12137	10105948	0,00	7.076,87	3.018.266,83 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37488 16/04/2021	1
	12137	10105965	0,00	1.829,25	3.020.096,08 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 24521 42622 26/04/2021	1
	12137	10105974	0,00	269,30	3.020.365,38 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9952 42565 30/04/2021	1
	12137	10106018	0,00	1.650,00	3.022.015,38 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28255 05/05/2021	1
	12137	10106177	0,00	1.135,23	3.023.150,61 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349432 15/04/2021	1
	12137	10105660	0,00	2.460,00	3.025.610,61 C	BVC COM E DIST 273 42510 22/04/2021	1
	12137	10105664	0,00	357,50	3.025.968,11 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7357 42610 02/05/2021	1
	12137	10105667	0,00	694,60	3.026.662,71 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37487 16/04/2021	1
	12137	10106086	0,00	119,68	3.026.782,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352726 28/04/2021	1
	12137	10106087	0,00	2.752,70	3.029.535,09 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141873 42613 05/05/2021	1
	12137	10106314	583,20	0,00	3.028.951,89 C	E-DOC 20210001.01592 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8828 DÉB CC 3	1
06/04/2021	12137	10106349	36.950,00	0,00	2.992.001,89 C	8 E-DOC 1636 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2208832 DÉB CC 3	1
	12137	10106350	17.640,00	0,00	2.974.361,89 C	8 EDOC 20210001.01646 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 17201 DÉB CC 3	1
	12137	10105740	0,00	8.653,00	2.983.014,89 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2619 42503 28/04/2021	1
	12137	10105755	0,00	4.980,00	2.987.994,89 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62054 42247 04/05/2021	1
	12137	10105946	0,00	149,27	2.988.144,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354040 04/05/2021	1
	12137	10106097	0,00	485,14	2.988.629,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354252 05/05/2021	1
	12137	10106152	0,00	2.624,04	2.991.253,34 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 40530 42615 26/04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106021	0,00	3.435,80	2.994.689,14 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3757 42507 07/05/2021	1
	12137	10106154	0,00	222,90	2.994.912,04 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64088 42197 30/04/2021	1
	12137	10106079	0,00	1.761,27	2.996.673,31 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27212 42564 27/04/2021	1
	12137	10106096	0,00	18.090,00	3.014.763,31 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12075 42621 20/04/2021	1
	12137	10105975	0,00	770,40	3.015.533,71 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 1073 42609 26/04/2021	1
07/04/2021	12137	10106351	12.528,00	0,00	3.003.005,71 C	8 EDOC 20210001.01621 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1406792 DÉB CC 3	1
	12137	10106100	0,00	1.500,00	3.004.505,71 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172003 42611 05/05/2021	1
	12137	10106355	927,80	0,00	3.003.577,91 C	EDOC 2021000101615 - INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	12137	10106356	83.700,00	0,00	2.919.877,91 C	8 E-DOC 1657 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27867 DÉB CC 3	1
	12137	10106357	207.102,99	0,00	2.712.774,92 C	8 E-DOC 1697 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	1
	12137	10106358	62.893,66	0,00	2.649.881,26 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 211 DÉB CC 3	1
	12137	10106359	106,62	0,00	2.649.774,64 C	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348166 DÉB CC 3	1
	12137	10106361	21.486,58	0,00	2.628.288,06 C	8 EDOC 20210001.01640 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 153 DÉB CC 3	1
	12137	10106362	1.829,74	0,00	2.626.458,32 C	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928439 DÉB CC 3	1
	12137	10105739	0,00	237,60	2.626.695,92 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7372 42582 03/05/2021	1
	12137	10105747	0,00	197,60	2.626.893,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653 26/05/2021	1
	12137	10106241	0,00	76,00	2.626.969,52 C	PROVISÃO NFS Nº 14923 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105748	0,00	1.163,90	2.628.133,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488770 07/06/2021	1
	12137	10105749	0,00	1.000,00	2.629.133,42 C	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4003 42481 28/04/2021	1
	12137	10105750	0,00	990,00	2.630.123,42 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920 42473 28/04/2021	1
	12137	10105761	0,00	17.136,00	2.647.259,42 C	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 195 42628 05/05/2021	1
	12137	10105764	0,00	19.530,00	2.666.789,42 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433527 42631 17/05/2021	1
	12137	10105765	0,00	4.800,00	2.671.589,42 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51129 42546 29/04/2021	1
	12137	10105812	0,00	781,26	2.672.370,68 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 43878 24/06/2021	
07/04/2021	12137	10105813	0,00	148,40	2.672.519,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488780 07/06/2021	1
	12137	10105814	0,00	148,40	2.672.667,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488782 07/06/2021	1
	12137	10105828	0,00	130,50	2.672.797,98 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51127 42499 29/04/2021	1
	12137	10105880	0,00	640,00	2.673.437,98 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8409 42585 27/04/2021	1
	12137	10105881	0,00	15,34	2.673.453,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596 30/04/2021	1
	12137	10105882	0,00	461,36	2.673.914,68 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43877 24/06/2021	1
	12137	10105883	0,00	781,26	2.674.695,94 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43875 24/06/2021	1
	12137	10105884	0,00	3.012,75	2.677.708,69 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47073 42469 27/04/2021	1
	12137	10105886	0,00	102,92	2.677.811,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488758 07/06/2021	1
	12137	10105887	0,00	563,40	2.678.375,01 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10330 42588 28/04/2021	1
	12137	10105897	0,00	553,11	2.678.928,12 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171989 42611 05/05/2021	1
	12137	10105898	0,00	91.200,00	2.770.128,12 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28335 42619 04/05/2021	1
	12137	10105899	0,00	250,00	2.770.378,12 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1647 42603 29/04/2021	1
	12137	10105949	0,00	240,00	2.770.618,12 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10318 42382 27/04/2021	1
	12137	10105950	0,00	10.485,24	2.781.103,36 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43787 20/06/2021	1
	12137	10105953	0,00	36,12	2.781.139,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597 30/04/2021	1
	12137	10105966	0,00	4.950,00	2.786.089,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1172006 42611 05/05/2021	1
	12137	10105970	0,00	1.120,00	2.787.209,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171986 42611 05/05/2021	1
	12137	10106023	0,00	1.609,40	2.788.818,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767 09/04/2021	1
	12137	10106157	0,00	1.679,30	2.790.498,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773 09/04/2021	1
	12137	10106171	0,00	4.218,20	2.794.716,38 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2773 42623 06/05/2021	1
	12137	10106175	0,00	2.483,20	2.797.199,58 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418488 42632 05/05/2021	1
	12137	10106033	0,00	726,60	2.797.926,18 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1418490 42551 05/05/2021	1
	12137	10105665	0,00	936,58	2.798.862,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488776 07/06/2021	1
	12137	10105669	0,00	3.148,90	2.802.011,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/04/2021	
07/04/2021	12137	10105677	0,00	1.820,30	2.803.831,96 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118023 42612 27/04/2021	1
	12137	10105678	0,00	344,96	2.804.176,92 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 222431 42542 29/04/2021	1
	12137	10105680	0,00	54.000,00	2.858.176,92 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433686 42631 18/05/2021	1
	12137	10105681	0,00	3.980,00	2.862.156,92 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433518 42631 17/05/2021	1
	12137	10106088	0,00	936,58	2.863.093,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488774 07/06/2021	1
	12137	10106089	0,00	3.500,00	2.866.593,50 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932271 07/05/2021	1
	12137	10106099	0,00	8.653,00	2.875.246,50 C	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150834 42616 01/05/2021	1
	12137	10106354	180,00	0,00	2.875.066,50 C	EDOC 2021000101615 - RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 302 DÉB CC 3	1
08/04/2021	12137	10106369	3.090,48	0,00	2.871.976,02 C	8 E-DOC 1651 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 348347 DÉB CC 3	1
	12137	10106080	0,00	3.795,00	2.875.771,02 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11625 42602 28/04/2021	1
	12137	10106371	13.429,50	0,00	2.862.341,52 C	8 EDOC 20210001.01616 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2430 DÉB CC 3	1
	12137	10106372	399,84	0,00	2.861.941,68 C	EDOC 20210001.01622 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 19355 DÉB CC 3	1
	12137	10106378	266,00	0,00	2.861.675,68 C	EDOC 2021000101641 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 928629 DÉB CC 3	1
	12137	10106364	43.500,00	0,00	2.818.175,68 C	E-DOC 20210001.0100 MAIS OXIGENIO EIRELI PG NF 1505 DÉB CC 3	1
	12137	10106365	226,30	0,00	2.817.949,38 C	8 EDOC 20210001.01628 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50381 DÉB CC 3	1
	12137	10106366	9.755,70	0,00	2.808.193,68 C	8 EDOC 20210001.01625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149179 DÉB CC 3	1
	12137	10106367	7.722,00	0,00	2.800.471,68 C	8 EDOC 20210001.01682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 110684 DÉB CC 3	1
	12137	10106368	40.496,96	0,00	2.759.974,72 C	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 512 DÉB CC 3	1
	12137	10105741	0,00	8.894,00	2.768.868,72 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1486 42620 29/04/2021	1
	12137	10105745	0,00	5.154,80	2.774.023,52 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31617 42590 07/05/2021	1
	12137	10105751	0,00	53.597,50	2.827.621,02 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3365 42492 01/05/2021	1
	12137	10105760	0,00	2.491,49	2.830.112,51 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142094 42586 07/05/2021	1
	12137	10105829	0,00	4.275,00	2.834.387,51 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12099 42594 28/04/2021	1
	12137	10105876	0,00	1.224,00	2.835.611,51 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47095 42581 28/04/2021	1
	12137	10105889	0,00	171,60	2.835.783,11 C	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2533 42513	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021							
08/04/2021	12137	10105890	0,00	42.000,00	2.877.783,11 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 433807 42638 18/05/2021	1
	12137	10105961	0,00	31.460,41	2.909.243,52 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36878 42618 05/05/2021	1
	12137	10106022	0,00	1.425,00	2.910.668,52 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31616 42590 07/05/2021	1
	12137	10106176	0,00	4.252,80	2.914.921,32 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2929205 42637 04/05/2021	1
	12137	10105657	0,00	12.103,05	2.927.024,37 C	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 57789 42200 07/05/2021	1
	12137	10105670	0,00	9.620,00	2.936.644,37 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115600 42504 28/04/2021	1
	12137	10105683	0,00	12.214,10	2.948.858,47 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115599 42625 06/05/2021	1
	12137	10106370	4.800,00	0,00	2.944.058,47 C	EDOC 2021000101685 - GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7219 DÉB CC 3	1
09/04/2021	12137	10106449	1.361,00	0,00	2.942.697,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486239 DÉB CC 3	1
	12137	10106450	1.361,00	0,00	2.941.336,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484144 DÉB CC 3	1
	12137	10106451	3.294,00	0,00	2.938.042,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484247 DÉB CC 3	1
	12137	10106452	3.140,00	0,00	2.934.902,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486227 DÉB CC 3	1
	12137	10106453	2.241,00	0,00	2.932.661,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484232 DÉB CC 3	1
	12137	10106454	1.801,00	0,00	2.930.860,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484619 DÉB CC 3	1
	12137	10106455	1.749,20	0,00	2.929.111,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484201 DÉB CC 3	1
	12137	10106456	1.132,00	0,00	2.927.979,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484609 DÉB CC 3	1
	12137	10106457	9.257,39	0,00	2.918.721,88 C	EDOC 20210001.01436 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11755 DÉB CC 3	1
	12137	10106459	2.591,00	0,00	2.916.130,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482573 DÉB CC 3	1
	12137	10106460	350,00	0,00	2.915.780,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482572 DÉB CC 3	1
	12137	10106461	350,00	0,00	2.915.430,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482663 DÉB CC 3	1
	12137	10106462	1.801,00	0,00	2.913.629,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482559 DÉB CC 3	1
	12137	10106463	382,00	0,00	2.913.247,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482580 DÉB CC 3	1
	12137	10106464	3.026,00	0,00	2.910.221,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482587 DÉB CC 3	1
	12137	10106465	1.679,30	0,00	2.908.542,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486219 DÉB CC 3	1
	12137	10106466	1.679,30	0,00	2.906.863,28 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 487054 DÉB CC 3	
09/04/2021	12137	10106467	350,00	0,00	2.906.513,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487077 DÉB CC 3	1
	12137	10106468	382,00	0,00	2.906.131,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 487057 DÉB CC 3	1
	12137	10106469	382,00	0,00	2.905.749,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475105 DÉB CC 3	1
	12137	10106470	450,00	0,00	2.905.299,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476897 DÉB CC 3	1
	12137	10106471	382,00	0,00	2.904.917,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478727 DÉB CC 3	1
	12137	10106472	2.681,00	0,00	2.902.236,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477540 DÉB CC 3	1
	12137	10106473	1.819,10	0,00	2.900.417,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477543 DÉB CC 3	1
	12137	10106474	1.819,10	0,00	2.898.598,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477556 DÉB CC 3	1
	12137	10106475	1.819,10	0,00	2.896.778,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477550 DÉB CC 3	1
	12137	10106476	1.801,00	0,00	2.894.977,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477542 DÉB CC 3	1
	12137	10106477	1.749,20	0,00	2.893.228,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477547 DÉB CC 3	1
	12137	10106478	1.351,20	0,00	2.891.877,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477551 DÉB CC 3	1
	12137	10106479	3.026,00	0,00	2.888.851,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477553 DÉB CC 3	1
	12137	10106480	1.679,30	0,00	2.887.172,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477697 DÉB CC 3	1
	12137	10106481	574,90	0,00	2.886.597,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477728 DÉB CC 3	1
	12137	10106482	724,00	0,00	2.885.873,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477723 DÉB CC 3	1
	12137	10106483	2.912,00	0,00	2.882.961,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477695 DÉB CC 3	1
	12137	10106484	382,00	0,00	2.882.579,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478765 DÉB CC 3	1
	12137	10106485	1.801,00	0,00	2.880.778,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478758 DÉB CC 3	1
	12137	10106486	350,00	0,00	2.880.428,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478734 DÉB CC 3	1
	12137	10106487	382,00	0,00	2.880.046,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484152 DÉB CC 3	1
	12137	10106488	552,24	0,00	2.879.494,14 C	8 EDOC 20210001.01602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 149545 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106489	5.706,00	0,00	2.873.788,14 C	8 EDOC 20210001.01660 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11199 DÉB CC 3	1
	12137	10105746	0,00	262,19	2.874.050,33 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10780 42617 30/04/2021	1
	12137	10105811	0,00	63,97	2.874.114,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354909 07/05/2021	1
	12137	10105820	0,00	38.205,00	2.912.319,30 C	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2723 42157 30/04/2021	1
	12137	10105827	0,00	1.630,00	2.913.949,30 C	CM HOSPITALAR S.A. 895203 42591 30/04/2021	1
	12137	10105879	0,00	74,64	2.914.023,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354177 05/05/2021	1
	12137	10105888	0,00	286.051,96	3.200.075,90 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 217 07/05/2021	1
	12137	10105951	0,00	200,00	3.200.275,90 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 46661 42629 29/04/2021	1
	12137	10106005	0,00	15.670,09	3.215.945,99 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327038 42606 07/05/2021	1
	12137	10106156	0,00	1.533,00	3.217.478,99 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928869 42630 04/05/2021	1
	12137	10106159	0,00	13.929,50	3.231.408,49 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153248 42587 10/05/2021	1
	12137	10106034	0,00	16.707,80	3.248.116,29 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153042 42614 07/05/2021	1
	12137	10106077	0,00	1.320,00	3.249.436,29 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118228 42584 29/04/2021	1
	12137	10105661	0,00	42,65	3.249.478,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354899 07/05/2021	1
	12137	10105668	0,00	1.164,42	3.250.643,36 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1485 42444 29/04/2021	1
	12137	10105675	0,00	1.144,00	3.251.787,36 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 118674 42584 30/04/2021	1
	12137	10105682	0,00	1.242,00	3.253.029,36 C	CM HOSPITALAR S.A. 466347 42592 30/04/2021	1
	12137	10106098	0,00	15.977,52	3.269.006,88 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10781 42532 30/04/2021	1
	12137	10106105	0,00	7.270,00	3.276.276,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2927907 42630 03/05/2021	1
	12137	10106380	8.140,00	0,00	3.268.136,88 C	EDOC 2021000101642 - DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 130810 DÉB CC 3	1
	12137	10106381	5.550,00	0,00	3.262.586,88 C	EDOC 2021000101689 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 867 DÉB CC 3	1
	12137	10106382	540,00	0,00	3.262.046,88 C	8 EDOC 20210001.01674 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 831 DÉB CC 3	1
	12137	10106384	382,00	0,00	3.261.664,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486214 DÉB CC 3	1
	12137	10106386	724,00	0,00	3.260.940,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486231 DÉB CC 3	1
	12137	10106387	1.749,20	0,00	3.259.191,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478756 DÉB CC 3	1
	12137	10106388	299,02	0,00	3.258.892,66 C	E-DOC DUPATRI 20210001.01631 HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 156123 DÉB CC 3	1
	12137	10106389	10.395,00	0,00	3.248.497,66 C	E-DOC 20210001.01601 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 364411 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106390	2.912,00	0,00	3.245.585,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479958 DÉB CC 3	1
	12137	10106391	2.798,00	0,00	3.242.787,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486220 DÉB CC 3	1
	12137	10106392	1.679,30	0,00	3.241.108,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486222 DÉB CC 3	1
	12137	10106393	32,00	0,00	3.241.076,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486218 DÉB CC 3	1
	12137	10106394	1.801,00	0,00	3.239.275,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484616 DÉB CC 3	1
	12137	10106395	3.148,90	0,00	3.236.126,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484598 DÉB CC 3	1
	12137	10106396	3.021,30	0,00	3.233.105,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484588 DÉB CC 3	1
	12137	10106397	1.281,30	0,00	3.231.823,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484595 DÉB CC 3	1
	12137	10106398	382,00	0,00	3.231.441,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482512 DÉB CC 3	1
	12137	10106399	2.912,00	0,00	3.228.529,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482598 DÉB CC 3	1
	12137	10106400	382,00	0,00	3.228.147,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482583 DÉB CC 3	1
	12137	10106401	1.190,00	0,00	3.226.957,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481669 DÉB CC 3	1
	12137	10106402	382,00	0,00	3.226.575,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482662 DÉB CC 3	1
	12137	10106403	382,00	0,00	3.226.193,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482593 DÉB CC 3	1
	12137	10106404	1.351,20	0,00	3.224.842,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482658 DÉB CC 3	1
	12137	10106405	1.361,00	0,00	3.223.481,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482575 DÉB CC 3	1
	12137	10106406	2.241,00	0,00	3.221.240,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482591 DÉB CC 3	1
	12137	10106407	724,00	0,00	3.220.516,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484241 DÉB CC 3	1
	12137	10106411	3.091,00	0,00	3.217.425,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486236 DÉB CC 3	1
	12137	10106412	382,00	0,00	3.217.043,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484209 DÉB CC 3	1
	12137	10106413	382,00	0,00	3.216.661,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481693 DÉB CC 3	1
	12137	10106414	382,00	0,00	3.216.279,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484225 DÉB CC 3	1
	12137	10106415	1.801,00	0,00	3.214.478,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484214 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106416	3.548,00	0,00	3.210.930,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481662 DÉB CC 3	1
	12137	10106417	382,00	0,00	3.210.548,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484617 DÉB CC 3	1
	12137	10106418	2.948,00	0,00	3.207.600,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481665 DÉB CC 3	1
	12137	10106419	1.801,00	0,00	3.205.799,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484238 DÉB CC 3	1
	12137	10106420	1.801,00	0,00	3.203.998,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479964 DÉB CC 3	1
	12137	10106421	382,00	0,00	3.203.616,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481611 DÉB CC 3	1
	12137	10106422	382,00	0,00	3.203.234,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481685 DÉB CC 3	1
	12137	10106423	1.711,00	0,00	3.201.523,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484228 DÉB CC 3	1
	12137	10106424	382,00	0,00	3.201.141,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484160 DÉB CC 3	1
	12137	10106425	3.288,70	0,00	3.197.852,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481055 DÉB CC 3	1
	12137	10106426	1.801,00	0,00	3.196.051,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482563 DÉB CC 3	1
	12137	10106427	1.801,00	0,00	3.194.250,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484235 DÉB CC 3	1
	12137	10106428	2.168,60	0,00	3.192.082,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481676 DÉB CC 3	1
	12137	10106429	1.351,20	0,00	3.190.731,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482596 DÉB CC 3	1
	12137	10106430	6.390,00	0,00	3.184.341,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479972 DÉB CC 3	1
	12137	10106431	382,00	0,00	3.183.959,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484618 DÉB CC 3	1
	12137	10106432	382,00	0,00	3.183.577,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481679 DÉB CC 3	1
	12137	10106433	1.361,00	0,00	3.182.216,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484230 DÉB CC 3	1
	12137	10106434	350,00	0,00	3.181.866,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481607 DÉB CC 3	1
	12137	10106435	3.026,00	0,00	3.178.840,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479988 DÉB CC 3	1
	12137	10106436	382,00	0,00	3.178.458,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484147 DÉB CC 3	1
	12137	10106437	3.326,00	0,00	3.175.132,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481656 DÉB CC 3	1
	12137	10106438	1.749,20	0,00	3.173.382,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485080 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106439	1.801,00	0,00	3.171.581,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486216 DÉB CC 3	1
	12137	10106440	440,00	0,00	3.171.141,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484614 DÉB CC 3	1
	12137	10106441	382,00	0,00	3.170.759,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479957 DÉB CC 3	1
	12137	10106442	3.026,00	0,00	3.167.733,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486225 DÉB CC 3	1
	12137	10106443	382,00	0,00	3.167.351,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481652 DÉB CC 3	1
	12137	10106444	1.211,40	0,00	3.166.140,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479985 DÉB CC 3	1
	12137	10106445	382,00	0,00	3.165.758,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479965 DÉB CC 3	1
	12137	10106446	382,00	0,00	3.165.376,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481655 DÉB CC 3	1
	12137	10106447	1.801,00	0,00	3.163.575,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479999 DÉB CC 3	1
	12137	10106448	1.801,00	0,00	3.161.774,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486240 DÉB CC 3	1
12/04/2021	12137	10106503	27.129,69	0,00	3.134.644,87 C	E-DOC 20210001.01774 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1848732 DÉB CC 3	1
	12137	10106101	0,00	400,00	3.135.044,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418871 42555 19/04/2021	1
	12137	10106505	6.487,60	0,00	3.128.557,27 C	8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2900740 DÉB CC 3	1
	12137	10106506	22.200,00	0,00	3.106.357,27 C	8 EDOC 20210001.01782 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2902713 DÉB CC 3	1
	12137	10106509	1.313,00	0,00	3.105.044,27 C	8 EDOC 20210001.01834 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 50504 DÉB CC 3	1
	12137	10106511	640,50	0,00	3.104.403,77 C	E-DOC 20210001.01767 BVC COM E DIST PG NF 262 DÉB CC 3	1
	12137	10106512	1.100,00	0,00	3.103.303,77 C	8 EDOC 20210001.01762 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6754 DÉB CC 3	1
	12137	10106513	460,00	0,00	3.102.843,77 C	8 EDOC 20210001.01679 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 111374 DÉB CC 3	1
	12137	10106515	6.594,00	0,00	3.096.249,77 C	8 EDOC 20210001.01757 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13759 DÉB CC 3	1
	12137	10106531	273,25	0,00	3.095.976,52 C	8 E-DOC 20210001.01634 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 219942 DÉB CC 3	1
	12137	10106532	1.027,00	0,00	3.094.949,52 C	E-DOC 20210001.01799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27464 DÉB CC 3	1
	12137	10106555	2.832,03	0,00	3.092.117,49 C	TOTVS S.A. PG NF 3023630 DÉB CC 3	1
	12137	10106557	10.776,50	0,00	3.081.340,99 C	8 EDOC 20210001.01649 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7828 DÉB CC 3	1
	12137	10105735	0,00	400,00	3.081.740,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413255	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42555 19/04/2021	
12/04/2021	12137	10105756	0,00	15,34	3.081.756,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898 14/06/2021	1
	12137	10105762	0,00	400,00	3.082.156,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418869 42555 19/04/2021	1
	12137	10105766	0,00	400,00	3.082.556,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413252 42555 19/04/2021	1
	12137	10105815	0,00	400,00	3.082.956,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418853 42555 19/04/2021	1
	12137	10105823	0,00	400,00	3.083.356,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413298 42555 19/04/2021	1
	12137	10105824	0,00	400,00	3.083.756,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417294 42555 19/04/2021	1
	12137	10105825	0,00	400,00	3.084.156,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417393 42555 19/04/2021	1
	12137	10105826	0,00	31,99	3.084.188,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355404 09/05/2021	1
	12137	10105830	0,00	400,00	3.084.588,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412260 42555 19/04/2021	1
	12137	10105831	0,00	400,00	3.084.988,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413258 42555 19/04/2021	1
	12137	10105891	0,00	60,59	3.085.048,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849 14/06/2021	1
	12137	10105892	0,00	1.054,91	3.086.103,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903 14/06/2021	1
	12137	10105893	0,00	420,00	3.086.523,82 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2934037 42630 07/05/2021	1
	12137	10105894	0,00	996,00	3.087.519,82 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4415 42589 03/05/2021	1
	12137	10105958	0,00	400,00	3.087.919,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417399 42555 19/04/2021	1
	12137	10105968	0,00	21.433,50	3.109.353,32 C	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 74 42207 05/05/2021	1
	12137	10105969	0,00	400,00	3.109.753,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414940 42555 19/04/2021	1
	12137	10105971	0,00	400,00	3.110.153,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417405 42555 19/04/2021	1
	12137	10105972	0,00	400,00	3.110.553,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412269 42555 19/04/2021	1
	12137	10106151	0,00	400,00	3.110.953,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414948 42555 19/04/2021	1
	12137	10106010	0,00	400,00	3.111.353,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418862 42555 19/04/2021	1
	12137	10106014	0,00	400,00	3.111.753,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414933 42555 19/04/2021	1
	12137	10106024	0,00	400,00	3.112.153,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418865 42555 19/04/2021	1
	12137	10106158	0,00	60,59	3.112.213,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106160	0,00	400,00	3.112.613,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417411 42555 19/04/2021	1
	12137	10106161	0,00	53.597,50	3.166.211,41 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3379 42492 07/05/2021	1
	12137	10106163	0,00	22.890,00	3.189.101,41 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434189 42550 20/05/2021	1
	12137	10106164	0,00	400,00	3.189.501,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412275 42555 19/04/2021	1
	12137	10106173	0,00	400,00	3.189.901,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415647 42555 19/04/2021	1
	12137	10106174	0,00	127,94	3.190.029,35 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355406 09/05/2021	1
	12137	10106178	0,00	400,00	3.190.429,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416302 42555 19/04/2021	1
	12137	10106026	0,00	400,00	3.190.829,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417419 42555 19/04/2021	1
	12137	10106027	0,00	27,71	3.190.857,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908 14/06/2021	1
	12137	10106028	0,00	400,00	3.191.257,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414944 42555 19/04/2021	1
	12137	10106029	0,00	3.043,00	3.194.300,06 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 15421 42596 07/05/2021	1
	12137	10106032	0,00	400,00	3.194.700,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413301 42555 19/04/2021	1
	12137	10105658	0,00	400,00	3.195.100,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413305 42555 19/04/2021	1
	12137	10105659	0,00	400,00	3.195.500,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413303 42555 19/04/2021	1
	12137	10105671	0,00	400,00	3.195.900,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417427 42555 19/04/2021	1
	12137	10105676	0,00	400,00	3.196.300,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416295 42555 19/04/2021	1
	12137	10105679	0,00	400,00	3.196.700,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413260 42555 19/04/2021	1
	12137	10106093	0,00	79,90	3.196.779,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919 14/06/2021	1
	12137	10106094	0,00	400,00	3.197.179,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413296 42555 19/04/2021	1
	12137	10106095	0,00	180,58	3.197.360,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906 14/06/2021	1
	12137	10106504	151,44	0,00	3.197.209,10 C	E-DOC 20210001.01758 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48795 DÉB CC 3	1
13/04/2021	12137	10106576	3.005,75	0,00	3.194.203,35 C	E-DOC 20210001.01778 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220047 DÉB CC 3	1
	12137	10106090	0,00	400,00	3.194.603,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425784 42555 19/04/2021	1
	12137	10106582	9.900,00	0,00	3.184.703,35 C	EDOC 2021000101769 - G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 2384 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10105742	0,00	2.712,07	3.187.415,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345587 09/05/2021	1
	12137	10105743	0,00	854,00	3.188.269,42 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64448 42665 12/05/2021	1
	12137	10105744	0,00	400,00	3.188.669,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421857 42555 19/04/2021	1
	12137	10105752	0,00	400,00	3.189.069,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425240 42555 19/04/2021	1
	12137	10105753	0,00	400,00	3.189.469,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425238 42555 19/04/2021	1
	12137	10105754	0,00	400,00	3.189.869,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425759 42555 19/04/2021	1
	12137	10105816	0,00	400,00	3.190.269,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422491 42555 19/04/2021	1
	12137	10105817	0,00	400,00	3.190.669,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425779 42555 19/04/2021	1
	12137	10105818	0,00	400,00	3.191.069,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425807 42555 19/04/2021	1
	12137	10105819	0,00	6.096,56	3.197.165,98 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71937 42583 07/05/2021	1
	12137	10105877	0,00	20.600,00	3.217.765,98 C	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 189 42549 01/05/2021	1
	12137	10105885	0,00	400,00	3.218.165,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423246 42555 19/04/2021	1
	12137	10105954	0,00	400,00	3.218.565,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421747 42555 19/04/2021	1
	12137	10105955	0,00	400,00	3.218.965,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422500 42555 14/04/2021	1
	12137	10105956	0,00	400,00	3.219.365,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425791 42555 19/04/2021	1
	12137	10106008	0,00	180,58	3.219.546,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910 14/06/2021	1
	12137	10106015	0,00	249,46	3.219.796,02 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932245 42626 06/05/2021	1
	12137	10106016	0,00	117,29	3.219.913,31 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349249 09/05/2021	1
	12137	10106019	0,00	400,00	3.220.313,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422495 42555 19/04/2021	1
	12137	10106020	0,00	400,00	3.220.713,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425243 42555 19/04/2021	1
	12137	10106153	0,00	3.926,00	3.224.639,31 C	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2493 42635 03/05/2021	1
	12137	10106155	0,00	400,00	3.225.039,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421963 42555 19/04/2021	1
	12137	10106025	0,00	400,00	3.225.439,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425801 42555 19/04/2021	1
	12137	10106179	0,00	400,00	3.225.839,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418927 42555 19/04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10105662	0,00	5.349,48	3.231.188,79 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153712 42614 12/05/2021	1
	12137	10105666	0,00	400,00	3.231.588,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419751 42555 19/04/2021	1
	12137	10105672	0,00	400,00	3.231.988,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425756 42555 19/04/2021	1
	12137	10105673	0,00	400,00	3.232.388,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425796 42555 19/04/2021	1
	12137	10105684	0,00	4.435,60	3.236.824,39 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 36934 42639 07/05/2021	1
	12137	10106078	0,00	31,99	3.236.856,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349315 09/05/2021	1
	12137	10106081	0,00	805,00	3.237.661,38 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20213 42600 07/05/2021	1
	12137	10106577	1.186,11	0,00	3.236.475,27 C	E-DOC 20210001.01776 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 220076 DÉB CC 3	1
14/04/2021	12137	10106583	511,10	0,00	3.235.964,17 C	8 EDOC 20210001.01824 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7507 DÉB CC 3	1
	12137	10105686	0,00	30,68	3.235.994,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954 14/06/2021	1
	12137	10106585	127,95	0,00	3.235.866,90 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349300 DÉB CC 3	1
	12137	10106586	95,96	0,00	3.235.770,94 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349254 DÉB CC 3	1
	12137	10106588	63,97	0,00	3.235.706,97 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349240 DÉB CC 3	1
	12137	10106589	31,99	0,00	3.235.674,98 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349259 DÉB CC 3	1
	12137	10106590	2.248,50	0,00	3.233.426,48 C	EDOC 20210001.01830 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10679 DÉB CC 3	1
	12137	10106591	71,81	0,00	3.233.354,67 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349255 DÉB CC 3	1
	12137	10105736	0,00	29,94	3.233.384,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952 14/06/2021	1
	12137	10105737	0,00	36,12	3.233.420,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961 14/06/2021	1
	12137	10105738	0,00	46,02	3.233.466,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969 14/06/2021	1
	12137	10105757	0,00	24,61	3.233.491,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853 14/06/2021	1
	12137	10105758	0,00	303,19	3.233.794,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976 14/06/2021	1
	12137	10105767	0,00	8,05	3.233.802,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890 14/06/2021	1
	12137	10105809	0,00	148,40	3.233.951,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962 21/06/2021	1
	12137	10105810	0,00	184,16	3.234.135,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/06/2021	
14/04/2021	12137	10105821	0,00	46,02	3.234.181,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973	1
	12137	10105822	0,00	15.510,00	3.249.691,18 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 42473 05/05/2021	1
	12137	10105874	0,00	102,00	3.249.793,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951	1
	12137	10105875	0,00	936,58	3.250.729,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970	1
	12137	10105895	0,00	18,06	3.250.747,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950	1
	12137	10105896	0,00	8.540,00	3.259.287,82 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1421711 42673 13/05/2021	1
	12137	10105900	0,00	60,59	3.259.348,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893	1
	12137	10105901	0,00	275,48	3.259.623,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851	1
	12137	10105944	0,00	15,34	3.259.639,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963	1
	12137	10105945	0,00	367,62	3.260.006,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959	1
	12137	10105952	0,00	929,30	3.260.936,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961	1
	12137	10105957	0,00	54,18	3.260.990,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915	1
	12137	10105959	0,00	308,76	3.261.299,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966	1
	12137	10105960	0,00	15,34	3.261.314,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977	1
	12137	10105962	0,00	3.778,15	3.265.092,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675	1
	12137	10105963	0,00	3.668,48	3.268.761,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7623	1
	12137	10105964	0,00	864.000,00	4.132.761,06 C	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2552 42636	1
	12137	10105967	0,00	2.800,00	4.135.561,06 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2696 42503 05/05/2021	1
	12137	10105973	0,00	15,34	4.135.576,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858	1
	12137	10106149	0,00	148,40	4.135.724,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972	1
	12137	10106006	0,00	15,34	4.135.740,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960	1
	12137	10106007	0,00	183,81	4.135.923,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964	1
	12137	10106017	0,00	1.064,20	4.136.988,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12137	10106162	0,00	154,38	4.137.142,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863 14/06/2021	1
	12137	10106165	0,00	60,59	4.137.203,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852 14/06/2021	1
	12137	10106166	0,00	15,34	4.137.218,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978 14/06/2021	1
	12137	10106167	0,00	3.778,15	4.140.996,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674 12/07/2021	1
	12137	10106168	0,00	5.840,00	4.146.836,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7626 42407 30/04/2021	1
	12137	10106169	0,00	4.922,72	4.151.759,33 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43901 27/06/2021	1
	12137	10106170	0,00	887,04	4.152.646,37 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 224046 42542 13/05/2021	1
	12137	10106172	0,00	8.000,00	4.160.646,37 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267137 07/06/2021	1
	12137	10106030	0,00	205,84	4.160.852,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965 14/06/2021	1
	12137	10106031	0,00	4.279,07	4.165.131,28 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43903 27/06/2021	1
	12137	10106035	0,00	60,59	4.165.191,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896 14/06/2021	1
	12137	10105656	0,00	29,94	4.165.221,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962 14/06/2021	1
	12137	10106075	0,00	60,59	4.165.282,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968 14/06/2021	1
	12137	10106076	0,00	8,05	4.165.290,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970 14/06/2021	1
	12137	10105663	0,00	288,71	4.165.579,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866 21/06/2021	1
	12137	10105674	0,00	29,94	4.165.609,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869 16/06/2021	1
	12137	10105685	0,00	90,29	4.165.699,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888 14/06/2021	1
	12137	10106082	0,00	382,00	4.166.081,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968 14/05/2021	1
	12137	10106083	0,00	561,66	4.166.643,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979 21/06/2021	1
	12137	10106084	0,00	686,87	4.167.329,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960 21/06/2021	1
	12137	10106085	0,00	259,37	4.167.589,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966 21/06/2021	1
	12137	10106091	0,00	15,34	4.167.604,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912 14/06/2021	1
	12137	10106092	0,00	299,90	4.167.904,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872 14/06/2021	1
	12137	10106103	0,00	154,38	4.168.058,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956 14/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12137	10106584	1.113,89	0,00	4.166.945,02 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349302 DÉB CC 3	1
15/04/2021	12137	10106662	995,00	0,00	4.165.950,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149560 DÉB CC 3	1
	12137	10106663	995,00	0,00	4.164.955,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149316 DÉB CC 3	1
	12137	10105719	0,00	1.650,00	4.166.605,02 C	BVC COM E DIST 313 42528 06/05/2021	1
	12137	10105845	0,00	512,51	4.167.117,53 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438 42245 05/05/2021	1
	12137	10105902	0,00	2.912,00	4.170.029,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871 14/05/2021	1
	12137	10105903	0,00	95,96	4.170.125,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355932 12/05/2021	1
	12137	10106180	0,00	8.403,98	4.178.529,47 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 134046 42605 10/05/2021	1
	12137	10105687	0,00	53,00	4.178.582,47 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153889 42587 13/05/2021	1
	12137	10105688	0,00	558,00	4.179.140,47 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4611 42664 05/05/2021	1
	12137	10105689	0,00	313,74	4.179.454,21 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932269 42601 06/05/2021	1
	12137	10105705	0,00	822,43	4.180.276,64 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437 42126 05/05/2021	1
	12137	10106104	0,00	53,31	4.180.329,95 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355930 12/05/2021	1
	12137	10106592	995,00	0,00	4.179.334,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149573 DÉB CC 3	1
	12137	10106593	995,00	0,00	4.178.339,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149317 DÉB CC 3	1
	12137	10106594	995,00	0,00	4.177.344,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149581 DÉB CC 3	1
	12137	10106595	995,00	0,00	4.176.349,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149561 DÉB CC 3	1
	12137	10106596	995,00	0,00	4.175.354,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149559 DÉB CC 3	1
	12137	10106597	136,46	0,00	4.175.218,49 C	EDOC 2021000101773 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157007 DÉB CC 3	1
	12137	10106598	13.582,80	0,00	4.161.635,69 C	EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 108360 DÉB CC 3	1
	12137	10106599	7.308,00	0,00	4.154.327,69 C	8 EDOC 20210001.01763 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3650 DÉB CC 3	1
	12137	10106600	19.639,20	0,00	4.134.688,49 C	EDOC 2021000101784 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 111644 DÉB CC 3	1
	12137	10106601	95,96	0,00	4.134.592,53 C	EDOC2021000101808 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349506 DÉB CC 3	1
	12137	10106602	7.495,00	0,00	4.127.097,53 C	8 EDOC 20210001.01805 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5274 DÉB CC 3	1
	12137	10106603	1.135,23	0,00	4.125.962,30 C	8 EDOC 20210001.01870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106605	415,00	0,00	4.125.547,30 C	8 E-DOC 20210001.01796 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 152552 DÉB CC 3	1
	12137	10106606	571,90	0,00	4.124.975,40 C	8 EDOC 20210001.01827 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 7736 DÉB CC 3	1
	12137	10106607	1.050,00	0,00	4.123.925,40 C	E-DOC 20210001.01833 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1608827 DÉB CC 3	1
	12137	10106609	305,40	0,00	4.123.620,00 C	E-DOC 20210001.01816 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10728 DÉB CC 3	1
	12137	10106613	10.333,44	0,00	4.113.286,56 C	8 EDOC 2021000101780 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1458 DÉB CC 3	1
	12137	10106614	73,92	0,00	4.113.212,64 C	8 EDOC 20210001.01772 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48834 DÉB CC 9	1
	12137	10106615	14.250,00	0,00	4.098.962,64 C	8 EDOC 20210001.01783 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 113760 DÉB CC 3	1
	12137	10106616	995,00	0,00	4.097.967,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149572 DÉB CC 3	1
	12137	10106617	995,00	0,00	4.096.972,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149357 DÉB CC 3	1
	12137	10106619	995,00	0,00	4.095.977,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149562 DÉB CC 3	1
	12137	10106620	995,00	0,00	4.094.982,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149568 DÉB CC 3	1
	12137	10106621	995,00	0,00	4.093.987,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149353 DÉB CC 3	1
	12137	10106622	995,00	0,00	4.092.992,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149319 DÉB CC 3	1
	12137	10106623	995,00	0,00	4.091.997,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149320 DÉB CC 3	1
	12137	10106624	995,00	0,00	4.091.002,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149556 DÉB CC 3	1
	12137	10106625	995,00	0,00	4.090.007,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149565 DÉB CC 3	1
	12137	10106626	995,00	0,00	4.089.012,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149582 DÉB CC 3	1
	12137	10106627	995,00	0,00	4.088.017,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149563 DÉB CC 3	1
	12137	10106628	995,00	0,00	4.087.022,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149360 DÉB CC 3	1
	12137	10106629	995,00	0,00	4.086.027,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149356 DÉB CC 3	1
	12137	10106630	995,00	0,00	4.085.032,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149361 DÉB CC 3	1
	12137	10106631	995,00	0,00	4.084.037,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149569 DÉB CC 3	1
	12137	10106632	995,00	0,00	4.083.042,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149567 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106633	995,00	0,00	4.082.047,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149583 DÉB CC 3	1
	12137	10106634	995,00	0,00	4.081.052,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149318 DÉB CC 3	1
	12137	10106635	995,00	0,00	4.080.057,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149571 DÉB CC 3	1
	12137	10106636	995,00	0,00	4.079.062,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149351 DÉB CC 3	1
	12137	10106637	995,00	0,00	4.078.067,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149314 DÉB CC 3	1
	12137	10106638	995,00	0,00	4.077.072,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149574 DÉB CC 3	1
	12137	10106639	995,00	0,00	4.076.077,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149315 DÉB CC 3	1
	12137	10106640	995,00	0,00	4.075.082,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149585 DÉB CC 3	1
	12137	10106641	995,00	0,00	4.074.087,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149352 DÉB CC 3	1
	12137	10106642	995,00	0,00	4.073.092,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149358 DÉB CC 3	1
	12137	10106643	995,00	0,00	4.072.097,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149557 DÉB CC 3	1
	12137	10106644	995,00	0,00	4.071.102,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149564 DÉB CC 3	1
	12137	10106645	995,00	0,00	4.070.107,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149359 DÉB CC 3	1
	12137	10106646	995,00	0,00	4.069.112,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149333 DÉB CC 3	1
	12137	10106647	995,00	0,00	4.068.117,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149555 DÉB CC 3	1
	12137	10106648	995,00	0,00	4.067.122,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149558 DÉB CC 3	1
	12137	10106649	995,00	0,00	4.066.127,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149321 DÉB CC 3	1
	12137	10106650	995,00	0,00	4.065.132,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149566 DÉB CC 3	1
	12137	10106651	995,00	0,00	4.064.137,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149576 DÉB CC 3	1
	12137	10106652	995,00	0,00	4.063.142,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149575 DÉB CC 3	1
	12137	10106653	995,00	0,00	4.062.147,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149334 DÉB CC 3	1
	12137	10106654	995,00	0,00	4.061.152,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149584 DÉB CC 3	1
	12137	10106655	995,00	0,00	4.060.157,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149577 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106656	995,00	0,00	4.059.162,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149578 DÉB CC 3	1
	12137	10106657	995,00	0,00	4.058.167,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149570 DÉB CC 3	1
	12137	10106658	995,00	0,00	4.057.172,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149579 DÉB CC 3	1
	12137	10106659	995,00	0,00	4.056.177,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149355 DÉB CC 3	1
	12137	10106660	995,00	0,00	4.055.182,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149580 DÉB CC 3	1
	12137	10106661	995,00	0,00	4.054.187,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149354 DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106727	764,34	0,00	4.053.423,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477692 DÉB CC 3	1
	12137	10106728	989,15	0,00	4.052.434,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477691 DÉB CC 3	1
	12137	10106729	55,42	0,00	4.052.378,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477725 DÉB CC 3	1
	12137	10106730	764,34	0,00	4.051.614,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481630 DÉB CC 3	1
	12137	10106731	972,58	0,00	4.050.641,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475426 DÉB CC 3	1
	12137	10106732	2.939,63	0,00	4.047.702,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481647 DÉB CC 3	1
	12137	10106733	288,71	0,00	4.047.413,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479993 DÉB CC 3	1
	12137	10106734	156,45	0,00	4.047.257,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479968 DÉB CC 3	1
	12137	10106735	183,81	0,00	4.047.073,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479995 DÉB CC 3	1
	12137	10106736	180,58	0,00	4.046.892,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479989 DÉB CC 3	1
	12137	10106737	764,34	0,00	4.046.128,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481629 DÉB CC 3	1
	12137	10106738	183,81	0,00	4.045.944,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477749 DÉB CC 3	1
	12137	10106739	561,66	0,00	4.045.382,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481619 DÉB CC 3	1
	12137	10106740	235,88	0,00	4.045.146,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477705 DÉB CC 3	1
	12137	10106741	989,15	0,00	4.044.157,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479996 DÉB CC 3	1
	12137	10106742	1.096,39	0,00	4.043.061,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479992 DÉB CC 3	1
	12137	10106743	148,40	0,00	4.042.913,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477711 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106744	326,00	0,00	4.042.587,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477712 DÉB CC 3	1
	12137	10106745	764,34	0,00	4.041.822,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481614 DÉB CC 3	1
	12137	10106746	121,18	0,00	4.041.701,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479971 DÉB CC 3	1
	12137	10106747	764,34	0,00	4.040.937,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477730 DÉB CC 3	1
	12137	10106748	972,58	0,00	4.039.964,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481609 DÉB CC 3	1
	12137	10106749	148,40	0,00	4.039.816,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477715 DÉB CC 3	1
	12137	10106750	2.939,63	0,00	4.036.876,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473742 DÉB CC 3	1
	12137	10106751	188,63	0,00	4.036.687,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479954 DÉB CC 3	1
	12137	10106752	180,58	0,00	4.036.507,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479955 DÉB CC 3	1
	12137	10106753	283,50	0,00	4.036.223,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479962 DÉB CC 3	1
	12137	10106754	936,58	0,00	4.035.287,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477694 DÉB CC 3	1
	12137	10106755	989,15	0,00	4.034.298,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477718 DÉB CC 3	1
	12137	10106756	936,58	0,00	4.033.361,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475417 DÉB CC 3	1
	12137	10106757	764,34	0,00	4.032.597,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478745 DÉB CC 3	1
	12137	10106758	764,34	0,00	4.031.832,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477703 DÉB CC 3	1
	12137	10106759	989,15	0,00	4.030.843,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477720 DÉB CC 3	1
	12137	10106760	148,40	0,00	4.030.695,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481602 DÉB CC 3	1
	12137	10106230	0,00	25.604,84	4.056.300,12 C	PROVISÃO NFS Nº 11969 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105807	0,00	787,50	4.057.087,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 399504 05/06/2021	1
	12137	10105913	0,00	3.442,00	4.060.529,62 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3820 42507 16/05/2021	1
	12137	10105914	0,00	37,80	4.060.567,42 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154222 42520 17/05/2021	1
	12137	10105947	0,00	82.740,00	4.143.307,42 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434979 42550 26/05/2021	1
	12137	10105979	0,00	38.500,00	4.181.807,42 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3398 42492 14/05/2021	1
	12137	10105994	0,00	1.050,00	4.182.857,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 399313 04/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10105995	0,00	787,50	4.183.644,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 400399 11/06/2021	1
	12137	10105997	0,00	892,50	4.184.537,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760 05/08/2021	1
	12137	10105998	0,00	1.870,00	4.186.407,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317 05/07/2021	1
	12137	10106011	0,00	192.225,00	4.378.632,42 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 24574 42660 03/05/2021	1
	12137	10106012	0,00	77.970,00	4.456.602,42 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 434980 42631 26/05/2021	1
	12137	10106013	0,00	60,00	4.456.662,42 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154225 42661 17/05/2021	1
	12137	10106193	0,00	330,51	4.456.992,93 C	PROVISÃO NFS Nº 5188 - FATIMA OLIVEIRA LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105631	0,00	892,50	4.457.885,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731 05/08/2021	1
	12137	10105649	0,00	892,50	4.458.777,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849 05/08/2021	1
	12137	10106892	1.050,00	0,00	4.457.727,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387135 DÉB CC 3	1
	12137	10106893	787,50	0,00	4.456.940,43 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387129 DÉB CC 3	1
	12137	10106894	507,84	0,00	4.456.432,59 C	8 EDOC 20210001.01755 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 37304 DÉB CC 3	1
	12137	10106664	3.000,22	0,00	4.453.432,37 C	8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3	1
	12137	10106666	446,25	0,00	4.452.986,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279580 DÉB CC 3	1
	12137	10106667	892,50	0,00	4.452.093,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279806 DÉB CC 3	1
	12137	10106668	892,50	0,00	4.451.201,12 C	EDOC 20210001.01822 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279805 DÉB CC 3	1
	12137	10106669	446,25	0,00	4.450.754,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279804 DÉB CC 3	1
	12137	10106670	446,25	0,00	4.450.308,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279573 DÉB CC 3	1
	12137	10106671	892,50	0,00	4.449.416,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279512 DÉB CC 3	1
	12137	10106672	1.870,00	0,00	4.447.546,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272742 DÉB CC 3	1
	12137	10106673	595,00	0,00	4.446.951,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270255 DÉB CC 3	1
	12137	10106674	892,50	0,00	4.446.058,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258024 DÉB CC 3	1
	12137	10106675	892,50	0,00	4.445.166,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260242 DÉB CC 3	1
	12137	10106676	1.870,00	0,00	4.443.296,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272704 DÉB CC 3	1
	12137	10106677	935,00	0,00	4.442.361,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1272703 DÉB CC 3	1
	12137	10106678	595,00	0,00	4.441.766,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269891 DÉB CC 3	1
	12137	10106679	1.190,00	0,00	4.440.576,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269899 DÉB CC 3	1
	12137	10106680	1.190,00	0,00	4.439.386,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269893 DÉB CC 3	1
	12137	10106681	595,00	0,00	4.438.791,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269889 DÉB CC 3	1
	12137	10106682	1.870,00	0,00	4.436.921,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1267502 DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10106683	935,00	0,00	4.435.986,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260561 DÉB CC 3	
	12137	10106684	1.190,00	0,00	4.434.796,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258232 DÉB CC 3	
	12137	10106685	1.870,00	0,00	4.432.926,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1272419 DÉB CC 3	
	12137	10106686	1.190,00	0,00	4.431.736,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269888 DÉB CC 3	
	12137	10106687	1.190,00	0,00	4.430.546,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269892 DÉB CC 3	
	12137	10106688	446,25	0,00	4.430.099,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258028 DÉB CC 3	
	12137	10106689	1.190,00	0,00	4.428.909,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269887 DÉB CC 3	
	12137	10106690	1.190,00	0,00	4.427.719,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269886 DÉB CC 3	
	12137	10106691	935,00	0,00	4.426.784,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1272341 DÉB CC 3	
	12137	10106692	595,00	0,00	4.426.189,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269900 DÉB CC 3	
	12137	10106693	892,50	0,00	4.425.297,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259390 DÉB CC 3	
	12137	10106694	1.190,00	0,00	4.424.107,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269901 DÉB CC 3	
	12137	10106695	892,50	0,00	4.423.214,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260094 DÉB CC 3	
	12137	10106696	1.190,00	0,00	4.422.024,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1269898 DÉB CC 3	
	12137	10106698	935,00	0,00	4.421.089,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260564 DÉB CC 3	
	12137	10106699	764,34	0,00	4.420.325,53 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						479991 DÉB CC 3	
	12137	10106700	764,34	0,00	4.419.561,19 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						478738 DÉB CC 3	
	12137	10106701	764,34	0,00	4.418.796,85 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						477710 DÉB CC 3	
	12137	10106702	936,58	0,00	4.417.860,27 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						477706 DÉB CC 3	
	12137	10106703	764,34	0,00	4.417.095,93 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						479994 DÉB CC 3	
	12137	10106704	764,34	0,00	4.416.331,59 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						481627 DÉB CC 3	
	12137	10106705	9.315,00	0,00	4.407.016,59 C	8 EDOC 20210001.01836 ELLO	1
						DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	
						27985 DÉB CC 3	
	12137	10106706	31,99	0,00	4.406.984,60 C	EDOC2021000101808 - IBG IND.	1
						BRAS. DE GASES LTDA PG NF	
						349788 DÉB CC 3	
	12137	10106707	764,34	0,00	4.406.220,26 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						479977 DÉB CC 3	
	12137	10106708	989,15	0,00	4.405.231,11 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						477690 DÉB CC 3	
	12137	10106709	486,29	0,00	4.404.744,82 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						477774 DÉB CC 3	
	12137	10106710	27,71	0,00	4.404.717,11 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI PG NF	
						478754 DÉB CC 3	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106711	703,14	0,00	4.404.013,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478764 DÉB CC 3	1
	12137	10106712	703,14	0,00	4.403.310,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481615 DÉB CC 3	1
	12137	10106713	183,81	0,00	4.403.127,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481632 DÉB CC 3	1
	12137	10106714	972,58	0,00	4.402.154,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481682 DÉB CC 3	1
	12137	10106715	989,15	0,00	4.401.165,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479970 DÉB CC 3	1
	12137	10106716	764,34	0,00	4.400.400,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481622 DÉB CC 3	1
	12137	10106717	972,58	0,00	4.399.428,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481678 DÉB CC 3	1
	12137	10106718	764,34	0,00	4.398.664,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479978 DÉB CC 3	1
	12137	10106719	972,58	0,00	4.397.691,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481690 DÉB CC 3	1
	12137	10106720	183,81	0,00	4.397.507,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479976 DÉB CC 3	1
	12137	10106721	2.939,63	0,00	4.394.568,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473744 DÉB CC 3	1
	12137	10106722	936,58	0,00	4.393.631,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477716 DÉB CC 3	1
	12137	10106723	936,58	0,00	4.392.694,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478743 DÉB CC 3	1
	12137	10106724	183,81	0,00	4.392.511,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481649 DÉB CC 3	1
	12137	10106725	275,48	0,00	4.392.235,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481639 DÉB CC 3	1
	12137	10106726	989,15	0,00	4.391.246,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477722 DÉB CC 3	1
	12137	10106827	9.150,00	0,00	4.382.096,41 C	8 EDOC 20210001.01813 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3343 DÉB CC 3	1
	12137	10106828	935,00	0,00	4.381.161,41 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80168 DÉB CC 3	1
	12137	10106829	935,00	0,00	4.380.226,41 C	E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80169 DÉB CC 3	1
	12137	10106830	892,50	0,00	4.379.333,91 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80284 DÉB CC 3	1
	12137	10106831	892,50	0,00	4.378.441,41 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80280 DÉB CC 3	1
	12137	10106832	1.496,00	0,00	4.376.945,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 374070 DÉB CC 3	1
	12137	10106833	952,00	0,00	4.375.993,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380694 DÉB CC 3	1
	12137	10106834	714,00	0,00	4.375.279,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377470 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106835	714,00	0,00	4.374.565,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378275 DÉB CC 3	1
	12137	10106836	714,00	0,00	4.373.851,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381020 DÉB CC 3	1
	12137	10106837	357,00	0,00	4.373.494,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380695 DÉB CC 3	1
	12137	10106838	714,00	0,00	4.372.780,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381028 DÉB CC 3	1
	12137	10106839	714,00	0,00	4.372.066,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380693 DÉB CC 3	1
	12137	10106840	714,00	0,00	4.371.352,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376631 DÉB CC 3	1
	12137	10106841	714,00	0,00	4.370.638,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381026 DÉB CC 3	1
	12137	10106842	714,00	0,00	4.369.924,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381023 DÉB CC 3	1
	12137	10106843	357,00	0,00	4.369.567,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380692 DÉB CC 3	1
	12137	10106844	1.496,00	0,00	4.368.071,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381024 DÉB CC 3	1
	12137	10106845	357,00	0,00	4.367.714,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378270 DÉB CC 3	1
	12137	10106846	714,00	0,00	4.367.000,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381025 DÉB CC 3	1
	12137	10106847	952,00	0,00	4.366.048,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377461 DÉB CC 3	1
	12137	10106848	952,00	0,00	4.365.096,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377466 DÉB CC 3	1
	12137	10106849	714,00	0,00	4.364.382,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381029 DÉB CC 3	1
	12137	10106850	952,00	0,00	4.363.430,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377467 DÉB CC 3	1
	12137	10106851	714,00	0,00	4.362.716,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381027 DÉB CC 3	1
	12137	10106852	952,00	0,00	4.361.764,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377465 DÉB CC 3	1
	12137	10106853	714,00	0,00	4.361.050,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381021 DÉB CC 3	1
	12137	10106854	952,00	0,00	4.360.098,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377459 DÉB CC 3	1
	12137	10106855	952,00	0,00	4.359.146,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377458 DÉB CC 3	1
	12137	10106856	714,00	0,00	4.358.432,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 380691 DÉB CC 3	1
	12137	10106857	714,00	0,00	4.357.718,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376629 DÉB CC 3	1
	12137	10106858	714,00	0,00	4.357.004,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381030 DÉB CC 3	1
	12137	10106859	714,00	0,00	4.356.290,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376628 DÉB CC 3	1
	12137	10106860	952,00	0,00	4.355.338,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377464 DÉB CC 3	1
	12137	10106861	714,00	0,00	4.354.624,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 381022 DÉB CC 3	1
	12137	10106862	952,00	0,00	4.353.672,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377478 DÉB CC 3	1
	12137	10106863	714,00	0,00	4.352.958,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377473 DÉB CC 3	1
	12137	10106864	714,00	0,00	4.352.244,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 376630 DÉB CC 3	1
	12137	10106865	952,00	0,00	4.351.292,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377460 DÉB CC 3	1
	12137	10106866	357,00	0,00	4.350.935,41 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377479 DÉB CC 3	1
	12137	10106867	595,00	0,00	4.350.340,41 C	EDOC 2021000101803 - PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3318 DÉB CC 3	
16/04/2021	12137	10106868	892,50	0,00	4.349.447,91 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83825 DÉB CC 3	1
	12137	10106870	1.190,00	0,00	4.348.257,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3473 DÉB CC 3	1
	12137	10106871	1.870,00	0,00	4.346.387,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3383 DÉB CC 3	1
	12137	10106872	892,50	0,00	4.345.495,41 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3472 DÉB CC 3	1
	12137	10106873	1.870,00	0,00	4.343.625,41 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3389 DÉB CC 3	1
	12137	10106874	446,25	0,00	4.343.179,16 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3471 DÉB CC 3	1
	12137	10106875	1.870,00	0,00	4.341.309,16 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3382 DÉB CC 3	1
	12137	10106876	1.870,00	0,00	4.339.439,16 C	8 EDOC 20210001.01823 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3475 DÉB CC 3	1
	12137	10106877	446,25	0,00	4.338.992,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3470 DÉB CC 3	1
	12137	10106878	1.870,00	0,00	4.337.122,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3474 DÉB CC 3	1
	12137	10106879	1.870,00	0,00	4.335.252,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3390 DÉB CC 3	1
	12137	10106880	7.076,87	0,00	4.328.176,04 C	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37488 DÉB CC 3	1
	12137	10106881	694,60	0,00	4.327.481,44 C	EDOC 20210001.01915 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37487 DÉB CC 3	1
	12137	10106882	525,00	0,00	4.326.956,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387134 DÉB CC 3	1
	12137	10106883	1.050,00	0,00	4.325.906,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387132 DÉB CC 3	1
	12137	10106884	787,50	0,00	4.325.118,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387130 DÉB CC 3	1
	12137	10106885	1.050,00	0,00	4.324.068,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387131 DÉB CC 3	1
	12137	10106886	787,50	0,00	4.323.281,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387137 DÉB CC 3	1
	12137	10106887	393,75	0,00	4.322.887,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387136 DÉB CC 3	1
	12137	10106888	787,50	0,00	4.322.100,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387140 DÉB CC 3	1
	12137	10106889	787,50	0,00	4.321.312,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387141 DÉB CC 3	1
	12137	10106890	393,75	0,00	4.320.918,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387139 DÉB CC 3	1
	12137	10106891	787,50	0,00	4.320.131,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387138 DÉB CC 3	1
	12137	10106761	180,58	0,00	4.319.950,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481633 DÉB CC 3	1
	12137	10106762	764,34	0,00	4.319.186,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477713 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106763	599,80	0,00	4.318.586,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477739 DÉB CC 3	1
	12137	10106764	764,34	0,00	4.317.822,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477714 DÉB CC 3	1
	12137	10106765	299,90	0,00	4.317.522,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478747 DÉB CC 3	1
	12137	10106766	102,00	0,00	4.317.420,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478811 DÉB CC 3	1
	12137	10106767	299,90	0,00	4.317.120,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479961 DÉB CC 3	1
	12137	10106768	972,58	0,00	4.316.148,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478723 DÉB CC 3	1
	12137	10106769	2.327,80	0,00	4.313.820,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481623 DÉB CC 3	1
	12137	10106770	764,34	0,00	4.313.055,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477699 DÉB CC 3	1
	12137	10106771	764,34	0,00	4.312.291,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477701 DÉB CC 3	1
	12137	10106772	1.163,90	0,00	4.311.127,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479990 DÉB CC 3	1
	12137	10106773	936,58	0,00	4.310.191,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477809 DÉB CC 3	1
	12137	10106774	764,34	0,00	4.309.426,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479980 DÉB CC 3	1
	12137	10106775	703,14	0,00	4.308.723,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478761 DÉB CC 3	1
	12137	10106776	308,76	0,00	4.308.414,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479960 DÉB CC 3	1
	12137	10106777	1.483,48	0,00	4.306.931,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475434 DÉB CC 3	1
	12137	10106778	989,15	0,00	4.305.942,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479998 DÉB CC 3	1
	12137	10106779	892,50	0,00	4.305.049,67 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83742 DÉB CC 3	1
	12137	10106781	892,50	0,00	4.304.157,17 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83816 DÉB CC 3	1
	12137	10106782	892,50	0,00	4.303.264,67 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83826 DÉB CC 3	1
	12137	10106783	1.826,00	0,00	4.301.438,67 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16491 DÉB CC 3	1
	12137	10106784	997,50	0,00	4.300.441,17 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16581 DÉB CC 3	1
	12137	10106785	1.826,00	0,00	4.298.615,17 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16583 DÉB CC 3	1
	12137	10106786	913,00	0,00	4.297.702,17 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16490 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106787	1.190,00	0,00	4.296.512,17 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16582 DÉB CC 3	1
	12137	10106788	913,00	0,00	4.295.599,17 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16584 DÉB CC 3	1
	12137	10106789	498,75	0,00	4.295.100,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16580 DÉB CC 3	1
	12137	10106790	913,00	0,00	4.294.187,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16905 DÉB CC 3	1
	12137	10106791	4.922,72	0,00	4.289.264,70 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3	1
	12137	10106792	4.279,07	0,00	4.284.985,63 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40266 DÉB CC 3	1
	12137	10106793	4.279,07	0,00	4.280.706,56 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40086 DÉB CC 3	1
	12137	10106794	4.922,72	0,00	4.275.783,84 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42465 DÉB CC 3	1
	12137	10106795	104.135,04	0,00	4.171.648,80 C	8 E-DOC 6338 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 519 DÉB CC 3	1
	12137	10106796	6.485,24	0,00	4.165.163,56 C	E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3	1
	12137	10106797	115.734,00	0,00	4.049.429,56 C	E-DOC 20210001.01626 COMFORT EPI LTDA PG NF 4352 DÉB CC 3	1
	12137	10106798	882,00	0,00	4.048.547,56 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13846 DÉB CC 3	1
	12137	10106799	2.258,10	0,00	4.046.289,46 C	EDOC 2021000101817 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11502 DÉB CC 3	1
	12137	10106801	2.760,00	0,00	4.043.529,46 C	EDOC 2021000101786 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 30361 DÉB CC 3	1
	12137	10106802	2.939,63	0,00	4.040.589,83 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6371 DÉB CC 3	1
	12137	10106803	2.219,34	0,00	4.038.370,49 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6733 DÉB CC 3	1
	12137	10106804	2.939,63	0,00	4.035.430,86 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6368 DÉB CC 3	1
	12137	10106805	1.190,00	0,00	4.034.240,86 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79213 DÉB CC 3	1
	12137	10106806	935,00	0,00	4.033.305,86 C	8 E-DOC 20210001.01804 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80167 DÉB CC 3	1
	12137	10106807	2.939,63	0,00	4.030.366,23 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6599 DÉB CC 3	1
	12137	10106808	1.190,00	0,00	4.029.176,23 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83732 DÉB CC 3	1
	12137	10106809	892,50	0,00	4.028.283,73 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83734 DÉB CC 3	1
	12137	10106810	892,50	0,00	4.027.391,23 C	8 E-DOC 20210001.01818 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 83824 DÉB CC 3	1
	12137	10106811	2.939,63	0,00	4.024.451,60 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6517 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106812	2.939,63	0,00	4.021.511,97 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6221 DÉB CC 3	1
	12137	10106813	463,48	0,00	4.021.048,49 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6575 DÉB CC 3	1
	12137	10106814	2.939,63	0,00	4.018.108,86 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6496 DÉB CC 3	1
	12137	10106815	2.939,63	0,00	4.015.169,23 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6644 DÉB CC 3	1
	12137	10106816	2.939,63	0,00	4.012.229,60 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6157 DÉB CC 3	1
	12137	10106817	2.219,34	0,00	4.010.010,26 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6734 DÉB CC 3	1
	12137	10106818	2.939,63	0,00	4.007.070,63 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6692 DÉB CC 3	1
	12137	10106819	836,26	0,00	4.006.234,37 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4456 DÉB CC 3	1
	12137	10106820	3.668,48	0,00	4.002.565,89 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6374 DÉB CC 3	1
	12137	10106821	2.939,63	0,00	3.999.626,26 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6041 DÉB CC 3	1
	12137	10106822	2.939,63	0,00	3.996.686,63 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6606 DÉB CC 3	1
	12137	10106823	2.939,63	0,00	3.993.747,00 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6079 DÉB CC 3	1
	12137	10106824	2.939,63	0,00	3.990.807,37 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6372 DÉB CC 3	1
	12137	10106825	3.000,22	0,00	3.987.807,15 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6373 DÉB CC 3	1
	12137	10106826	3.668,48	0,00	3.984.138,67 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6136 DÉB CC 3	1
19/04/2021	12137	10106895	400,00	0,00	3.983.738,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421963 DÉB CC 3	1
	12137	10106896	400,00	0,00	3.983.338,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417294 DÉB CC 3	1
	12137	10106897	400,00	0,00	3.982.938,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413305 DÉB CC 3	1
	12137	10106898	400,00	0,00	3.982.538,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413260 DÉB CC 3	1
	12137	10106899	400,00	0,00	3.982.138,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413255 DÉB CC 3	1
	12137	10106901	2.777,60	0,00	3.979.361,07 C	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2909912 DÉB CC 3	1
	12137	10106902	2.910,00	0,00	3.976.451,07 C	8 EDOC 20210001.01907 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2910867 DÉB CC 3	1
	12137	10106904	1.132,57	0,00	3.975.318,50 C	8 EDOC 20210001.01926 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 930046 DÉB	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
19/04/2021	12137	10106905	63.675,00	0,00	3.911.643,50 C	8 20210001.01760 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	12137	10106906	2.372,00	0,00	3.909.271,50 C	8 EDOC 20210001.01946 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 429220 DÉB CC 3	1
	12137	10106907	2.460,07	0,00	3.906.811,43 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350147 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10106908	85,30	0,00	3.906.726,13 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350191 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10106909	147,84	0,00	3.906.578,29 C	8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48945 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01752	1
	12137	10106912	400,00	0,00	3.906.178,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425801 DÉB CC 3	1
	12137	10106913	1.683,75	0,00	3.904.494,54 C	8 EDOC 20210001.01901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151007 DÉB CC 3	1
	12137	10106914	90.143,04	0,00	3.814.351,50 C	E DOC 20200001.01191 LANCO LTDA PG NF 60568 DÉB CC 3	1
	12137	10106918	4.335,50	0,00	3.810.016,00 C	AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 844 DÉB CC 3	1
	12137	10106919	192.225,00	0,00	3.617.791,00 C	EDOC 2021000102123 - OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24574 DÉB CC 3	1
	12137	10106920	1.337,08	0,00	3.616.453,92 C	EDOC 2021000101903 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1412495 DÉB CC 3	1
	12137	10106922	400,00	0,00	3.616.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425796 DÉB CC 3	1
	12137	10106923	400,00	0,00	3.615.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417411 DÉB CC 3	1
	12137	10106924	400,00	0,00	3.615.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413258 DÉB CC 3	1
	12137	10106925	400,00	0,00	3.614.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422500 DÉB CC 3	1
	12137	10106926	400,00	0,00	3.614.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422495 DÉB CC 3	1
	12137	10106927	400,00	0,00	3.614.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413298 DÉB CC 3	1
	12137	10106928	400,00	0,00	3.613.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414940 DÉB CC 3	1
	12137	10106929	400,00	0,00	3.613.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417419 DÉB CC 3	1
	12137	10106930	400,00	0,00	3.612.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425791 DÉB CC 3	1
	12137	10106931	400,00	0,00	3.612.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413301 DÉB CC 3	1
	12137	10106932	400,00	0,00	3.612.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417399 DÉB CC 3	1
	12137	10106933	400,00	0,00	3.611.653,92 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 425756 DÉB CC 3	
19/04/2021	12137	10106934	400,00	0,00	3.611.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418869 DÉB CC 3	1
	12137	10106935	400,00	0,00	3.610.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425779 DÉB CC 3	1
	12137	10106936	400,00	0,00	3.610.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413252 DÉB CC 3	1
	12137	10106937	400,00	0,00	3.610.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425807 DÉB CC 3	1
	12137	10106938	400,00	0,00	3.609.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425238 DÉB CC 3	1
	12137	10106939	400,00	0,00	3.609.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412260 DÉB CC 3	1
	12137	10106940	400,00	0,00	3.608.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416295 DÉB CC 3	1
	12137	10106941	400,00	0,00	3.608.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418865 DÉB CC 3	1
	12137	10106942	400,00	0,00	3.608.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413303 DÉB CC 3	1
	12137	10106943	400,00	0,00	3.607.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415647 DÉB CC 3	1
	12137	10106944	400,00	0,00	3.607.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425240 DÉB CC 3	1
	12137	10106945	400,00	0,00	3.606.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425243 DÉB CC 3	1
	12137	10106946	400,00	0,00	3.606.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419751 DÉB CC 3	1
	12137	10106947	400,00	0,00	3.606.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418853 DÉB CC 3	1
	12137	10106948	400,00	0,00	3.605.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414948 DÉB CC 3	1
	12137	10106950	400,00	0,00	3.605.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417427 DÉB CC 3	1
	12137	10106951	400,00	0,00	3.604.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421857 DÉB CC 3	1
	12137	10106952	400,00	0,00	3.604.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421747 DÉB CC 3	1
	12137	10106953	400,00	0,00	3.604.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412269 DÉB CC 3	1
	12137	10106954	400,00	0,00	3.603.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414944 DÉB CC 3	1
	12137	10106955	400,00	0,00	3.603.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416302 DÉB CC 3	1
	12137	10106956	400,00	0,00	3.602.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425759 DÉB CC 3	1
	12137	10106957	400,00	0,00	3.602.453,92 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 425784 DÉB CC 3	
19/04/2021	12137	10106958	400,00	0,00	3.602.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417405 DÉB CC 3	1
	12137	10106959	400,00	0,00	3.601.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422491 DÉB CC 3	1
	12137	10106960	400,00	0,00	3.601.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418871 DÉB CC 3	1
	12137	10106961	400,00	0,00	3.600.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414933 DÉB CC 3	1
	12137	10106962	400,00	0,00	3.600.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423246 DÉB CC 3	1
	12137	10106963	400,00	0,00	3.600.053,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417393 DÉB CC 3	1
	12137	10106964	400,00	0,00	3.599.653,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418862 DÉB CC 3	1
	12137	10106965	400,00	0,00	3.599.253,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412275 DÉB CC 3	1
	12137	10106966	400,00	0,00	3.598.853,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413296 DÉB CC 3	1
	12137	10106967	400,00	0,00	3.598.453,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418927 DÉB CC 3	1
	12137	10105723	0,00	913,00	3.599.366,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283 14/07/2021	1
	12137	10105797	0,00	913,00	3.600.279,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281 14/07/2021	1
	12137	10105850	0,00	1.423,04	3.601.702,96 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1505 42444 10/05/2021	1
	12137	10105904	0,00	1.850,00	3.603.552,96 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14009 42171 10/05/2021	1
	12137	10105916	0,00	3.657,69	3.607.210,65 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355478 11/05/2021	1
	12137	10105984	0,00	506,30	3.607.716,95 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10836 42617 10/05/2021	1
	12137	10106136	0,00	913,00	3.608.629,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282 14/07/2021	1
	12137	10106062	0,00	1.826,00	3.610.455,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280 14/07/2021	1
	12137	10105690	0,00	3.198,00	3.613.653,95 C	TH COMMERCE EIRELI 452 42172 14/05/2021	1
	12137	10106106	0,00	995,00	3.614.648,95 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 150677 06/05/2021	1
	12137	10106124	0,00	16,80	3.614.665,75 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154387 42614 17/05/2021	1
	12137	10106125	0,00	241,60	3.614.907,35 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51486 42624 13/05/2021	1
20/04/2021	12137	10106975	18.090,00	0,00	3.596.817,35 C	E-DOC 20210001.01913 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12075 DÉB CC 3	1
	12137	10106984	18.925,00	0,00	3.577.892,35 C	8- E-DOC 20210001.01611 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5360 DÉB CC 3	1
	12137	10107083	3.100,00	0,00	3.574.792,35 C	8 EDOC 20210001.01937 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 80915 DÉB CC 3	1
	12137	10107084	1.500,00	0,00	3.573.292,35 C	8 EDOC 20210001.01881 BDP	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5236 DÉB CC 3	
20/04/2021	12137	10106118	0,00	3.630,00	3.576.922,35 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 119903 42584 10/05/2021	1
	12137	10105865	0,00	4.050,00	3.580.972,35 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707 27/06/2021	1
	12137	10105929	0,00	4.210,52	3.585.182,87 C	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 118 42633 10/05/2021	1
	12137	10105711	0,00	15.097,50	3.600.280,37 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3408 42492 19/05/2021	1
	12137	10105784	0,00	2.112,00	3.602.392,37 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2941481 42662 14/05/2021	1
22/04/2021	12137	10107113	6.828,00	0,00	3.595.564,37 C	8 EDOC 20210001.01882 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10755 DÉB CC 3	1
	12137	10106123	0,00	308,76	3.595.873,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958 14/06/2021	1
	12137	10107115	2.398,80	0,00	3.593.474,33 C	EDOC 2021000101930 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2219947 DÉB CC 3	1
	12137	10107116	74,64	0,00	3.593.399,69 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350686 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107117	71,81	0,00	3.593.327,88 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350593 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107119	85,30	0,00	3.593.242,58 C	EDOC 2021000101909 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 350592 DÉB CC 3	1
	12137	10107120	1.825,00	0,00	3.591.417,58 C	8 EDOC 20210001.01886 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31280 DÉB CC 3	1
	12137	10107121	2.664,00	0,00	3.588.753,58 C	8 E-DOC 20210001.01900 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1066 DÉB CC 3	1
	12137	10105716	0,00	997,50	3.589.751,08 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116 11/07/2021	1
	12137	10105717	0,00	1.826,00	3.591.577,08 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135 11/07/2021	1
	12137	10105724	0,00	7.130,00	3.598.707,08 C	DIAMED LATINO AMERICA SA 132228 14/05/2021	1
	12137	10105728	0,00	148,40	3.598.855,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486 28/06/2021	1
	12137	10105770	0,00	787,50	3.599.642,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401203 15/06/2021	1
	12137	10105785	0,00	670,00	3.600.312,98 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3837 42507 20/05/2021	1
	12137	10105787	0,00	15,34	3.600.328,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959 14/06/2021	1
	12137	10105788	0,00	344,06	3.600.672,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964 14/06/2021	1
	12137	10105793	0,00	1.826,00	3.602.498,38 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157 12/07/2021	1
	12137	10105801	0,00	686,87	3.603.185,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437 28/06/2021	1
	12137	10105832	0,00	787,50	3.603.972,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401262 15/06/2021	1
	12137	10105833	0,00	393,75	3.604.366,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401258 15/06/2021	1
	12137	10105834	0,00	787,50	3.605.154,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401261 15/06/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10105841	0,00	997,50	3.606.151,50 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121 11/07/2021	1
	12137	10105848	0,00	997,50	3.607.149,00 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127 11/07/2021	1
	12137	10105856	0,00	1.938,00	3.609.087,00 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435736 42663 31/05/2021	1
	12137	10105857	0,00	1.826,00	3.610.913,00 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133 11/07/2021	1
	12137	10105858	0,00	498,75	3.611.411,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119 11/07/2021	1
	12137	10105906	0,00	787,50	3.612.199,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401215 15/06/2021	1
	12137	10105907	0,00	997,50	3.613.196,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117 11/07/2021	1
	12137	10105921	0,00	1.190,00	3.614.386,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131 11/07/2021	1
	12137	10105927	0,00	1.826,00	3.616.212,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134 11/07/2021	1
	12137	10105988	0,00	1.190,00	3.617.402,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129 11/07/2021	1
	12137	10106131	0,00	997,50	3.618.400,25 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122 11/07/2021	1
	12137	10106132	0,00	997,50	3.619.397,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118 11/07/2021	1
	12137	10106133	0,00	7.739,00	3.627.136,75 C	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 705 42598 11/05/2021	1
	12137	10106139	0,00	854,63	3.627.991,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456 28/06/2021	1
	12137	10106140	0,00	936,58	3.628.927,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448 28/06/2021	1
	12137	10106141	0,00	148,40	3.629.076,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440 28/06/2021	1
	12137	10106001	0,00	36,12	3.629.112,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832 29/06/2021	1
	12137	10105623	0,00	787,50	3.629.899,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401218 15/06/2021	1
	12137	10105624	0,00	787,50	3.630.687,48 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401227 15/06/2021	1
	12137	10106037	0,00	1.050,00	3.631.737,48 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401255 15/06/2021	1
	12137	10106048	0,00	1.180,00	3.632.917,48 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19593 42655 14/05/2021	1
	12137	10106049	0,00	1.826,00	3.634.743,48 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132 11/07/2021	1
	12137	10105635	0,00	498,75	3.635.242,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126 11/07/2021	1
	12137	10105637	0,00	1.612,80	3.636.855,03 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2775 42503 13/05/2021	1
	12137	10105640	0,00	4.800,00	3.641.655,03 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 120911 42607 11/05/2021	1
	12137	10105643	0,00	498,75	3.642.153,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125 11/07/2021	1
	12137	10106055	0,00	498,75	3.642.652,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124 11/07/2021	1
	12137	10106056	0,00	498,75	3.643.151,28 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123 11/07/2021	1
	12137	10106066	0,00	288,71	3.643.439,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478 28/06/2021	1
	12137	10106067	0,00	703,14	3.644.143,13 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 491454 28/06/2021	
22/04/2021	12137	10106068	0,00	296,13	3.644.439,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447 28/06/2021	1
	12137	10106073	0,00	787,50	3.645.226,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401257 15/06/2021	1
	12137	10106197	0,00	18.925,00	3.664.151,76 C	PROVISÃO NFS Nº 5422 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105691	0,00	256,00	3.664.407,76 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 46932 42691 11/05/2021	1
	12137	10105692	0,00	393,75	3.664.801,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401217 15/06/2021	1
	12137	10105708	0,00	1.190,00	3.665.991,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128 11/07/2021	1
	12137	10105715	0,00	1.190,00	3.667.181,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130 11/07/2021	1
	12137	10106107	0,00	787,50	3.667.969,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401256 15/06/2021	1
	12137	10106112	0,00	997,50	3.668.966,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120 11/07/2021	1
	12137	10106119	0,00	198,00	3.669.164,51 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9017 42684 20/05/2021	1
	12137	10106120	0,00	1.452,00	3.670.616,51 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9018 42679 20/05/2021	1
	12137	10107114	2.460,00	0,00	3.668.156,51 C	EDOC 2021000101930 - BVC COM E DIST PG NF 273 DÉB CC 3	1
23/04/2021	12137	10106047	0,00	1.010,56	3.669.167,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488 28/06/2021	1
	12137	10106187	0,00	238,50	3.669.405,57 C	PROVISÃO NFS Nº 44277 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105629	0,00	1.050,00	3.670.455,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401206 15/06/2021	1
	12137	10105630	0,00	131,36	3.670.586,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484 28/06/2021	1
	12137	10105652	0,00	787,50	3.671.374,43 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401222 15/06/2021	1
	12137	10105653	0,00	393,75	3.671.768,18 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401216 15/06/2021	1
	12137	10105655	0,00	1.050,00	3.672.818,18 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401208 05/06/2021	1
	12137	10106069	0,00	787,50	3.673.605,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401230 15/06/2021	1
	12137	10106074	0,00	935,00	3.674.540,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95560 20/06/2021	1
	12137	10105693	0,00	787,50	3.675.328,18 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401232 15/06/2021	1
	12137	10105694	0,00	787,50	3.676.115,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401260 15/06/2021	1
	12137	10105698	0,00	10.922,72	3.687.038,40 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087 11/07/2021	1
	12137	10105699	0,00	10.922,72	3.697.961,12 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082 11/07/2021	1
	12137	10105702	0,00	288,71	3.698.249,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482 28/06/2021	1
	12137	10105704	0,00	8.700,00	3.706.949,83 C	BVC COM E DIST 321 42468 13/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10106108	0,00	1.401,00	3.708.350,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463 14/05/2021	1
	12137	10106109	0,00	154,38	3.708.505,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462 28/06/2021	1
	12137	10106110	0,00	936,58	3.709.441,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491449 28/06/2021	1
	12137	10106111	0,00	299,90	3.709.741,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445 28/06/2021	1
	12137	10106113	0,00	148,40	3.709.890,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444 28/06/2021	1
	12137	10107126	53,31	0,00	3.709.836,78 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351509 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107127	63,97	0,00	3.709.772,81 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351508 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107128	63,98	0,00	3.709.708,83 C	8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351507 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01909	1
	12137	10107129	81,60	0,00	3.709.627,23 C	8-E-DOC 20210001.01891 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5282 DÉB CC 3	1
	12137	10107130	1.782,39	0,00	3.707.844,84 C	8- E-DOC 20210001.01885 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 99007 DÉB CC 3	1
	12137	10107135	756,00	0,00	3.707.088,84 C	E-DOC 20210001.01890 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9949 DÉB CC 3	1
	12137	10107137	2.945,00	0,00	3.704.143,84 C	8 EDOC 20210001.01888 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	1
	12137	10107141	25.580,00	0,00	3.678.563,84 C	E-DOC 20210001.01934 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 51572 DÉB CC 3	1
	12137	10107256	238,50	0,00	3.678.325,34 C	P.CONTAS REF.DOC:11/2021. DOC:44277. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	1
	12137	10105733	0,00	1.050,00	3.679.375,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401234 15/06/2021	1
	12137	10105734	0,00	446,25	3.679.821,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95531 19/06/2021	1
	12137	10105769	0,00	892,50	3.680.714,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95518 19/06/2021	1
	12137	10105772	0,00	6.635,42	3.687.349,51 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086 11/07/2021	1
	12137	10105773	0,00	13.922,72	3.701.272,23 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097 12/07/2021	1
	12137	10105774	0,00	1.445,40	3.702.717,63 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64908 42398 23/05/2021	1
	12137	10105776	0,00	148,40	3.702.866,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441 28/06/2021	1
	12137	10105802	0,00	21.092,00	3.723.958,03 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 39486 14/06/2021	1
	12137	10105805	0,00	1.650,00	3.725.608,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401210 15/06/2021	1
	12137	10105835	0,00	787,50	3.726.395,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401214 15/06/2021	1
	12137	10105836	0,00	787,50	3.727.183,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 401236 15/06/2021	1
	12137	10105838	0,00	3.887,82	3.731.070,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2021	
23/04/2021	12137	10105839	0,00	703,14	3.731.773,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453	1
	12137	10105840	0,00	320,61	3.732.094,60 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439	1
	12137	10105842	0,00	936,58	3.733.031,18 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451	1
	12137	10105843	0,00	74,49	3.733.105,67 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457	1
	12137	10105851	0,00	892,50	3.733.998,17 C	18/06/2021 OPIMED DO BRASIL LTDA 95097	1
	12137	10105852	0,00	892,50	3.734.890,67 C	18/06/2021 OPIMED DO BRASIL LTDA 95093	1
	12137	10105867	0,00	410,00	3.735.300,67 C	17/05/2021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28910 42719	1
	12137	10105868	0,00	787,50	3.736.088,17 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401219	1
	12137	10105869	0,00	393,75	3.736.481,92 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401233	1
	12137	10105870	0,00	1.050,00	3.737.531,92 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401204	1
	12137	10105871	0,00	14.000,00	3.751.531,92 C	26/04/2021 MASTER COMERCIAL LTDA 1372 42318	1
	12137	10105872	0,00	446,25	3.751.978,17 C	19/06/2021 OPIMED DO BRASIL LTDA 95532	1
	12137	10105908	0,00	15.097,50	3.767.075,67 C	22/05/2021 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3417 42492	1
	12137	10105912	0,00	10.020,00	3.777.095,67 C	14/05/2021 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35626 42718	1
	12137	10105915	0,00	183,81	3.777.279,48 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438	1
	12137	10105918	0,00	235,88	3.777.515,36 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487	1
	12137	10105938	0,00	787,50	3.778.302,86 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401228	1
	12137	10105941	0,00	825,00	3.779.127,86 C	05/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401211	1
	12137	10105943	0,00	1.568,00	3.780.695,86 C	03/05/2021 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3424	1
	12137	10105976	0,00	892,50	3.781.588,36 C	19/06/2021 OPIMED DO BRASIL LTDA 95535	1
	12137	10105977	0,00	1.759,10	3.783.347,46 C	14/05/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460	1
	12137	10105978	0,00	8.985,24	3.792.332,70 C	12/07/2021 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44096	1
	12137	10105980	0,00	936,58	3.793.269,28 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461	1
	12137	10105981	0,00	652,00	3.793.921,28 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480	1
	12137	10105982	0,00	936,58	3.794.857,86 C	28/06/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450	1
	12137	10106142	0,00	787,50	3.795.645,36 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401220	1
	12137	10106143	0,00	787,50	3.796.432,86 C	15/06/2021 STARKEY DO BRASIL LTDA 401213	1
	12137	10106144	0,00	787,50	3.797.220,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						401221 15/06/2021	
23/04/2021	12137	10106145	0,00	787,50	3.798.007,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						401231 15/06/2021	
	12137	10106146	0,00	525,00	3.798.532,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						401207 15/06/2021	
	12137	10106147	0,00	1.050,00	3.799.582,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						401235 15/06/2021	
	12137	10106148	0,00	446,25	3.800.029,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95508	1
						19/06/2021	
	12137	10106002	0,00	787,50	3.800.816,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						401259 15/06/2021	
	12137	10106004	0,00	892,50	3.801.709,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95534	1
						19/06/2021	
	12137	10105622	0,00	892,50	3.802.601,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95525	1
						19/06/2021	
	12137	10105626	0,00	1.889,00	3.804.490,61 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 491459	
						14/05/2021	
	12137	10105627	0,00	1.356,35	3.805.846,96 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 4152	1
						14/07/2021	
	12137	10106036	0,00	1.870,00	3.807.716,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95562	1
						20/06/2021	
	12137	10106038	0,00	393,75	3.808.110,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						401229 15/06/2021	
	12137	10106041	0,00	579,80	3.808.690,51 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 491458	
						14/05/2021	
	12137	10106042	0,00	4.479,19	3.813.169,70 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1
						LTDA 44083 11/07/2021	
	12137	10106045	0,00	8,05	3.813.177,75 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 491455	
						28/06/2021	
	12137	10106046	0,00	436,86	3.813.614,61 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA	1
						- EPP 62306 42402 20/05/2021	
26/04/2021	12137	10105985	0,00	1.190,00	3.814.804,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322462 15/07/2021	
	12137	10105986	0,00	1.190,00	3.815.994,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322497 15/07/2021	
	12137	10105987	0,00	892,50	3.816.887,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322451 15/07/2021	
	12137	10105990	0,00	1.870,00	3.818.757,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95565	1
						20/06/2021	
	12137	10105991	0,00	15.983,33	3.834.740,44 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
						HUMANO LTDA 20293 17/06/2021	
	12137	10106137	0,00	11.720,70	3.846.461,14 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO	1
						LTDA 8375 31/05/2021	
	12137	10106039	0,00	935,00	3.847.396,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322564 15/07/2021	
	12137	10105634	0,00	1.190,00	3.848.586,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322465 15/07/2021	
	12137	10105636	0,00	1.190,00	3.849.776,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95544	1
						20/06/2021	
	12137	10105641	0,00	13.600,00	3.863.376,14 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E	1
						COMERCIO LTDA 268415	
						19/06/2021	
	12137	10105642	0,00	1.870,00	3.865.246,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322492 15/07/2021	
	12137	10105644	0,00	446,25	3.865.692,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95519	1
						19/06/2021	
	12137	10105646	0,00	1.190,00	3.866.882,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95554	1
						20/06/2021	
	12137	10106054	0,00	1.870,00	3.868.752,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322573 15/07/2021	
	12137	10106058	0,00	892,50	3.869.644,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1322453 15/07/2021	
	12137	10106059	0,00	1.870,00	3.871.514,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1322584 15/07/2021	
26/04/2021	12137	10106065	0,00	446,25	3.871.961,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95509 19/06/2021	1
	12137	10105695	0,00	1.870,00	3.873.831,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568 15/07/2021	1
	12137	10105696	0,00	1.870,00	3.875.701,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491 15/07/2021	1
	12137	10105707	0,00	1.870,00	3.877.571,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567 15/07/2021	1
	12137	10105709	0,00	1.190,00	3.878.761,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95549 20/06/2021	1
	12137	10105713	0,00	595,00	3.879.356,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493 15/07/2021	1
	12137	10105714	0,00	1.190,00	3.880.546,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464 15/07/2021	1
	12137	10106116	0,00	1.190,00	3.881.736,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95550 20/06/2021	1
	12137	10106117	0,00	595,00	3.882.331,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95546 20/06/2021	1
	12137	10106121	0,00	1.190,00	3.883.521,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469 15/07/2021	1
	12137	10106122	0,00	892,50	3.884.413,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455 15/07/2021	1
	12137	10106128	0,00	595,00	3.885.008,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448 15/07/2021	1
	12137	10106129	0,00	892,50	3.885.901,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457 15/07/2021	1
	12137	10106130	0,00	892,50	3.886.793,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466 15/07/2021	1
	12137	10107142	1.260,00	0,00	3.885.533,64 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151861 DÉB CC 3	1
	12137	10107143	2.624,04	0,00	3.882.909,60 C	8 EDOC 20210001.02015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 40530 DÉB CC 3	1
	12137	10107144	1.829,25	0,00	3.881.080,35 C	E-DOC 20210001.01143 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3	1
	12137	10107147	31,99	0,00	3.881.048,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349315 DÉB CC 3	1
	12137	10107148	2.712,07	0,00	3.878.336,29 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345587 DÉB CC 3	1
	12137	10107149	117,29	0,00	3.878.219,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 349249 DÉB CC 3	1
	12137	10107150	6.154,50	0,00	3.872.064,50 C	E-DOC 20210001.02026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151848 DÉB CC 3	1
	12137	10107151	995,00	0,00	3.871.069,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149963 DÉB CC 3	1
	12137	10107152	995,00	0,00	3.870.074,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149960 DÉB CC 3	1
	12137	10107153	995,00	0,00	3.869.079,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149961 DÉB CC 3	1
	12137	10107154	995,00	0,00	3.868.084,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 149962 DÉB CC 3	1
	12137	10107155	20.650,00	0,00	3.847.434,50 C	8 E-DOC 20210001.02058 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27916 DÉB CC 3	1
	12137	10107156	502,00	0,00	3.846.932,50 C	8 EDOC 20210001.02072 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141239 DÉB	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10107157	485,14	0,00	3.846.447,36 C	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351910 DÉB CC 3	1
	12137	10107158	63,97	0,00	3.846.383,39 C	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 351909 DÉB CC 3	1
	12137	10107160	5.457,41	0,00	3.840.925,98 C	EDOC 2021000101952 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1322789 DÉB CC 3	1
	12137	10107161	25.604,84	0,00	3.815.321,14 C	EDOC 20210001.01929 GLOBAL SERVICOS LTDA PG NF 11969 DÉB CC 3	1
	12137	10107164	7.680,00	0,00	3.807.641,14 C	8 EDOC 20210001.01932 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1170221 DÉB CC 3	1
	12137	10107165	14.000,00	0,00	3.793.641,14 C	E-DOC 20210001.02249 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1372 DÉB CC 3	1
	12137	10107167	770,40	0,00	3.792.870,74 C	E-DOC 20210001.02016 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1073 DÉB CC 3	1
	12137	10105718	0,00	892,50	3.793.763,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450 15/07/2021	1
	12137	10105720	0,00	892,50	3.794.655,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95533 19/06/2021	1
	12137	10105721	0,00	446,25	3.795.101,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95515 19/06/2021	1
	12137	10105722	0,00	892,50	3.795.994,49 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95530 19/06/2021	1
	12137	10105725	0,00	68.509,06	3.864.503,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7777 42117 14/05/2021	1
	12137	10105726	0,00	892,50	3.865.396,05 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95529 19/06/2021	1
	12137	10105775	0,00	5.825,90	3.871.221,95 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5355 17/05/2021	1
	12137	10105777	0,00	15.772,87	3.886.994,82 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143261 42717 23/05/2021	1
	12137	10105778	0,00	7.342,00	3.894.336,82 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22993 41501 13/05/2021	1
	12137	10105781	0,00	2.460,07	3.896.796,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357808 22/05/2021	1
	12137	10105782	0,00	1.190,00	3.897.986,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95553 20/06/2021	1
	12137	10105783	0,00	1.190,00	3.899.176,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95545 20/06/2021	1
	12137	10105786	0,00	892,50	3.900.069,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454 15/07/2021	1
	12137	10105791	0,00	1.870,00	3.901.939,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572 15/07/2021	1
	12137	10105792	0,00	1.870,00	3.903.809,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569 15/07/2021	1
	12137	10105794	0,00	234,90	3.904.044,29 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12212 42698 17/05/2021	1
	12137	10105795	0,00	1.870,00	3.905.914,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95561 20/06/2021	1
	12137	10105796	0,00	446,25	3.906.360,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95517 19/06/2021	1
	12137	10105798	0,00	15.983,33	3.922.343,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292 17/06/2021	1
	12137	10105800	0,00	1.190,00	3.923.533,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95551 20/06/2021	1
	12137	10105837	0,00	595,00	3.924.128,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489 15/07/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10105844	0,00	1.870,00	3.925.998,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571 15/07/2021	1
	12137	10105846	0,00	4.324,00	3.930.322,87 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155396 42695 24/05/2021	1
	12137	10105847	0,00	1.870,00	3.932.192,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490 15/07/2021	1
	12137	10105849	0,00	1.190,00	3.933.382,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496 15/07/2021	1
	12137	10105853	0,00	892,50	3.934.275,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449 15/07/2021	1
	12137	10105854	0,00	1.870,00	3.936.145,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566 15/07/2021	1
	12137	10105855	0,00	1.870,00	3.938.015,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570 15/07/2021	1
	12137	10105859	0,00	1.190,00	3.939.205,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495 15/07/2021	1
	12137	10105862	0,00	892,50	3.940.097,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95536 19/06/2021	1
	12137	10105909	0,00	1.870,00	3.941.967,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488 15/07/2021	1
	12137	10105917	0,00	892,50	3.942.860,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456 15/07/2021	1
	12137	10105919	0,00	12.396,60	3.955.256,97 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23036 41501 13/05/2021	1
	12137	10105920	0,00	1.870,00	3.957.126,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565 15/07/2021	1
	12137	10105922	0,00	1.870,00	3.958.996,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95564 20/06/2021	1
	12137	10105923	0,00	1.870,00	3.960.866,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95563 20/06/2021	1
	12137	10105924	0,00	1.190,00	3.962.056,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494 15/07/2021	1
	12137	10105925	0,00	1.870,00	3.963.926,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583 15/07/2021	1
	12137	10105926	0,00	595,00	3.964.521,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463 15/07/2021	1
	12137	10105930	0,00	892,50	3.965.414,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95511 19/06/2021	1
	12137	10105931	0,00	446,25	3.965.860,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95516 19/06/2021	1
	12137	10105932	0,00	892,50	3.966.753,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95514 19/06/2021	1
	12137	10105935	0,00	892,50	3.967.645,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95526 19/06/2021	1
	12137	10105983	0,00	595,00	3.968.240,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 95548 20/06/2021	1
27/04/2021	12137	10107170	1.820,30	0,00	3.966.420,42 C	E-DOC 20210001.02086 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 118023 DÉB CC 3	1
	12137	10105710	0,00	150,10	3.966.570,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14109 42482 18/05/2021	1
	12137	10107172	240,00	0,00	3.966.330,52 C	E-DOC 20210001.02055 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10318 DÉB CC 3	1
	12137	10107173	3.012,75	0,00	3.963.317,77 C	8 E-DOC 20210001.02048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47073 DÉB CC 3	1
	12137	10107174	1.639,24	0,00	3.961.678,53 C	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352125 DÉB CC 3	1
	12137	10107175	640,00	0,00	3.961.038,53 C	EDOC 20210001.02041 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 8409 DÉB CC 3	1
	12137	10105732	0,00	6.480,00	3.967.518,53 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1006 42739 17/05/2021	
27/04/2021	12137	10105771	0,00	3.778,15	3.971.296,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863 12/07/2021	1
	12137	10105790	0,00	2.323,00	3.973.619,68 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1844 42567 18/05/2021	1
	12137	10105803	0,00	121,00	3.973.740,68 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5335 42650 26/05/2021	1
	12137	10105804	0,00	1.494,60	3.975.235,28 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9038 42651 26/05/2021	1
	12137	10105806	0,00	5.690,88	3.980.926,16 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35644 42696 21/05/2021	1
	12137	10105866	0,00	244,80	3.981.170,96 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119156 42447 27/05/2021	1
	12137	10105910	0,00	3.778,15	3.984.949,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856 12/07/2021	1
	12137	10105911	0,00	154,38	3.985.103,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114 30/06/2021	1
	12137	10105928	0,00	892,50	3.985.995,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470 15/07/2021	1
	12137	10105936	0,00	1.640,00	3.987.635,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119 14/05/2021	1
	12137	10105939	0,00	6.612,60	3.994.248,59 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22992 41788 13/05/2021	1
	12137	10105940	0,00	357,00	3.994.605,59 C	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 113 42405 17/05/2021	1
	12137	10105989	0,00	1.253,31	3.995.858,90 C	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2289 42694 17/05/2021	1
	12137	10106135	0,00	892,50	3.996.751,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471 15/07/2021	1
	12137	10106138	0,00	1.640,00	3.998.391,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117 14/05/2021	1
	12137	10106003	0,00	366,25	3.998.757,65 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157212 42646 26/05/2021	1
	12137	10106040	0,00	6.635,42	4.005.393,07 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44189 18/07/2021	1
	12137	10106043	0,00	38.500,00	4.043.893,07 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3416 42492 22/05/2021	1
	12137	10106050	0,00	756,84	4.044.649,91 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 577 42634 17/05/2021	1
	12137	10105628	0,00	3.401,60	4.048.051,51 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11033 27/05/2021	1
	12137	10105638	0,00	24.000,00	4.072.051,51 C	TH COMMERCE EIRELI 458 42484 17/05/2021	1
	12137	10105639	0,00	600,00	4.072.651,51 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1243 42483 18/05/2021	1
	12137	10105654	0,00	1.136,00	4.073.787,51 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22995 41501 13/05/2021	1
	12137	10106051	0,00	320,00	4.074.107,51 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 578 42344 17/05/2021	1
	12137	10106052	0,00	220,00	4.074.327,51 C	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 10101 42740 24/05/2021	1
	12137	10106061	0,00	367,76	4.074.695,27 C	PAPELARIA SHALON EIRELI 1199 42403 18/05/2021	1
	12137	10106070	0,00	2.000,00	4.076.695,27 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22994 41904 13/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10106071	0,00	101,00	4.076.796,27 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5333 42404 26/05/2021	1
	12137	10106072	0,00	397,40	4.077.193,67 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62361 42648 24/05/2021	1
	12137	10105697	0,00	197,60	4.077.391,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116 30/06/2021	1
	12137	10107171	1.761,27	0,00	4.075.630,00 C	EDOC 20210001.02057 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 27212 DÉB CC 3	1
28/04/2021	12137	10107178	3.795,00	0,00	4.071.835,00 C	EDOC 20210001.02101 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11625 DÉB CC 3	1
	12137	10106114	0,00	94.500,00	4.166.335,00 C	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 99833 42735 30/04/2021	1
	12137	10107180	9.620,00	0,00	4.156.715,00 C	EDOC 2021000102022 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115600 DÉB CC 3	1
	12137	10107181	1.000,00	0,00	4.155.715,00 C	EDOC 2021000102051 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 4003 DÉB CC 3	1
	12137	10107182	563,40	0,00	4.155.151,60 C	EDOC 2021000102042 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10330 DÉB CC 3	1
	12137	10107184	10.500,00	0,00	4.144.651,60 C	8 E-DOC 20210001.02088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 152013 DÉB CC 3	1
	12137	10107185	990,00	0,00	4.143.661,60 C	8- E-DOC 20210001.02049 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	1
	12137	10107186	4.275,00	0,00	4.139.386,60 C	8 EDOC 20210001.02113 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12099 DÉB CC 3	1
	12137	10107187	8.653,00	0,00	4.130.733,60 C	8 EDOC 20210001.02024 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2619 DÉB CC 3	1
	12137	10107188	119,68	0,00	4.130.613,92 C	EDOC 20210001.02062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 352726 DÉB CC 3	1
	12137	10107189	171,60	0,00	4.130.442,32 C	EDOC 20210001.02102 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 2533 DÉB CC 3	1
	12137	10107190	1.460,00	0,00	4.128.982,32 C	EDOC 2021000102031 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 49208 DÉB CC 3	1
	12137	10107191	47.465,00	0,00	4.081.517,32 C	EDOC 20210001.02046 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69793 DÉB CC 3	1
	12137	10107192	6.480,00	0,00	4.075.037,32 C	8 E-DOC 20210001.02089 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 114413 DÉB CC 3	1
	12137	10107193	1.224,00	0,00	4.073.813,32 C	8 EDOC 20210001.02040 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 47095 DÉB CC 3	1
	12137	10105789	0,00	736,20	4.074.549,52 C	CM HOSPITALAR S.A. 899676 42697 20/05/2021	1
	12137	10105799	0,00	53,31	4.074.602,83 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40238 21/05/2021	1
	12137	10105863	0,00	1.257,51	4.075.860,34 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40081 14/05/2021	1
	12137	10105864	0,00	31,99	4.075.892,33 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40143 18/05/2021	1
	12137	10105905	0,00	227.840,00	4.303.732,33 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 24669 42659 19/05/2021	1
	12137	10105933	0,00	63,97	4.303.796,30 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40237 21/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10105934	0,00	45,85	4.303.842,15 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40144 18/05/2021	1
	12137	10105942	0,00	504,00	4.304.346,15 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41813 42647 25/05/2021	1
	12137	10105992	0,00	10,66	4.304.356,81 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40080 14/05/2021	1
	12137	10105993	0,00	63,97	4.304.420,78 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40185 19/05/2021	1
	12137	10105996	0,00	14.250,00	4.318.670,78 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934496 42480 28/05/2021	1
	12137	10106044	0,00	3.045,00	4.321.715,78 C	BVC COM E DIST 322 42468 19/05/2021	1
	12137	10105645	0,00	95,96	4.321.811,74 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40142 18/05/2021	1
	12137	10106063	0,00	117,29	4.321.929,03 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40301 23/05/2021	1
	12137	10106064	0,00	970,27	4.322.899,30 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40302 23/05/2021	1
	12137	10105701	0,00	5.200,00	4.328.099,30 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35650 42718 21/05/2021	1
	12137	10107179	19.980,00	0,00	4.308.119,30 C	8 E-DOC 20210001.02066 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1323715 DÉB CC 3	1
29/04/2021	12137	10107195	11.400,00	0,00	4.296.719,30 C	8 EDOC 2021000102116 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 272040 DÉB CC 3	1
	12137	10106127	0,00	107,69	4.296.826,99 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934557 42760 28/05/2021	1
	12137	10107197	1.164,42	0,00	4.295.662,57 C	E-DOC 20210001.02110 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	12137	10107198	200,00	0,00	4.295.462,57 C	EDOC 2021000102111 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46661 DÉB CC 3	1
	12137	10107199	344,96	0,00	4.295.117,61 C	E-DOC 20210001.02038 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 222431 DÉB CC 3	1
	12137	10107201	130,50	0,00	4.294.987,11 C	EDOC 2021000102106 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51127 DÉB CC 3	1
	12137	10107202	8.894,00	0,00	4.286.093,11 C	E-DOC 20210001.02107 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1486 DÉB CC 3	1
	12137	10107203	947,80	0,00	4.285.145,31 C	2021000102044 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	12137	10107204	4.800,00	0,00	4.280.345,31 C	8 EDOC 20210001.02109 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51129 DÉB CC 3	1
	12137	10107205	250,00	0,00	4.280.095,31 C	8 EDOC 20210001.02077 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1647 DÉB CC 3	1
	12137	10107206	3.386,70	0,00	4.276.708,61 C	EDOC 2021000102034 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 133443 DÉB CC 3	1
	12137	10105729	0,00	240,00	4.276.948,61 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4636 42511 19/05/2021	1
	12137	10105730	0,00	3.173,95	4.280.122,56 C	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 78 42656 26/05/2021	1
	12137	10105731	0,00	5.180,00	4.285.302,56 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14144 42171 20/05/2021	1
	12137	10105779	0,00	1.190,00	4.286.492,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1323409 19/07/2021	
29/04/2021	12137	10105780	0,00	1.870,00	4.288.362,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1325541 24/08/2021	
	12137	10105937	0,00	122,60	4.288.485,16 C	M DE L SOUZA PEIXOTO -	1
						COMERCIAL 199 42652 20/05/2021	
	12137	10106134	0,00	892,50	4.289.377,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1325967 26/07/2021	
	12137	10105999	0,00	101,40	4.289.479,06 C	RR TECNOLOGIA EIRELI 308	1
						42406 20/05/2021	
	12137	10106000	0,00	640,00	4.290.119,06 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES	1
						LTDA-EPP 3878 42507 28/05/2021	
	12137	10105625	0,00	20.340,45	4.310.459,51 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD	1
						HOSP EIRELI 10481 42704	
						20/05/2021	
	12137	10105632	0,00	1.870,00	4.312.329,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1323573 19/07/2021	
	12137	10105633	0,00	892,50	4.313.222,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1325456 24/08/2021	
	12137	10105650	0,00	690,00	4.313.912,01 C	MICRO EQUIPAMENTOS DE	1
						INFORMATICA E BAZAR EIRELI	
						13171 42397 19/05/2021	
	12137	10105651	0,00	750,00	4.314.662,01 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS	1
						EIRELI 579 42457 19/05/2021	
	12137	10106053	0,00	15.885,11	4.330.547,12 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES	1
						LTDA 32168 42590 28/05/2021	
	12137	10105706	0,00	892,50	4.331.439,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1325682 25/08/2021	
	12137	10105712	0,00	2.199,90	4.333.639,52 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA	1
						20832 42707 28/05/2021	
	12137	10106115	0,00	892,50	4.334.532,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1324124 18/08/2021	
	12137	10106126	0,00	536,00	4.335.068,02 C	HOSPMED COMERCIO DE	1
						PRODUTOS HOSPITALARES	
						LTDA 1031 42682 19/05/2021	
	12137	10107196	1.320,00	0,00	4.333.748,02 C	E-DOC 20210001.02076	1
						SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA	
						PG NF 118228 DÉB CC 3	
30/04/2021	12114	10078809	9.450,00	0,00	4.324.298,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	
	12103	92	0,00	15.066,00	4.339.364,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1
						TOXINA BOTULINICA TIPO A 500	
						U. FRASCO COM 500 - DOC 196	
						TBA JB 04/2021	
	12114	10078811	14.391,00	0,00	4.324.973,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 04/2021 DOC.195 TBA JB	
	12114	10078812	15.066,00	0,00	4.309.907,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 04/2021 DOC.196 TBA JB	
	12114	10078813	40.041,00	0,00	4.269.866,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 04/2021 DOC.194 TBA JB	
	12137	10107212	1.144,00	0,00	4.268.722,02 C	E-DOC 20210001.02076	1
						SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA	
						PG NF 118674 DÉB CC 3	
	12137	10107218	269,30	0,00	4.268.452,72 C	E-DOC 20210001.02065 EPA IND.	1
						E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG	
						NF 9952 DÉB CC 3	
	12137	10107220	222,90	0,00	4.268.229,82 C	E-DOC 20210001.02114 REDE EPI	1
						EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG	
						NF 64088 DÉB CC 3	
	12137	10107224	5.840,00	0,00	4.262.389,82 C	8 EDOC 20200001.00794 PRISMA	1
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS	
						LTDA PG NF 7626 DÉB CC 3	
	12137	10107226	262,19	0,00	4.262.127,63 C	E-DOC 20210001.02095 GMED	1
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG	
						NF 10780 DÉB CC 3	
	12137	10107229	864.000,00	0,00	3.398.127,63 C	8 EDOC 20210001.02094 NEW	1
						MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP.	
						LTDA PG NF 2552 DÉB CC 3	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10107230	38.205,00	0,00	3.359.922,63 C	EDOC 20210001.02120 HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE PG NF 2723 DÉB CC 3	1
	12137	10107231	1.630,00	0,00	3.358.292,63 C	EDOC 202100012079 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 895203 DÉB CC 3	1
	12137	10107233	1.242,00	0,00	3.357.050,63 C	E-DOC 20210001.02080 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 466347 DÉB CC 3	1
	12137	10107237	94.500,00	0,00	3.262.550,63 C	E-DOC 2021000102355 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA PG NF 99833 DÉB CC 3	1
	12137	10107240	15.977,52	0,00	3.246.573,11 C	E-DOC 20210001.02029 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10781 DÉB CC 3	1
	12137	10105727	0,00	3.825,00	3.250.398,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 96335 28/06/2021	1
	12137	10106234	0,00	8.532,80	3.258.930,91 C	PROVISÃO NFS Nº RPT4665025 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105768	0,00	5.043,48	3.263.974,39 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38347 42763 29/05/2021	1
	12137	10106214	0,00	2.832,03	3.266.806,42 C	PROVISÃO NFS Nº 3044696 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10106279	0,00	12.799,20	3.279.605,62 C	PROVISÃO NFS Nº RPT4662223 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10105860	0,00	7.060,00	3.286.665,62 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155893 42614 31/05/2021	1
	12137	10105861	0,00	249,80	3.286.915,42 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155830 42756 28/05/2021	1
	12137	10106150	0,00	942,00	3.287.857,42 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52056 42758 29/05/2021	1
	12137	10106009	0,00	21.554,00	3.309.411,42 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119963 42759 30/05/2021	1
	12137	10105647	0,00	1.870,00	3.311.281,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 96325 28/06/2021	1
	12137	10105648	0,00	1.870,00	3.313.151,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 96327 28/06/2021	1
	12137	10106057	0,00	446,25	3.313.597,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968 26/07/2021	1
	12137	10106060	0,00	5.690,88	3.319.288,55 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35656 42696 21/05/2021	1
	12137	10105700	0,00	3.243,02	3.322.531,57 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 143634 42717 29/05/2021	1
	12137	10105703	0,00	1.610,20	3.324.141,77 C	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 23042 42593 21/05/2021	1
	12103	88	0,00	40.041,00	3.364.182,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 194 TBA JB 04/2021	1
	12103	89	0,00	9.450,00	3.373.632,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	1
	12103	90	0,00	4.050,00	3.377.682,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.230.410,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	
30/04/2021	12103	91	0,00	14.391,00	3.392.073,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 195 TBA JB 04/2021	1
	12114	10078810	4.050,00	0,00	3.388.023,77 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.193 TBA JB	1
			3.571.008,21	3.728.621,53	3.388.023,77 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.571.008,21	3.728.621,53	3.388.023,77 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	45	2.195,27	0,00	1.140.431,64 C	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO BAIXA CONTABIL 01/03/2021 REF NF 3113 FLAVIS CONDIC C AMBIENTAL - SUBST POR NF 3125	1
	12137	10106299	1.576,00	0,00	1.138.855,64 C	8 EDOC 20210001.01529 GTPLAN PREST PG NF 4133 DÉB CC 3	1
	12137	10106300	3.960,00	0,00	1.134.895,64 C	8 EDOC 20210001.01468 DIRECTA ELETROICA LTDA PG NF 21104 DÉB CC 3	1
	12137	10106306	2.512,00	0,00	1.132.383,64 C	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6264653 DÉB CC 3	1
	12137	10106229	0,00	179.461,99	1.311.845,63 C	PROVISÃO NFS Nº 4370 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106239	0,00	53.881,41	1.365.727,04 C	PROVISÃO NFS Nº 1213 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106188	0,00	79.497,46	1.445.224,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2547 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106258	0,00	4.900,00	1.450.124,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1743 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 22/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106213	0,00	7.880,00	1.458.004,50 C	PROVISÃO NFS Nº 24298 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106181	0,00	3.960,00	1.461.964,50 C	PROVISÃO NFS Nº 21243 - DIRECTA ELETROICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106183	0,00	3.640,00	1.465.604,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2740 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106185	0,00	10.421,68	1.476.026,18 C	PROVISÃO NFS Nº 24297 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106257	0,00	2.000,00	1.478.026,18 C	PROVISÃO NFS Nº 5501993771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/04/2021	12137	10106266	0,00	497.153,71	1.975.179,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1919 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2021	12137	10106195	0,00	1.484,24	1.976.664,13 C	PROVISÃO NFS Nº 1873 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/04/2021	12137	10106321	14.331,75	0,00	1.962.332,38 C	EDOC 20210001.01735 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 647 DÉB CC 3	1
	12137	10106327	48.768,24	0,00	1.913.564,14 C	8 EDOC 20210001.01788 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10106340	30.712,50	0,00	1.882.851,64 C	8 EDOC 20210001.01469 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10106345	87.665,00	0,00	1.795.186,64 C	8 EDOC 20210001.01455 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 857 DÉB CC 3	1
	12137	10106232	0,00	1.142,60	1.796.329,24 C	PROVISÃO NFS Nº 40693 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106211	0,00	3.910,00	1.800.239,24 C	PROVISÃO NFS Nº 129 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106201	0,00	87.665,00	1.887.904,24 C	PROVISÃO NFS Nº 890 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106206	0,00	214.277,86	2.102.182,10 C	PROVISÃO NFS Nº 8148206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106209	0,00	1.012,50	2.103.194,60 C	PROVISÃO NFS Nº 130155 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106210	0,00	31.719,10	2.134.913,70 C	PROVISÃO NFS Nº 2464571 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106273	0,00	417.484,87	2.552.398,57 C	PROVISÃO NFS Nº 792 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2021	12137	10106246	0,00	26,35	2.552.424,92 C	PROVISÃO NFS Nº 266571 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106249	0,00	1.770,00	2.554.194,92 C	PROVISÃO NFS Nº 18858 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106250	0,00	2.750,00	2.556.944,92 C	PROVISÃO NFS Nº 18857 - EPI MED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106203	0,00	10.938,69	2.567.883,61 C	PROVISÃO NFS Nº 25398 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106216	0,00	116.505,48	2.684.389,09 C	PROVISÃO NFS Nº 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106192	0,00	5.045,51	2.689.434,60 C	PROVISÃO NFS Nº 4515 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106265	0,00	11.513,83	2.700.948,43 C	PROVISÃO NFS Nº 8148241 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/04/2021	12137	10106352	3.910,00	0,00	2.697.038,43 C	8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3	1
	12137	10106242	0,00	2.746,99	2.699.785,42 C	PROVISÃO NFS Nº 217406100001683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106198	0,00	294.318,00	2.994.103,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1179 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106252	0,00	50.018,60	3.044.122,02 C	PROVISÃO NFS Nº 3000428870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106248	0,00	30.082,00	3.074.204,02 C	PROVISÃO NFS Nº 3162 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2021	12137	10106227	0,00	43.508,83	3.117.712,85 C	PROVISÃO NFS Nº 35922 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106200	0,00	3.522,25	3.121.235,10 C	PROVISÃO NFS Nº 000118190 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106219	0,00	65.397,50	3.186.632,60 C	PROVISÃO NFS Nº 544 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2021	12137	10106379	591,00	0,00	3.186.041,60 C	E-DOC 20210001.01717 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 894 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106383	1.118,96	0,00	3.184.922,64 C	8 EDOC 20210001.01707 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 37671 DÉB CC 3	1
	12137	10106385	1.248,62	0,00	3.183.674,02 C	EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1
	12137	10106408	79.497,46	0,00	3.104.176,56 C	8 EDOC 20210001.01807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2547 DÉB CC 3	1
	12137	10106409	6.643,56	0,00	3.097.533,00 C	8 EDOC 20210001.01759 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	1
	12137	10106208	0,00	84.647,53	3.182.180,53 C	PROVISÃO NFS Nº 2941 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106490	3.640,00	0,00	3.178.540,53 C	EDOC 2021000101825 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2740 DÉB CC 3	1
	12137	10106233	0,00	6.891,30	3.185.431,83 C	PROVISÃO NFS Nº 10897 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106253	0,00	105.622,86	3.291.054,69 C	PROVISÃO NFS Nº 19418 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106202	0,00	166.384,75	3.457.439,44 C	PROVISÃO NFS Nº 7389 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106410	1.240,00	0,00	3.456.199,44 C	8 E-DOC 20210001.01779 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6347 DÉB CC 3	1
12/04/2021	12137	10106507	53.912,83	0,00	3.402.286,61 C	8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10106508	53.881,41	0,00	3.348.405,20 C	8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3	1
	12137	10106510	23.828,65	0,00	3.324.576,55 C	EDOC 20210001.01734 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 21662 DÉB CC 3	1
	12137	10106514	39.877,62	0,00	3.284.698,93 C	8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10106554	417.484,87	0,00	2.867.214,06 C	EDOC 2021000101864 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 792 DÉB CC 3	1
	12137	10106558	176.686,02	0,00	2.690.528,04 C	8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3	1
	12137	10106196	0,00	57.749,81	2.748.277,85 C	PROVISÃO NFS Nº 599217 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106560	18.011,90	0,00	2.730.265,95 C	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12439 DÉB CC 3	1
	12137	10106224	0,00	86.126,01	2.816.391,96 C	PROVISÃO NFS Nº 599221 - UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106225	0,00	18.946,95	2.835.338,91 C	TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106226	0,00	62.308,97	2.897.647,88 C	PROVISÃO NFS Nº 599225 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106278	0,00	10.145,99	2.907.793,87 C	PROVISÃO NFS Nº 801 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106186	0,00	28.666,88	2.936.460,75 C	PROVISÃO NFS Nº 12589 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106559	10.511,18	0,00	2.925.949,57 C	E-DOC 20210001.01576 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12438 DÉB CC 3	1
13/04/2021	12137	10106579	2.933,41	0,00	2.923.016,16 C	EDOC 2021000101737 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26135 DÉB CC 3	1
	12137	10106580	51.596,27	0,00	2.871.419,89 C	EDOC 2021000100924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004224 DÉB CC 3	1
	12137	10106581	12.714,19	0,00	2.858.705,70 C	EDOC 2021000100924 - REDE NACIONAL PG NF 111549 DÉB CC 3	1
	12137	10106231	0,00	105.958,42	2.964.664,12 C	PROVISÃO NFS Nº 7394 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106260	0,00	1.248,62	2.965.912,74 C	PROVISÃO NFS Nº 46095 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106215	0,00	205.592,55	3.171.505,29 C	PROVISÃO NFS Nº 000004393 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106190	0,00	53.912,83	3.225.418,12 C	PROVISÃO NFS Nº 2408 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106199	0,00	1.909,62	3.227.327,74 C	PROVISÃO NFS Nº 35486 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/04/2021	12137	10106182	0,00	1.250,00	3.228.577,74 C	PROVISÃO NFS Nº 1422 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 06/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2021	12137	10107253	31.719,10	0,00	3.196.858,64 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01612. DOC:2464571. F:REDEMOB	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSORCI	
15/04/2021	12137	10106220	0,00	2.710,18	3.199.568,82 C	PROVISÃO NFS Nº 26152 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106618	24.625,00	0,00	3.174.943,82 C	EDOC2021000101848 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	1
	12137	10106608	26,35	0,00	3.174.917,47 C	E-DOC 20210001.01887 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 266571 DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106800	23.816,00	0,00	3.151.101,47 C	EDOC 2021000101844 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103622 DÉB CC 3	1
	12137	10106869	294.318,00	0,00	2.856.783,47 C	E-DOC 20210001.01925 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1179 DÉB CC 3	1
	12137	10106697	39.390,09	0,00	2.817.393,38 C	8 EDOC 20210001.01510 CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10106243	0,00	590,00	2.817.983,38 C	PROVISÃO NFS Nº 207049 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106194	0,00	39.877,62	2.857.861,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1249 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106255	0,00	863,55	2.858.724,55 C	PROVISÃO NFS Nº 170686 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106261	0,00	66.528,68	2.925.253,23 C	PROVISÃO NFS Nº 38 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106217	0,00	30.030,00	2.955.283,23 C	PROVISÃO NFS Nº 1969 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106275	0,00	17.590,14	2.972.873,37 C	PROVISÃO NFS Nº 37 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106254	0,00	2.170,60	2.975.043,97 C	PROVISÃO NFS Nº 14044 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106900	7.000,00	0,00	2.968.043,97 C	8 EDOC 20210001.00281 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNÍ PG NF 685 DÉB CC 3	1
	12137	10106910	39.877,62	0,00	2.928.166,35 C	8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1249 DÉB CC 3	1
	12137	10106911	4.000,00	0,00	2.924.166,35 C	EDOC 2021000101711 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 447 DÉB CC 3	1
	12137	10106915	5.045,51	0,00	2.919.120,84 C	EDOC 20210001.01878 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4515 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10106916	3.293,00	0,00	2.915.827,84 C	8 EDOC 20210001.01720 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3160 DÉB CC 3	1
	12137	10106917	2.382,98	0,00	2.913.444,86 C	E-DOC 20210001.01814 MAIS FIT LTDA PG NF 53 DÉB CC 3	1
	12137	10106212	0,00	257.913,97	3.171.358,83 C	PROVISÃO NFS Nº 1250 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106236	0,00	60.744,32	3.232.103,15 C	PROVISÃO NFS Nº 4393 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106244	0,00	1.000,00	3.233.103,15 C	PROVISÃO NFS Nº 5631 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106263	0,00	255,00	3.233.358,15 C	PROVISÃO NFS Nº 11362 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106189	0,00	900,00	3.234.258,15 C	PROVISÃO NFS Nº 60 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106204	0,00	1.499,00	3.235.757,15 C	PROVISÃO NFS Nº 5635 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106228	0,00	1.182,00	3.236.939,15 C	PROVISÃO NFS Nº 918 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2021	12137	10107001	13.792,83	0,00	3.223.146,32 C	8 EDOC 20210001.01978 OI S.A. PG NF 2104012181746 DÉB CC 3	1
	12137	10107002	257.913,97	0,00	2.965.232,35 C	8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3	1
	12137	10107009	57.749,81	0,00	2.907.482,54 C	8-E-DOC 20210001.01991 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599217 DÉB CC 3	1
	12137	10107041	18.946,95	0,00	2.888.535,59 C	8 EDOC 20210001.01990 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599225 DÉB CC 3	1
	12137	10106276	0,00	3.474,56	2.892.010,15 C	PROVISÃO NFS Nº 687 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106237	0,00	52,70	2.892.062,85 C	PROVISÃO NFS Nº 268014 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106238	0,00	6.235,00	2.898.297,85 C	PROVISÃO NFS Nº 676 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106264	0,00	4.000,00	2.902.297,85 C	PROVISÃO NFS Nº 477 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/04/2021	12137	10107043	86.126,01	0,00	2.816.171,84 C	EDOC 2021000101989 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 599221 DÉB CC 3	1
22/04/2021	12137	10107122	30.082,00	0,00	2.786.089,84 C	E DOC 20210001.01918 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3162 DÉB CC 3	1
	12137	10107123	4.900,00	0,00	2.781.189,84 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1743 DÉB CC 3	1
	12137	10106184	0,00	6.914,70	2.788.104,54 C	PROVISÃO NFS Nº 90 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106272	0,00	3.293,00	2.791.397,54 C	PROVISÃO NFS Nº 3170 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106247	0,00	1.350,00	2.792.747,54 C	PROVISÃO NFS Nº 1757 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/04/2021	12137	10107124	166.384,75	0,00	2.626.362,79 C	8- E-DOC 20210001.01968 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7389 DÉB CC 3	1
	12137	10107125	84.647,53	0,00	2.541.715,26 C	8 EDOC 20210001.01971 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2941 DÉB CC 3	1
	12137	10107131	10.145,99	0,00	2.531.569,27 C	8-E-DOC 20210001.02069 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 801 DÉB CC	1
	12137	10107132	105.622,86	0,00	2.425.946,41 C	8-E-DOC 20210001.01969 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19418 DÉB CC 3	1
	12137	10107134	50.175,39	0,00	2.375.771,02 C	EDOC 2021000101175 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 103611 DÉB CC 3	1
	12137	10107138	6.891,30	0,00	2.368.879,72 C	8 EDOC 20210001.01960 DW SERVICE LTDA PG NF 10897 DÉB CC 3	1
	12137	10106223	0,00	1.842,70	2.370.722,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2473029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10107140	62.308,97	0,00	2.308.413,45 C	8 E-DOC 20210001.01970 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19423 DÉB CC 3	1
	12137	10107254	1.842,70	0,00	2.306.570,75 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1933. DOC:2473029. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	12137	10107255	2,30	0,00	2.306.568,45 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:02438905. F:REDEMOB CO	1
	12137	10107257	329,10	0,00	2.306.239,35 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1498/2021. DOC:2461842. F:REDEMOB CONS	1
	12137	10106271	0,00	329,10	2.306.568,45 C	PROVISÃO NFS Nº 2461842 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12137	10106222	0,00	2,30	2.306.570,75 C	PROVISÃO NFS Nº 02438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10107139	105.958,42	0,00	2.200.612,33 C	EDOC 2021000101967 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7394 DÉB CC 3	1
26/04/2021	12137	10107146	205.592,55	0,00	1.995.019,78 C	EDOC 202100012006 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004393 DÉB CC 3	1
	12137	10107159	1.012,50	0,00	1.994.007,28 C	EDOC 2021000101850 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 130155 DÉB CC 3	1
	12137	10107162	590,00	0,00	1.993.417,28 C	EDOC 20210001.02121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 207049 DÉB CC 3	1
	12137	10107163	863,55	0,00	1.992.553,73 C	EDOC 2021000102121 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 170686 DÉB CC 3	1
	12137	10106191	0,00	1.226,35	1.993.780,08 C	PROVISÃO NFS Nº 671 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106245	0,00	1.150,00	1.994.930,08 C	PROVISÃO NFS Nº 920 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106267	0,00	1.226,35	1.996.156,43 C	PROVISÃO NFS Nº 670 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106268	0,00	1.226,35	1.997.382,78 C	PROVISÃO NFS Nº 669 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106240	0,00	5.700,00	2.003.082,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1135 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/04/2021	12137	10107176	2.710,18	0,00	2.000.372,60 C	EDOC 20210001.02078 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 26152 DÉB CC 3	1
	12137	10107177	1.909,62	0,00	1.998.462,98 C	8 EDOC 20210001.02104 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35486 DÉB CC 3	1
	12137	10106207	0,00	48.768,24	2.047.231,22 C	PROVISÃO NFS Nº 2021212 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106274	0,00	13.021,69	2.060.252,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2105012478998 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106256	0,00	2.382,98	2.062.635,89 C	PROVISÃO NFS Nº 54 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/04/2021	12137	10107183	6.762,67	0,00	2.055.873,22 C	8- E-DOC 20210001.01843 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 726 DÉB CC 3	1
29/04/2021	12137	10106251	0,00	52.474,81	2.108.348,03 C	PROVISÃO NFS Nº 009365 -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/04/2021	12137	10106270	0,00	26.598,00	2.134.946,03 C	PROVISÃO NFS Nº 104583 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106205	0,00	264.393,70	2.399.339,73 C	PROVISÃO NFS Nº 448 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106221	0,00	1.012,50	2.400.352,23 C	PROVISÃO NFS Nº 135162 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106218	0,00	15.750,04	2.416.102,27 C	PROVISÃO NFS Nº 000113505 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10107208	3.522,25	0,00	2.412.580,02 C	EDOC 2021000101983 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000118190 DÉB CC 3	1
	12137	10106277	0,00	141.203,72	2.553.783,74 C	PROVISÃO NFS Nº 000004409 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10107213	1.770,00	0,00	2.552.013,74 C	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18858 DÉB CC 3	1
	12137	10107214	2.750,00	0,00	2.549.263,74 C	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18857 DÉB CC 3	1
	12137	10107215	116.505,48	0,00	2.432.758,26 C	E DOC 20210001.02098 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 197 DÉB CC 3	1
	12137	10107216	1.000,00	0,00	2.431.758,26 C	E-DOC 20210001.02208 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5631 DÉB CC 3	1
	12137	10107217	1.499,00	0,00	2.430.259,26 C	E-DOC 20210001.02229 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5635 DÉB CC 3	1
	12137	10107219	255,00	0,00	2.430.004,26 C	8 EDOC 20210001.02150 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 11362 DÉB CC 3	1
	12137	10107221	7.880,00	0,00	2.422.124,26 C	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24298 DÉB CC 3	1
	12137	10107222	10.421,68	0,00	2.411.702,58 C	E-DOC 20210001.01995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24297 DÉB CC 3	1
	12137	10107223	53.912,83	0,00	2.357.789,75 C	8 EDOC 20210001.02018 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2408 DÉB CC 3	1
	12137	10107225	10.938,69	0,00	2.346.851,06 C	EDOC 2021000102001 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 25398 DÉB CC 3	1
	12137	10107227	50.018,60	0,00	2.296.832,46 C	E-DOC 20210001.01920 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428870 DÉB CC 3	1
	12137	10107228	52,70	0,00	2.296.779,76 C	E-DOC 20210001.02157 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.142.626,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10107232	179.461,99	0,00	2.117.317,77 C	EDOC 2021000102090 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	12137	10107235	900,00	0,00	2.116.417,77 C	8 EDOC 20210001.02158 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 60 DÉB CC 3	1
	12137	10107236	30.030,00	0,00	2.086.387,77 C	8 EDOC 20210001.02037 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	12137	10107238	1.484,24	0,00	2.084.903,53 C	8 EDOC 20210001.02112 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1873 DÉB CC 3	1
	12137	10107239	65.397,50	0,00	2.019.506,03 C	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 544 DÉB CC 3 EDOC 20210001.01939	1
	12137	10107241	66.528,68	0,00	1.952.977,35 C	8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	1
	12137	10107243	214.277,86	0,00	1.738.699,49 C	EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
	12137	10107244	11.513,83	0,00	1.727.185,66 C	EDOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
	12137	10106235	0,00	6.523,19	1.733.708,85 C	PROVISÃO NFS Nº 736 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106259	0,00	1.484,24	1.735.193,09 C	PROVISÃO NFS Nº 1969 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106269	0,00	2.805,66	1.737.998,75 C	PROVISÃO NFS Nº 5404 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10107211	43.508,83	0,00	1.694.489,92 C	EDOC 2021000101729 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35475 DÉB CC 3	1
			3.783.433,47	4.335.296,48	1.694.489,92 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.783.433,47	4.335.296,48	1.694.489,92 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 443.889,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106323	71.088,44	0,00	372.801,17 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1797 DÉB CC 3	1
07/04/2021	12137	10106353	372.801,17	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1906 DÉB CC 3	1
08/04/2021	12137	10106374	4.857,14	0,00	-4.857,14 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1894 DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106665	8.831,83	0,00	-13.688,97 D	EDOC 20210001.02025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 103154142502960 DÉB CC 3	1
20/04/2021	12137	10107000	325.207,54	0,00	-338.896,51 D	EDOC 20210001.02145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 109140612502960 DÉB CC 3	1
23/04/2021	12137	10107136	112.520,69	0,00	-451.417,20 D	EDOC 20210001.02176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 443.889,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11015843650296002 DÉB CC 3	
27/04/2021	12137	10107168	34.946,85	0,00	-486.364,05 D	EDOC 20210001.02252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 113155998502960 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12122	10090891	0,00	634,11	-485.729,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	1
	12122	10090891	0,00	486.364,05	634,11 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	0,00	365.963,77	366.597,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12103	46	0,37	0,00	366.597,51 C	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER ABRIL/2021	1
			930.254,03	852.961,93	366.597,51 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			930.254,03	852.961,93	366.597,51 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 243.299,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10106976	239.948,97	0,00	3.350,36 C	EDOC 20210001.02073 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 03/2021 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12124	10090895	269,07	0,00	3.081,29 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6.730,71	9.812,00 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	377.350,95	387.162,95 C	1003 - I.N.S.S 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.280,59	391.443,54 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	23.901,55	415.345,09 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021	1
	12103	31	173.468,33	0,00	241.876,76 C	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 04/2021	1
	12103	47	0,00	25.977,12	267.853,88 C	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2021 CRER	1
			413.686,37	438.240,92	267.853,88 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			413.686,37	438.240,92	267.853,88 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: 471.637,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107042	471.637,00	0,00	0,00 C	EDOC 20210001.02011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 03/2021 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12103	74	0,00	10.879,97	10.879,97 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	1
	12124	10090895	0,00	445.996,57	456.876,54 C	1004 - I.R.R.F 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	436,63	457.313,17 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6.075,62	463.388,79 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2021	1
	12103	73	7.178,19	0,00	456.210,60 C	REVERSAO REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	1
	12124	10090895	0,00	34.938,09	491.148,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021	1
			478.815,19	498.326,88	491.148,69 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			478.815,19	498.326,88	491.148,69 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 24.708,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106562	3.219,46	0,00	21.488,90 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1859A DÉB CC 3	1
	12137	10106563	2.508,00	0,00	18.980,90 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1859B DÉB CC 3	1
	12137	10106564	1.081,34	0,00	17.899,56 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	1
19/04/2021	12137	10106903	3.328,62	0,00	14.570,94 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1859 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12124	10090895	0,00	2.529,00	17.099,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6.371,41	23.471,35 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.102,61	24.573,96 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.350,63	25.924,59 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2021	1
			10.137,42	11.353,65	25.924,59 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			10.137,42	11.353,65	25.924,59 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: 146.788,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106345	0,00	3.115,00	149.903,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857	1
	12137	10106340	0,00	1.228,50	151.131,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894	1
	12137	10106327	0,00	2.566,75	153.698,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140	1
	12137	10106324	0,00	1,82	153.700,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14794	1
07/04/2021	12137	10106352	0,00	195,50	153.895,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 123	1
09/04/2021	12137	10106457	0,00	525,99	154.421,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA 11755	1
	12137	10106410	0,00	62,00	154.483,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6347	1
	12137	10106409	0,00	217,24	154.700,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 439	1
	12137	10106379	0,00	21,00	154.721,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894	1
	12137	10106490	0,00	182,00	154.903,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2740	1
12/04/2021	12137	10106491	43,68	0,00	154.860,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17264 DÉB CC 3	1
	12137	10106492	43,68	0,00	154.816,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17263 DÉB CC 3	1
	12137	10106493	26,64	0,00	154.789,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55 DÉB CC 3	1
	12137	10106494	26,64	0,00	154.763,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.788,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-50 DÉB CC 3	
12/04/2021	12137	10106495	26,64	0,00	154.736,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-49 DÉB CC 3	1
	12137	10106496	24,65	0,00	154.712,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-84667 DÉB CC 3	1
	12137	10106497	21,00	0,00	154.691,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-875 DÉB CC 3	1
	12137	10106498	19,60	0,00	154.671,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	1
	12137	10106499	17,80	0,00	154.653,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6880 DÉB CC 3	1
	12137	10106500	15,75	0,00	154.637,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6910 DÉB CC 3	1
	12137	10106501	11,27	0,00	154.626,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	1
	12137	10106502	0,96	0,00	154.625,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14623 DÉB CC 3	1
	12137	10106516	26.988,15	0,00	127.637,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1914 DÉB CC 3	1
	12137	10106517	26.988,15	0,00	100.649,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1900 DÉB CC 3	1
	12137	10106518	16.663,63	0,00	83.985,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10106519	10.082,13	0,00	73.903,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4299 DÉB CC 3	1
	12137	10106520	10.082,13	0,00	63.821,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4334 DÉB CC 3	1
	12137	10106521	9.858,08	0,00	53.963,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-423 DÉB CC 3	1
	12137	10106522	9.646,78	0,00	44.316,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-435 DÉB CC 3	1
	12137	10106523	7.669,20	0,00	36.647,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1154 DÉB CC 3	1
	12137	10106524	6.277,84	0,00	30.369,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10106525	3.115,00	0,00	27.254,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-823 DÉB CC 3	1
	12137	10106526	3.080,73	0,00	24.173,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	12137	10106527	2.566,75	0,00	21.607,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202180 DÉB CC 3	1
	12137	10106528	2.175,44	0,00	19.431,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35087 DÉB CC 3	1
	12137	10106529	1.724,99	0,00	17.706,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1202 DÉB CC 3	1
	12137	10106530	1.615,90	0,00	16.090,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12222 DÉB CC 3	1
	12137	10106533	855,87	0,00	15.234,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009079 DÉB CC 3	1
	12137	10106534	676,00	0,00	14.558,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3154 DÉB CC 3	1
	12137	10106535	614,09	0,00	13.944,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10106536	459,48	0,00	13.485,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592454 DÉB CC 3	1
	12137	10106537	439,95	0,00	13.045,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009216 DÉB CC 3	1
	12137	10106538	375,46	0,00	12.669,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24107 DÉB CC 3	1
	12137	10106539	374,45	0,00	12.295,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23490 DÉB CC 3	1
	12137	10106540	345,40	0,00	11.950,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-765 DÉB CC 3	1
	12137	10106541	323,02	0,00	11.627,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592450 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.788,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106542	292,19	0,00	11.334,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10706 DÉB CC 3	1
	12137	10106543	203,22	0,00	11.131,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-260 DÉB CC 3	1
	12137	10106544	195,50	0,00	10.936,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-115 DÉB CC 3	1
	12137	10106545	182,50	0,00	10.753,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000116690 DÉB CC 3	1
	12137	10106546	182,00	0,00	10.571,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2669 DÉB CC 3	1
	12137	10106547	149,92	0,00	10.421,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4483 DÉB CC 3	1
	12137	10106548	143,09	0,00	10.278,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-719 DÉB CC 3	1
	12137	10106549	143,09	0,00	10.135,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-714 DÉB CC 3	1
	12137	10106550	138,60	0,00	9.996,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 3	1
	12137	10106551	129,87	0,00	9.867,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5328 DÉB CC 3	1
	12137	10106552	946,25	0,00	8.920,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3	1
	12137	10106553	114,94	0,00	8.805,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-644 DÉB CC 3	1
	12137	10106565	101,36	0,00	8.704,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-592458 DÉB CC 3	1
	12137	10106566	74,00	0,00	8.630,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3149 DÉB CC 3	1
	12137	10106567	66,49	0,00	8.564,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52 DÉB CC 3	1
	12137	10106568	63,00	0,00	8.501,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2456 DÉB CC 3	1
	12137	10106569	62,76	0,00	8.438,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1791 DÉB CC 3	1
	12137	10106570	62,00	0,00	8.376,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3	1
	12137	10106571	60,48	0,00	8.315,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1689 DÉB CC 3	1
	12137	10106572	59,50	0,00	8.256,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-116692 DÉB CC 3	1
	12137	10106573	47,79	0,00	8.208,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1717 DÉB CC 3	1
	12137	10106574	47,25	0,00	8.161,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1697 DÉB CC 3	1
	12137	10106575	45,45	0,00	8.115,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-150115 DÉB CC 3	1
	12137	10106507	0,00	3.080,73	11.196,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368	1
	12137	10106508	0,00	1.728,82	12.925,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	1
	12137	10106514	0,00	1.279,50	14.204,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208	1
	12137	10106554	0,00	21.192,13	35.396,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792	1
	12137	10106558	0,00	7.027,28	42.424,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31	1
	12137	10106559	0,00	597,23	43.021,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438	1
	12137	10106560	0,00	1.023,40	44.044,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.788,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HIGIEN CONSERV LTDA 12439	
15/04/2021	12137	10105845	0,00	17,49	44.062,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 438	1
	12137	10105705	0,00	28,07	44.090,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 437	1
16/04/2021	12137	10106255	0,00	45,45	44.135,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170686	1
	12137	10106697	0,00	1.575,60	45.711,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260	1
	12137	10106869	0,00	10.458,00	56.169,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179	1
	12137	10106193	0,00	9,49	56.178,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FATIMA OLIVEIRA LTDA 5188	1
19/04/2021	12137	10106917	0,00	66,49	56.245,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 53	1
	12137	10106916	0,00	74,00	56.319,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3160	1
	12137	10106910	0,00	1.279,50	57.598,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249	1
	12137	10106915	0,00	142,79	57.741,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4515	1
	12137	10106900	0,00	245,00	57.986,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNÍ 685	1
20/04/2021	12137	10106984	0,00	946,25	58.933,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5360	1
	12137	10107002	0,00	8.275,31	67.208,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	1
	12137	10107041	0,00	94,77	67.303,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225	1
	12137	10107043	0,00	430,91	67.734,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221	1
	12137	10107009	0,00	288,93	68.022,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217	1
22/04/2021	12137	10107122	0,00	676,00	68.698,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3162	1
	12137	10107123	0,00	169,54	68.868,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1743	1
23/04/2021	12137	10107131	0,00	360,52	69.228,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801	1
	12137	10107138	0,00	344,57	69.573,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10897	1
26/04/2021	12137	10107161	0,00	1.454,82	71.028,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA 11969	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.788,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10107183	0,00	145,28	71.173,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 726	1
30/04/2021	12137	10107235	0,00	26,64	71.200,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 60	1
	12137	10107232	0,00	10.082,13	81.282,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4370	1
	12137	10107225	0,00	546,93	81.829,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25398	1
	12137	10107241	0,00	2.646,03	84.475,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38	1
	12137	10107219	0,00	12,75	84.488,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11362	1
	12137	10107211	0,00	2.175,44	86.663,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35475	1
	12137	10107236	0,00	1.201,20	87.864,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969	1
	12137	10107238	0,00	62,87	87.927,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1873	1
	12137	10107223	0,00	3.080,73	91.008,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408	1
			146.788,18	91.008,39	91.008,38 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			146.788,18	91.008,39	91.008,38 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: 125.912,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106239	0,00	3.169,49	129.082,12 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	1
	12137	10106229	0,00	22.180,69	151.262,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370	1
02/04/2021	12137	10106266	0,00	34.512,84	185.775,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919	1
04/04/2021	12137	10106195	0,00	183,44	185.959,09 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1873	1
06/04/2021	12137	10106216	0,00	14.646,40	200.605,49 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197	1
07/04/2021	12137	10106248	0,00	3.718,00	204.323,49 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3162	1
08/04/2021	12137	10106200	0,00	127,75	204.451,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000118190	1
	12137	10106219	0,00	8.221,40	212.672,64 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 544	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 125.912,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106186	0,00	3.583,36	216.256,00 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589	1
13/04/2021	12137	10106190	0,00	6.777,61	223.033,61 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408	1
16/04/2021	12137	10106230	0,00	3.200,61	226.234,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969	1
	12137	10106261	0,00	8.316,08	234.550,30 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38	1
	12137	10106275	0,00	2.198,77	236.749,07 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37	1
	12137	10106194	0,00	2.345,74	239.094,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249	1
	12137	10106217	0,00	3.775,20	242.870,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969	1
19/04/2021	12137	10106212	0,00	15.171,41	258.041,42 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	1
20/04/2021	12137	10107045	30.318,45	0,00	227.722,97 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	1
	12137	10107044	34.512,84	0,00	193.210,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107047	22.085,75	0,00	171.124,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	1
	12137	10107048	6.777,61	0,00	164.346,77 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10106983	183,44	0,00	164.163,33 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1873 DÉB CC 3	1
	12137	10106982	407,00	0,00	163.756,33 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3160 DÉB CC 3	1
	12137	10107046	22.180,69	0,00	141.575,64 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4370 DÉB CC 3	1
	12137	10106968	5.368,55	0,00	136.207,09 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	1
	12137	10106969	4.951,90	0,00	131.255,19 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10106970	3.861,00	0,00	127.394,19 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10106971	3.718,00	0,00	123.676,19 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3154 DÉB CC 3	1
	12137	10106276	0,00	429,44	124.105,63 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 687	1
	12137	10106972	3.162,48	0,00	120.943,15 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	1
	12137	10106973	2.345,74	0,00	118.597,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10106981	501,33	0,00	118.096,08 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 726 DÉB CC 3	1
	12137	10106980	1.157,17	0,00	116.938,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	1
	12137	10106979	1.313,90	0,00	115.625,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	1
	12137	10106978	1.382,69	0,00	114.242,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	1
	12137	10106977	1.796,73	0,00	112.445,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10106974	2.251,49	0,00	110.194,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	1
22/04/2021	12137	10106272	0,00	407,00	110.601,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 125.912,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3170	
27/04/2021	12137	10106207	0,00	1.796,73	112.397,83 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212	1
29/04/2021	12137	10106251	0,00	6.596,83	118.994,66 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365	1
	12137	10106205	0,00	33.238,07	152.232,73 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448	1
30/04/2021	12124	10090895	0,00	25.977,12	178.209,85 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2021	1
	12137	10106259	0,00	183,44	178.393,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1969	1
	12103	47	25.977,12	0,00	152.416,17 C	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2021 CRER	1
	12137	10106235	0,00	740,81	153.156,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 736	1
			174.253,88	201.498,23	153.156,98 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			174.253,88	201.498,23	153.156,98 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106299	0,00	74,40	175.214,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4133	1
05/04/2021	12137	10106340	0,00	1.632,15	176.846,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894	1
	12137	10106327	0,00	2.387,08	179.233,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140	1
	12137	10106321	0,00	676,58	179.910,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 647	1
	12137	10106345	0,00	4.138,50	184.048,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857	1
07/04/2021	12137	10106352	0,00	181,82	184.230,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 123	1
09/04/2021	12137	10106379	0,00	27,90	184.258,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894	1
	12137	10106457	0,00	489,17	184.747,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755	1
	12137	10106410	0,00	57,66	184.805,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6347	1
	12137	10106385	0,00	58,94	184.864,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2021	12137	10106383	0,00	52,82	184.917,30 C	PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45665 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 37671	1
12/04/2021	12137	10106510	0,00	1.124,91	186.042,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21662	1
	12137	10106508	0,00	2.679,66	188.721,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	1
	12137	10106507	0,00	2.865,08	191.586,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368	1
	12137	10106514	0,00	1.983,22	193.570,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208	1
	12137	10106560	0,00	951,77	194.521,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439	1
	12137	10106559	0,00	555,42	195.077,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438	1
	12137	10106558	0,00	9.336,25	204.413,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31	1
	12137	10106554	0,00	12.715,28	217.128,89 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792	1
	12137	10106554	0,00	2.754,98	219.883,87 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792	1
	12137	10106555	0,00	131,69	220.015,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3023630	1
15/04/2021	12137	10106618	0,00	1.162,50	221.178,06 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 694	1
16/04/2021	12137	10106869	0,00	13.894,20	235.072,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179	1
	12137	10106697	0,00	2.093,30	237.165,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260	1
19/04/2021	12137	10106910	0,00	1.983,22	239.148,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249	1
20/04/2021	12137	10106985	87,65	0,00	239.061,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00000812 DÉB CC 3	1
	12137	10106986	74,40	0,00	238.986,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3986 DÉB CC 3	1
	12137	10106987	58,94	0,00	238.927,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45297 DÉB CC 3	1
	12137	10106988	57,66	0,00	238.870,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6255 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10106989	57,03	0,00	238.813,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30 DÉB CC 3	1
	12137	10106990	57,03	0,00	238.756,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32 DÉB CC 3	1
	12137	10106991	57,03	0,00	238.699,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34 DÉB CC 3	1
	12137	10106992	57,03	0,00	238.642,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10106993	57,03	0,00	238.584,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	12137	10106994	57,03	0,00	238.527,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-25 DÉB CC 3	1
	12137	10106995	57,03	0,00	238.470,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24 DÉB CC 3	1
	12137	10106996	57,03	0,00	238.413,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-28 DÉB CC 3	1
	12137	10106997	57,03	0,00	238.356,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22 DÉB CC 3	1
	12137	10106998	57,03	0,00	238.299,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	12137	10106999	57,03	0,00	238.242,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20 DÉB CC 3	1
	12137	10107003	57,03	0,00	238.185,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-33 DÉB CC 3	1
	12137	10107004	57,03	0,00	238.128,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10107005	57,03	0,00	238.071,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12137	10107006	55,32	0,00	238.016,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-116692 DÉB CC 3	1
	12137	10107007	55,06	0,00	237.961,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31100 DÉB CC 3	1
	12137	10107008	27,90	0,00	237.933,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-875 DÉB CC 3	1
	12137	10107059	9.998,18	0,00	227.935,25 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10107060	3.973,78	0,00	223.961,47 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107061	2.459,88	0,00	221.501,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107062	2.456,85	0,00	219.044,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107063	2.162,19	0,00	216.882,55 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107064	1.643,77	0,00	215.238,78 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107065	543,75	0,00	214.695,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107067	25.098,98	0,00	189.596,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1900 DÉB CC 3	1
	12137	10107068	25.098,98	0,00	164.497,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107069	13.097,16	0,00	151.399,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-423 DÉB CC 3	1
	12137	10107070	12.816,41	0,00	138.583,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-435 DÉB CC 3	1
	12137	10107071	10.189,08	0,00	128.394,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1154 DÉB CC 3	1
	12137	10107072	9.376,38	0,00	119.018,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4299 DÉB CC 3	1
	12137	10107073	9.376,37	0,00	109.641,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4334 DÉB CC 3	1
	12137	10107074	8.340,56	0,00	101.301,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	12137	10107075	4.138,50	0,00	97.162,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-823 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107076	2.166,27	0,00	94.996,34 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-781 DÉB CC 3	1
	12137	10107077	860,99	0,00	94.135,35 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107078	532,97	0,00	93.602,38 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107079	532,32	0,00	93.070,06 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107080	468,47	0,00	92.601,59 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107081	356,15	0,00	92.245,44 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107082	117,81	0,00	92.127,63 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107085	2.887,33	0,00	89.240,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-179 DÉB CC 3	1
	12137	10107086	2.865,08	0,00	86.375,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	12137	10107087	2.673,74	0,00	83.701,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1202 DÉB CC 3	1
	12137	10107088	2.387,08	0,00	81.314,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202180 DÉB CC 3	1
	12137	10107089	2.269,43	0,00	79.044,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-533 DÉB CC 3	1
	12137	10107090	2.023,14	0,00	77.021,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35087 DÉB CC 3	1
	12137	10107091	1.502,79	0,00	75.519,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12222 DÉB CC 3	1
	12137	10107092	1.399,32	0,00	74.119,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-520 DÉB CC 3	1
	12137	10107093	1.162,50	0,00	72.957,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-639 DÉB CC 3	1
	12137	10107094	1.137,08	0,00	71.820,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009079 DÉB CC 3	1
	12137	10107095	1.124,91	0,00	70.695,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20577 DÉB CC 3	1
	12137	10107096	815,86	0,00	69.879,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27 DÉB CC 3	1
	12137	10107097	676,58	0,00	69.202,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021000000003 DÉB CC 3	1
	12137	10107098	672,31	0,00	68.530,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592454 DÉB CC 3	1
	12137	10107099	584,50	0,00	67.945,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009216 DÉB CC 3	1
	12137	10107100	535,24	0,00	67.410,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592450 DÉB CC 3	1
	12137	10107101	491,99	0,00	66.918,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23895 DÉB CC 3	1
	12137	10107102	491,98	0,00	66.426,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24093 DÉB CC 3	1
	12137	10107103	458,89	0,00	65.967,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-765 DÉB CC 3	1
	12137	10107104	372,00	0,00	65.595,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23896 DÉB CC 3	1
	12137	10107105	372,00	0,00	65.223,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24094 DÉB CC 3	1
	12137	10107106	271,73	0,00	64.952,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10706 DÉB CC 3	1
	12137	10107107	184,14	0,00	64.768,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-93 DÉB CC 3	1
	12137	10107108	181,82	0,00	64.586,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-115 DÉB CC 3	1
	12137	10107109	169,73	0,00	64.416,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000115285 DÉB CC 3	1
	12137	10107110	169,71	0,00	64.246,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-000116690 DÉB CC 3	
20/04/2021	12137	10107111	131,69	0,00	64.115,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3001723 DÉB CC 3	1
	12137	10107112	106,54	0,00	64.008,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592458 DÉB CC 3	1
	12137	10107002	0,00	12.826,74	76.835,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	1
	12137	10107009	0,00	254,63	77.089,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217	1
	12137	10107041	0,00	37,52	77.127,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225	1
	12137	10107043	0,00	387,17	77.514,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221	1
23/04/2021	12137	10107124	0,00	1.097,97	78.612,55 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389	1
	12137	10107124	0,00	5.067,56	83.680,11 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389	1
	12137	10107140	0,00	411,18	84.091,29 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423	1
	12137	10107140	0,00	1.897,74	85.989,03 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423	1
	12137	10107139	0,00	3.227,16	89.216,19 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394	1
	12137	10107139	0,00	699,22	89.915,41 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394	1
	12137	10107138	0,00	320,45	90.235,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 10897	1
	12137	10107132	0,00	3.216,94	93.452,80 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418	1
	12137	10107132	0,00	697,00	94.149,80 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418	1
	12137	10107131	0,00	478,97	94.628,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801	1
	12137	10107125	0,00	558,59	95.187,36 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941	1
	12137	10107125	0,00	2.578,10	97.765,46 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941	1
26/04/2021	12137	10107161	0,00	1.352,98	99.118,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969	1
30/04/2021	12137	10107236	0,00	1.595,88	100.714,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969	1
	12137	10107232	0,00	9.376,38	110.090,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 175.140,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370	
30/04/2021	12137	10107223	0,00	2.865,08	112.955,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408	1
	12137	10107241	0,00	3.515,44	116.471,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38	1
	12137	10107221	0,00	372,00	116.843,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24298	1
	12137	10107219	0,00	11,86	116.855,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11362	1
	12137	10107215	0,00	6.191,43	123.046,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197	1
	12137	10107211	0,00	2.023,16	125.069,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35475	1
	12137	10107208	0,00	169,73	125.239,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000118190	1
	12137	10107239	0,00	3.475,41	128.714,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 544	1
	12137	10107222	0,00	491,99	129.206,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24297	1
			175.140,26	129.206,78	129.206,80 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			175.140,26	129.206,78	129.206,80 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: 41.274,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106239	0,00	576,27	41.850,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	1
	12137	10106185	0,00	158,71	42.009,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24297	1
	12137	10106213	0,00	120,00	42.129,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24298	1
02/04/2021	12137	10106266	0,00	8.096,45	50.225,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919	1
05/04/2021	12137	10106201	0,00	1.335,00	51.560,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890	1
	12137	10106232	0,00	17,40	51.577,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 40693	1
	12137	10106273	0,00	6.357,64	57.935,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 41.274,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106216	0,00	1.997,24	59.932,73 C	TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 792	1
07/04/2021	12137	10106198	0,00	4.482,00	64.414,73 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 197	1
08/04/2021	12137	10106219	0,00	1.121,10	65.535,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1179	1
09/04/2021	12137	10106208	0,00	1.289,05	66.824,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2941	1
	12137	10106202	0,00	2.533,78	69.358,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7389	1
	12137	10106253	0,00	1.608,47	70.967,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19418	1
12/04/2021	12137	10106225	0,00	6,47	70.973,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599225	1
	12137	10106226	0,00	948,87	71.922,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19423	1
	12137	10106196	0,00	37,02	71.959,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599217	1
	12137	10106186	0,00	325,76	72.285,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589	1
	12137	10106278	0,00	154,51	72.439,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 801	1
	12137	10106224	0,00	56,63	72.496,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599221	1
13/04/2021	12137	10106260	0,00	19,01	72.515,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46095	1
	12137	10106231	0,00	1.613,58	74.128,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7394	1
	12137	10106190	0,00	924,22	75.053,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2408	1
16/04/2021	12137	10106217	0,00	514,80	75.568,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1969	1
	12137	10106275	0,00	199,89	75.767,89 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37	1
	12137	10106230	0,00	290,96	76.058,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11969	1
	12137	10106254	0,00	33,05	76.091,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14044	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 41.274,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106261	0,00	756,01	76.847,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 38	1
	12137	10106194	0,00	426,50	77.274,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1249	1
19/04/2021	12137	10106228	0,00	18,00	77.292,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918	1
	12137	10106212	0,00	2.758,44	80.050,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	1
20/04/2021	12137	10107010	8.096,45	0,00	71.954,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1914 DÉB CC 3	1
	12137	10107011	4.134,33	0,00	67.820,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 435 DÉB CC 3	1
	12137	10107012	3.286,80	0,00	64.533,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1154 DÉB CC 3	1
	12137	10107013	2.016,42	0,00	62.516,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	1
	12137	10107014	2.007,80	0,00	60.509,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31 DÉB CC 3	1
	12137	10107015	1.335,00	0,00	59.174,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 857 DÉB CC 3	1
	12137	10107016	931,40	0,00	58.242,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 179 DÉB CC 3	1
	12137	10107017	924,22	0,00	57.318,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10107018	770,03	0,00	56.548,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021140 DÉB CC 3	1
	12137	10107019	732,08	0,00	55.816,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 533 DÉB CC 3	1
	12137	10107020	675,26	0,00	55.141,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009260 DÉB CC 3	1
	12137	10107021	575,00	0,00	54.566,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1202 DÉB CC 3	1
	12137	10107022	526,50	0,00	54.039,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1894 DÉB CC 3	1
	12137	10107023	426,50	0,00	53.613,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10107024	375,00	0,00	53.238,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 694 DÉB CC 3	1
	12137	10107025	375,00	0,00	52.863,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 639 DÉB CC 3	1
	12137	10107026	362,87	0,00	52.500,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20577 DÉB CC 3	1
	12137	10107027	362,87	0,00	52.137,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21662 DÉB CC 3	1
	12137	10107028	218,25	0,00	51.919,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20210000000 DÉB CC 3	1
	12137	10107029	218,25	0,00	51.700,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 647 DÉB CC 3	1
	12137	10107030	204,68	0,00	51.496,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12439 DÉB CC 3	1
	12137	10107031	188,55	0,00	51.307,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009216 DÉB CC 3	1
	12137	10107032	158,71	0,00	51.148,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24093 DÉB CC 3	1
	12137	10107033	148,03	0,00	51.000,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 765 DÉB CC 3	1
	12137	10107034	120,00	0,00	50.880,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24094 DÉB CC 3	1
	12137	10107035	119,45	0,00	50.761,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12438 DÉB CC 3	1
	12137	10107036	105,20	0,00	50.656,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11755 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 41.274,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107037	24,00	0,00	50.632,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4133 DÉB CC 3	1
	12137	10107038	19,01	0,00	50.613,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45665 DÉB CC 3	1
	12137	10107039	17,04	0,00	50.596,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37671 DÉB CC 3	1
	12137	10107040	9,00	0,00	50.587,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 894 DÉB CC 3	1
	12137	10107049	4.999,09	0,00	45.588,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 781 DÉB CC 3	1
	12137	10107050	1.986,89	0,00	43.601,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7330 DÉB CC 3	1
	12137	10107051	1.229,94	0,00	42.371,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19374 DÉB CC 3	1
	12137	10107052	1.228,43	0,00	41.142,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7329 DÉB CC 3	1
	12137	10107053	1.081,09	0,00	40.061,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2915 DÉB CC 3	1
	12137	10107054	821,88	0,00	39.239,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19375 DÉB CC 3	1
	12137	10107055	271,88	0,00	38.967,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19378 DÉB CC 3	1
	12137	10107056	100,86	0,00	38.867,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592454 DÉB CC 3	1
	12137	10107057	72,01	0,00	38.795,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592450 DÉB CC 3	1
	12137	10107058	18,26	0,00	38.776,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 592458 DÉB CC 3	1
22/04/2021	12137	10106184	0,00	105,30	38.882,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90	1
27/04/2021	12137	10106207	0,00	770,03	39.652,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212	1
29/04/2021	12137	10106205	0,00	4.532,46	44.184,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448	1
	12137	10106251	0,00	899,57	45.084,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365	1
30/04/2021	12137	10107232	0,00	2.016,43	47.100,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4370	1
			41.274,03	47.100,62	47.100,61 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			41.274,03	47.100,62	47.100,61 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.423.830,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106335	692.364,29	0,00	1.731.466,47 C	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL VALERIA LEMES DA SILVA PG NF 83546 DÉB CC 3	1
	12103	87	0,00	692.364,29	2.423.830,76 C	E DOC 20210001.01751 ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA VALERIA LEMES DA SILVA PAGTO 83546 05/04/2021	1
30/04/2021	12103	44	3.333,33	0,00	2.420.497,43 C	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS - FINALIZADO	1
			695.697,62	692.364,29	2.420.497,43 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.423.830,76 C

695.697,62 692.364,29 2.420.497,43 C <=== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 261.303,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078481	147,95	0,00	261.155,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078853	0,00	4.800,00	265.955,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078498	3.436,01	0,00	262.519,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078522	21.000,02	0,00	241.519,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078545	1.968,00	0,00	239.551,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078549	389,86	0,00	239.161,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078442	0,00	394,86	239.556,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078443	0,00	13.951,65	253.507,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078445	0,00	623,67	254.131,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078446	0,00	1.646,40	255.777,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078447	0,00	679,97	256.457,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078451	0,00	49,63	256.507,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078452	0,00	1.428,86	257.936,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078453	0,00	1.665,84	259.602,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078457	0,00	2.600,00	262.202,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078462	0,00	1.026,00	263.228,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078463	0,00	45,24	263.273,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078464	0,00	1.879,77	265.153,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078472	0,00	1.572,11	266.725,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078473	0,00	157,24	266.882,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078476	0,00	194,68	267.077,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 261.303,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078480	0,00	147,95	267.225,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078484	0,00	304,86	267.530,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078487	0,00	187,05	267.717,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078489	0,00	383,22	268.100,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078500	0,00	149,15	268.249,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078501	0,00	520,01	268.769,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078505	0,00	315,02	269.084,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078507	0,00	4.865,63	273.950,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078510	0,00	5.594,61	279.544,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078511	0,00	5.850,00	285.394,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078512	0,00	38,01	285.432,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078517	0,00	567,68	286.000,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078524	0,00	724,42	286.724,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078525	0,00	52,98	286.777,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078526	0,00	919,86	287.697,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078528	0,00	11.581,25	299.278,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078531	0,00	1.088,76	300.367,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078532	0,00	120,94	300.488,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078533	0,00	28,43	300.517,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078534	0,00	5.714,81	306.231,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078535	0,00	1.020,50	307.252,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078546	0,00	76,02	307.328,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078814	0,00	13.951,65	321.280,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 261.303,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078816	0,00	355,44	321.635,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078819	0,00	2.113,84	323.749,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078829	0,00	4.248,00	327.997,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078851	0,00	1.264,50	329.261,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078488	9,80	0,00	329.251,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			26.951,64	94.900,51	329.251,99 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			26.951,64	94.900,51	329.251,99 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.153.294,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	555,71	0,00	6.152.738,30 C	2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MES 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	623.310,32	6.776.048,62 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12124	10090895	62.176,93	0,00	6.713.871,69 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 04/2021	1
	12103	14	2.522,32	0,00	6.711.349,37 C	COMPL ESTORNO PROV FÉRIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	15	36.823,03	0,00	6.674.526,34 C	COMPL ESTORNO PROV FÉRIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	16	32.696,78	0,00	6.641.829,56 C	COMPL ESTORNO PROV FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12124	10090895	185,23	0,00	6.641.644,33 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 04/2021	1
	12124	10090895	62.139,75	0,00	6.579.504,58 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 04/2021	1
	12124	10090895	70.564,16	0,00	6.508.940,42 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2021	1
	12124	10090895	20.725,64	0,00	6.488.214,78 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 04/2021	1
	12124	10090895	23.521,36	0,00	6.464.693,42 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 04/2021	1
	12124	10090895	110.682,18	0,00	6.354.011,24 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 04/2021	1
	12124	10090895	36.894,08	0,00	6.317.117,16 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2021	1
	12124	10090895	186.419,28	0,00	6.130.697,88 C	1041 - FÉRIAS DO MES 04/2021	1
	12103	17	0,00	185,23	6.130.883,11 C	COMPL EVENTO 2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 04/2021 CRER	1
	12103	18	0,00	555,71	6.131.438,82 C	COMPL EVENTO 2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MES 04/202 CRER	1
	12123	10090893	13.517,26	0,00	6.117.921,56 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
			659.423,71	624.051,26	6.117.921,56 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.153.294,01 C

659.423,71 624.051,26 6.117.921,56 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: 1.131.903,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	22	466,39	0,00	1.131.437,10 C	1
					COMPL ESTORNO PROV 13º SALÁRIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
	12103	23	5.178,24	0,00	1.126.258,86 C	1
					COMPL ESTORNO PROV 13º SALÁRIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
	12103	24	5.178,24	0,00	1.121.080,62 C	1
					COMPL ESTORNO PROV 13º SALÁRIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
	12123	10090893	0,00	418.103,54	1.539.184,16 C	1
					P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 04/2021	
	12124	10090895	24.788,02	0,00	1.514.396,14 C	1
					1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2021	
	12124	10090895	48.881,97	0,00	1.465.514,17 C	1
					1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2021	
	12123	10090893	2.278,33	0,00	1.463.235,84 C	1
					P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 04/2021	
	12103	25	11.318,12	0,00	1.451.917,72 C	1
					COMPL ESTORNO PROV 13º SALÁRIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
			98.089,31	418.103,54	1.451.917,72 C	
			98.089,31	418.103,54	1.451.917,72 C	
					<<== Saldo da Conta em 04/2021	
					<<== 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: 492.263,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	45.849,88	0,00	446.413,67 C	1
					P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 04/2021	
	12103	19	201,79	0,00	446.211,88 C	1
					COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FÉRIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
	12123	10090893	0,00	49.864,88	496.076,76 C	1
					P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 04/2021	
	12103	21	2.615,74	0,00	493.461,02 C	1
					COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
	12123	10090893	1.081,37	0,00	492.379,65 C	1
					P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 04/2021	
	12103	20	2.945,84	0,00	489.433,81 C	1
					COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FÉRIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
			52.694,62	49.864,88	489.433,81 C	
			52.694,62	49.864,88	489.433,81 C	
					<<== Saldo da Conta em 04/2021	
					<<== 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: 90.552,34 C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 90.552,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	26	37,31	0,00	90.515,03 C	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	27	414,26	0,00	90.100,77 C	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	28	414,26	0,00	89.686,51 C	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12123	10090893	0,00	33.448,43	123.134,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	182,27	0,00	122.952,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	5.893,60	0,00	117.059,07 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12103	29	905,45	0,00	116.153,62 C	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
			7.847,15	33.448,43	116.153,62 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			7.847,15	33.448,43	116.153,62 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: 86.105,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	52	0,00	99,80	86.204,87 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	99,80	86.204,87 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	99,80	86.204,87 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: 16.675,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	53	0,00	19,33	16.694,95 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	19,33	16.694,95 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	19,33	16.694,95 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: 17.724,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	54	0,00	28,18	17.752,46 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	28,18	17.752,46 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	28,18	17.752,46 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 148.821,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	55	0,00	236,63	149.058,17 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	236,63	149.058,17 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	236,63	149.058,17 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: 197.892,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	56	0,00	314,65	198.207,53 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	314,65	198.207,53 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	314,65	198.207,53 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: 10.157,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	57	0,00	11,78	10.168,82 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			0,00	11,78	10.168,82 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	11,78	10.168,82 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: 38.308.986,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	75	192,58	0,00	38.308.794,39 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 12/2020	1
	12103	76	2.889,44	0,00	38.305.904,95 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 01/2021	1
	12103	77	2.525,20	0,00	38.303.379,75 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 02/2021	1
	12103	78	3.724,41	0,00	38.299.655,34 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 03/2021	1
	12103	70	0,00	5.278,38	38.304.933,72 C	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO 31/03/2021 REF REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	1
	12137	10106281	0,00	12.479.154,72	50.784.088,44 C	1ª PARC 11º TERMO ADITIVO CONTR GESTÃO SES GO	1
12/04/2021	12137	10106283	0,00	70.414,64	50.854.503,08 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12667 18/05/2021	1
	12137	10106287	0,00	1.845.865,29	52.700.368,37 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12672 18/05/2021	1
	12137	10106286	0,00	399.000,00	53.099.368,37 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12671 18/05/2021	1
	12137	10106285	0,00	514,39	53.099.882,76 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12670 18/05/2021	1
	12137	10106284	0,00	301.210,39	53.401.093,15 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12669 18/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 38.308.986,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2021	12137	10106282	0,00	595.995,03	53.997.088,18 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12668 18/05/2021	1
14/04/2021	12137	10106288	0,00	99.275,52	54.096.363,70 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12673 18/05/2021	1
16/04/2021	12137	10106289	0,00	98.954,24	54.195.317,94 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12659 18/05/2021	1
28/04/2021	12137	10106294	0,00	10.000,00	54.205.317,94 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12684 U 18/05/2021	1
	12137	10106293	0,00	14.000,00	54.219.317,94 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12683 U 18/05/2021	1
	12137	10106292	0,00	13.400,00	54.232.717,94 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12682 U 18/05/2021	1
	12137	10106291	0,00	478,72	54.233.196,66 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12681 U 18/05/2021	1
	12137	10106290	0,00	3.088,20	54.236.284,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12680 U 18/05/2021	1
30/04/2021	12139	14	0,00	1.672,46	54.237.957,32 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP CONTRIB SOCIAIS - 04/2021	1
	12139	19	0,00	9,00	54.237.966,32 C	DOAÀ+AO P.F. TRANSF REC SUBVENÀ+AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
	12139	15	0,00	2.962,77	54.240.929,09 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP IMPOSTOS - 04/2021	1
	12139	16	0,00	9.487,25	54.250.416,34 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÀ+AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
	12139	17	0,00	114.723,76	54.365.140,10 C	DOAÀ+AO P.J. TRANSF REC SUBVENÀ+AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
	12139	18	0,00	58.691,80	54.423.831,90 C	DOAÀ+AO MATS TRANSF REC SUBVENÀ+AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
	12103	58	0,02	0,00	54.423.831,88 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC AUT MAIS CEF 000445-0 CRER 04/2021	1
	12103	49	0,00	0,19	54.423.832,07 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
	12103	50	0,00	71.635,24	54.495.467,31 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
	12139	7	666.897,42	0,00	53.828.569,89 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 04/2021	1
	12139	6	63.421,25	0,00	53.765.148,64 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 04/2021	1
	12139	5	1.695.281,14	0,00	52.069.867,50 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 04/2021	1
	12139	4	1.065.818,79	0,00	51.004.048,71 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 04/2021	1
	12139	3	3.025.701,12	0,00	47.978.347,59 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021	1
	12139	1	5.651.575,62	0,00	42.326.771,97 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021	1
	12139	13	24.299,86	0,00	42.302.472,11 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÀ+OS - 04/2021	1
	12139	12	50.615,20	0,00	42.251.856,91 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 38.308.986,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12139	11	337.124,37	0,00	41.914.732,54 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021	1
	12139	10	81.433,50	0,00	41.833.299,04 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 04/2021	1
	12139	2	875.733,10	0,00	40.957.565,94 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 04/2021	1
	12139	8	1.764,30	0,00	40.955.801,64 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 04/2021	1
	12139	9	1.470,05	0,00	40.954.331,59 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 04/2021	1
			13.550.467,37	16.195.811,99	40.954.331,59 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			13.550.467,37	16.195.811,99	40.954.331,59 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: 4.068.777,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	70	5.278,38	0,00	4.063.498,95 C	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO 31/03/2021 REF REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	1
30/04/2021	12103	48	0,00	10.131,54	4.073.630,49 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
			5.278,38	10.131,54	4.073.630,49 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			5.278,38	10.131,54	4.073.630,49 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: 1.005.668,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	69	0,00	1.964,12	1.007.632,21 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 CRER 04/2021	1
			0,00	1.964,12	1.007.632,21 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	1.964,12	1.007.632,21 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº 0251	

Conta Analítica: 10487 2.1.1.1.02.003.1000 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 1.983.335,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	75	0,00	192,58	1.983.528,57 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 12/2020	1
	12103	76	0,00	2.889,44	1.986.418,01 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 01/2021	1
	12103	77	0,00	2.525,20	1.988.943,21 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 02/2021	1
	12103	78	0,00	3.724,41	1.992.667,62 C	RECLASSIF. REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 03/2021	1
30/04/2021	12103	51	0,00	3.912,52	1.996.580,14 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
			0,00	13.244,15	1.996.580,14 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	13.244,15	1.996.580,14 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10487 2.1.1.1.02.003.1000 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 1.983.335,99 C

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 357.663,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10106921	357.663,10	0,00	0,00 C EDOC 2021000200799 RATEIO AGIR PG NF REF 03/2021 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12137	10106280	0,00	412.039,43	412.039,43 C RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	1
			357.663,10	412.039,43	412.039,43 C <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			357.663,10	412.039,43	412.039,43 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: 44.121,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12113	10078421	0,00	83.700,00	127.821,03 C NOTA DE DOACAO Nº 194 TBA TB SÉRIE 1	1
12/04/2021	12113	10078435	0,00	36.450,00	164.271,03 C NOTA DE DOACAO Nº 195 TBA JB SÉRIE 1	1
19/04/2021	12113	10078426	0,00	62.100,00	226.371,03 C NOTA DE DOACAO Nº 196 TBA JB SÉRIE 1	1
26/04/2021	12113	10078422	0,00	41.850,00	268.221,03 C NOTA DE DOACAO Nº 197 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2021	12103	92	15.066,00	0,00	253.155,03 C REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 196 TBA JB 04/2021	1
	12103	90	4.050,00	0,00	249.105,03 C REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	1
	12103	89	9.450,00	0,00	239.655,03 C REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 193 TBA JB 04/2021	1
	12103	88	40.041,00	0,00	199.614,03 C REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 194 TBA JB 04/2021	1
	12114	10078770	173.556,00	0,00	26.058,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12103	91	14.391,00	0,00	11.667,03 C REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 195 TBA JB 04/2021	1
			256.554,00	224.100,00	11.667,03 C <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			256.554,00	224.100,00	11.667,03 C <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.893.046,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12103	12	0,00	60.000,00	24.953.046,83 C TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	1
			0,00	60.000,00	24.953.046,83 C <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	60.000,00	24.953.046,83 C <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 3.235.610,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12103	13	0,00	21.433,50	3.257.044,37 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 COD PAT 21125 A 21131 (22 UNIDADES A 974,25 CADA) ACCESS POINT WIFI	1
			0,00	21.433,50	3.257.044,37 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	21.433,50	3.257.044,37 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 452.134,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12113	10078432	0,00	251.975,13	704.109,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	1
	12113	10078425	0,00	59.524,74	763.634,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0	1
			0,00	311.499,87	763.634,37 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	311.499,87	763.634,37 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: 2.815.968,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	36	0,00	948.140,17	3.764.109,01 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENTÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	948.140,17	3.764.109,01 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	948.140,17	3.764.109,01 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	

Conta Analítica: 10471 2.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER Saldo Anterior: 816.630,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	37	0,00	274.960,65	1.091.591,61 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	274.960,65	1.091.591,61 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	274.960,65	1.091.591,61 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: 234.851,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	38	0,00	79.074,89	313.926,69 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	79.074,89	313.926,69 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	79.074,89	313.926,69 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: 75.001,28 C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA Saldo Anterior: 75.001,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	41	0,00	25.977,35	100.978,63 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	25.977,35	100.978,63 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	25.977,35	100.978,63 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: 287.465,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	40	0,00	103.565,89	391.031,73 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	103.565,89	391.031,73 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	103.565,89	391.031,73 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER Saldo Anterior: 191.643,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	39	0,00	69.043,93	260.687,83 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 04/2021	1
			0,00	69.043,93	260.687,83 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	69.043,93	260.687,83 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: 132.895,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12122	10090891	0,00	45.803,61	178.699,04 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2021	1
	12103	72	0,32	0,00	178.698,72 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/ FOLHA CRER EVENTO F012 04/2021	1
			0,32	45.803,61	178.698,72 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,32	45.803,61	178.698,72 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: 32.101.676,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12139	14	1.672,46	0,00	32.100.003,75 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP CONTRIB SOCIAIS - 04/2021	1
	12139	13	0,00	24.299,86	32.124.303,61 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021	1
	12139	1	0,00	5.651.575,62	37.775.879,23 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021	1
	12139	2	0,00	875.733,10	38.651.612,33 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 04/2021	1
	12139	3	0,00	3.025.701,12	41.677.313,45 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021	1
	12139	4	0,00	1.065.818,79	42.743.132,24 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 04/2021	1
	12139	5	0,00	1.695.281,14	44.438.413,38 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 04/2021	1
	12139	6	0,00	63.421,25	44.501.834,63 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 32.101.676,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12139	7	0,00	666.897,42	45.168.732,05 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 04/2021	1
	12139	8	0,00	1.764,30	45.170.496,35 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 04/2021	1
	12139	9	0,00	1.470,05	45.171.966,40 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 04/2021	1
	12139	10	0,00	81.433,50	45.253.399,90 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 04/2021	1
	12139	11	0,00	337.124,37	45.590.524,27 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021	1
	12139	12	0,00	50.615,20	45.641.139,47 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021	1
	12139	15	2.962,77	0,00	45.638.176,70 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP IMPOSTOS - 04/2021	1
			4.635,23	13.541.135,72	45.638.176,70 C	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			4.635,23	13.541.135,72	45.638.176,70 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.
09/04/2021	12137	10106385	0,00	0,01	0,01 C	EDOC 20210001.01292 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1
12/04/2021	12137	10106507	0,00	0,01	0,02 C	8 EDOC 20210001.01806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	12137	10106558	0,00	0,01	0,03 C	8 EDOC 20210001.01607 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 31 DÉB CC 3	1
	12137	10106514	0,00	2.132,49	2.132,52 C	8 EDOC 20210001.01736 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1208 DÉB CC 3	1
	12137	10106508	0,00	2.881,37	5.013,89 C	8 EDOC 20210001.01831 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1213 DÉB CC 3	1
16/04/2021	12137	10106826	0,00	513,51	5.527,40 C	8 EDOC 20210001.01572 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6136 DÉB CC 3	1
	12137	10106664	0,00	611,78	6.139,18 C	8 EDOC 20210001.01571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 477545 DÉB CC 3	1
	12137	10106796	0,00	64,85	6.204,03 C	E-DOC 2021000101573 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54469 DÉB CC 3	1
	12137	10106791	0,00	184,04	6.388,07 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39843 DÉB CC 3	1
19/04/2021	12137	10106910	0,00	2.132,49	8.520,56 C	8 EDOC 20210001.02133 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1249 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12137	10107241	0,00	966,71	9.487,27 C	8 EDOC 2021000102153 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	1
	12103	71	0,02	0,00	9.487,25 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO ABRIL/2021	1
	12139	16	9.487,25	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
			9.487,27	9.487,27	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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

9.487,27

9.487,27

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.
01/04/2021	12137	10107286	0,00	9,84	9,84 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107352	0,00	255,16	265,00 C REND APLIC C/A 63549-1	1
05/04/2021	12137	10107285	0,00	9,84	274,84 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107351	0,00	255,16	530,00 C REND APLIC C/A 63549-1	1
06/04/2021	12137	10107284	0,00	9,84	539,84 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107350	0,00	2.705,25	3.245,09 C REND APLIC C/A 63549-1	1
07/04/2021	12137	10107283	0,00	9,84	3.254,93 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107349	0,00	383,04	3.637,97 C REND APLIC C/A 63549-1	1
08/04/2021	12137	10107282	0,00	9,84	3.647,81 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107348	0,00	383,08	4.030,89 C REND APLIC C/A 63549-1	1
09/04/2021	12137	10107347	0,00	383,15	4.414,04 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107281	0,00	9,85	4.423,89 C REND APLIC C/A 63549-1	1
12/04/2021	12137	10107346	0,00	383,16	4.807,05 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107280	0,00	9,84	4.816,89 C REND APLIC C/A 63549-1	1
13/04/2021	12137	10107345	0,00	383,19	5.200,08 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107279	0,00	9,84	5.209,92 C REND APLIC C/A 63549-1	1
14/04/2021	12137	10107344	0,00	383,27	5.593,19 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107278	0,00	9,85	5.603,04 C REND APLIC C/A 63549-1	1
15/04/2021	12137	10107277	0,00	9,84	5.612,88 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107343	0,00	383,27	5.996,15 C REND APLIC C/A 63549-1	1
16/04/2021	12137	10107276	0,00	9,85	6.006,00 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107342	0,00	383,31	6.389,31 C REND APLIC C/A 63549-1	1
19/04/2021	12137	10107341	0,00	383,38	6.772,69 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107275	0,00	9,85	6.782,54 C REND APLIC C/A 63549-1	1
20/04/2021	12137	10107340	0,00	383,38	7.165,92 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107274	0,00	113,27	7.279,19 C REND APLIC C/A 63549-1	1
22/04/2021	12137	10107339	0,00	383,46	7.662,65 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107295	0,00	9,13	7.671,78 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107273	0,00	14,78	7.686,56 C REND APLIC C/A 63549-1	1
23/04/2021	12137	10107272	0,00	14,78	7.701,34 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107294	0,00	9,14	7.710,48 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107338	0,00	383,46	8.093,94 C REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2021	12137	10107337	0,00	383,53	8.477,47 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107271	0,00	14,79	8.492,26 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107293	0,00	9,14	8.501,40 C REND APLIC C/A 63549-1	1
27/04/2021	12137	10107270	0,00	14,79	8.516,19 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107336	0,00	383,53	8.899,72 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107292	0,00	9,14	8.908,86 C REND APLIC C/A 63549-1	1
28/04/2021	12137	10107335	0,00	383,61	9.292,47 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107269	0,00	14,78	9.307,25 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107291	0,00	9,14	9.316,39 C REND APLIC C/A 63549-1	1
29/04/2021	12137	10107290	0,00	9,14	9.325,53 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107334	0,00	383,61	9.709,14 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12137	10107268	0,00	14,79	9.723,93 C REND APLIC C/A 63549-1	1
30/04/2021	12137	10107289	0,00	9,14	9.733,07 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12103	48	10.131,54	0,00	-398,47 D VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
	12137	10107333	0,00	383,68	-14,79 D REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
30/04/2021	12137	10107267	0,00	14,79	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			10.131,54	10.131,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			10.131,54	10.131,54	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.
19/04/2021	12137	10107415	0,00	0,19	0,19 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/04/2021	12103	49	0,19	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
			0,19	0,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,19	0,19	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.
01/04/2021	12137	10107410	0,00	2.079,78	2.079,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/04/2021	12137	10107323	0,00	0,02	2.079,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107407	0,00	2.074,45	4.154,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2021	12137	10107319	0,00	0,02	4.154,27 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107406	0,00	21.109,67	25.263,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107411	0,00	0,02	25.263,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
07/04/2021	12137	10107403	0,00	2.983,61	28.247,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/04/2021	12137	10107401	0,00	2.905,27	31.152,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2021	12137	10107400	0,00	2.888,03	34.040,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2021	12137	10107328	0,00	0,01	34.040,88 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107325	0,00	11,60	34.052,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107398	0,00	2.888,03	36.940,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/04/2021	12137	10107397	0,00	2.806,59	39.747,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/04/2021	12137	10107423	0,00	0,02	39.747,12 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107395	0,00	2.800,69	42.547,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2021	12137	10107393	0,00	2.800,68	45.348,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2021	12137	10107392	0,00	2.782,25	48.130,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/04/2021	12137	10107390	0,00	2.696,67	50.827,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/04/2021	12137	10107363	0,00	0,62	50.828,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107388	0,00	2.613,03	53.441,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2021	12137	10107369	0,00	55,78	53.496,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107387	0,00	2.613,55	56.110,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2021	12137	10107367	0,00	52,14	56.162,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107385	0,00	2.613,55	58.776,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12137	10107361	0,00	0,02	58.776,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/04/2021	12137	10107384	0,00	2.609,51	61.385,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/04/2021	12137	10107357	0,00	0,02	61.385,63 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107381	0,00	2.578,25	63.963,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/04/2021	12137	10107380	0,00	2.568,00	66.531,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/04/2021	12137	10107378	0,00	2.560,33	69.092,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2021	12103	50	71.635,24	0,00	-2.543,03 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
	12137	10107354	0,00	0,04	-2.542,99 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12137	10107373	0,00	2.542,99	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
			71.635,24	71.635,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			71.635,24	71.635,24	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.
01/04/2021	12137	10107451	0,00	195,43	195,43 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/04/2021	12137	10107450	0,00	195,48	390,91 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2021	12137	10107449	0,00	195,48	586,39 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/04/2021	12137	10107448	0,00	195,50	781,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/04/2021	12137	10107447	0,00	195,51	977,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2021	12137	10107446	0,00	195,54	1.172,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/04/2021	12137	10107445	0,00	195,58	1.368,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/04/2021	12137	10107444	0,00	195,57	1.564,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/04/2021	12137	10107443	0,00	195,60	1.759,69 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/04/2021	12137	10107442	0,00	195,62	1.955,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2021	12137	10107441	0,00	195,63	2.150,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/04/2021	12137	10107440	0,00	195,66	2.346,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2021	12137	10107439	0,00	195,65	2.542,25 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/04/2021	12137	10107438	0,00	195,70	2.737,95 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/04/2021	12137	10107437	0,00	195,72	2.933,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/04/2021	12137	10107436	0,00	195,73	3.129,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2021	12137	10107435	0,00	195,76	3.325,16 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/04/2021	12137	10107434	0,00	195,75	3.520,91 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/04/2021	12137	10107433	0,00	195,80	3.716,71 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2021	12137	10107432	0,00	195,81	3.912,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	12103	51	3.912,52	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU CRER 04/2021	1
			3.912,52	3.912,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.912,52	3.912,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10107263	0,00	99,80	99,80 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/04/2021	12103	52	99,80	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			99,80	99,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			99,80	99,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10107259	0,00	19,33	19,33 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/04/2021	12103	53	19,33	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			19,33	19,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER				Saldo Anterior:		0,00 C
			19,33	19,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER				Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/04/2021	12137	10107261	0,00	28,18	28,18 C REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/04/2021	12103	54	28,18	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			28,18	28,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021
			28,18	28,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016				Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/04/2021	12137	10107262	0,00	236,63	236,63 C REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/04/2021	12103	55	236,63	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			236,63	236,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021
			236,63	236,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016				Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10107264	0,00	314,65	314,65 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/04/2021	12103	56	314,65	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			314,65	314,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021
			314,65	314,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17				Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/04/2021	12137	10107266	0,00	11,77	11,77 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
28/04/2021	12137	10107453	0,00	0,01	11,78 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
30/04/2021	12103	57	11,78	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 04/2021	1
			11,78	11,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021
			11,78	11,78	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.
01/04/2021	12137	10107317	0,00	98,13	98,13 C REND C/A CAIXA 445-0	1
05/04/2021	12137	10107316	0,00	98,12	196,25 C REND C/A CAIXA 445-0	1
06/04/2021	12137	10107315	0,00	98,13	294,38 C REND C/A CAIXA 445-0	1
07/04/2021	12137	10107314	0,00	98,14	392,52 C REND C/A CAIXA 445-0	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.1.4.1.01.001.1019 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2021	12137	10107313	0,00	98,15	490,67 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
09/04/2021	12137	10107312	0,00	98,16	588,83 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
12/04/2021	12137	10107311	0,00	78,17	667,00 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
13/04/2021	12137	10107310	0,00	118,18	785,18 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/04/2021	12137	10107309	0,00	98,19	883,37 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/04/2021	12137	10107308	0,00	98,20	981,57 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
16/04/2021	12137	10107307	0,00	98,21	1.079,78 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
19/04/2021	12137	10107306	0,00	98,22	1.178,00 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
20/04/2021	12137	10107305	0,00	98,23	1.276,23 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/04/2021	12137	10107304	0,00	98,24	1.374,47 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
23/04/2021	12137	10107303	0,00	98,25	1.472,72 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/04/2021	12137	10107302	0,00	98,26	1.570,98 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
27/04/2021	12137	10107301	0,00	98,27	1.669,25 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/04/2021	12137	10107300	0,00	98,28	1.767,53 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
29/04/2021	12137	10107299	0,00	98,29	1.865,82 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
30/04/2021	12137	10107298	0,00	98,30	1.964,12 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
	12103	69	1.964,12	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 CRER 04/2021	1
			1.964,12	1.964,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.964,12	1.964,12	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.
01/04/2021	12103	30	0,02	0,00	-0,02 D	ESTORNO RENDIMENTOS APLIC AUTOM CEF CEF 445-0 - 08/03/2021 E 10/03/2021	1
30/04/2021	12103	58	0,00	0,02	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC AUT MAIS CEF 000445-0 CRER 04/2021	1
			0,02	0,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,02	0,02	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.
01/04/2021	12137	10105554	0,00	1.661,00	1.661,00 C	DOACAO PJ PRIMA FOODS	1
05/04/2021	12137	10105557	0,00	1.112,96	2.773,96 C	DOACAO PJ - ARDRAK	1
	12137	10105555	0,00	1.000,00	3.773,96 C	DOACAO PJ - JAEPEL	1
	12137	10105556	0,00	1.760,00	5.533,96 C	DOACAO PJ - RIOFER	1
12/04/2021	12137	10105558	0,00	1.130,24	6.664,20 C	DOACAO PJ - FRIGOIAS	1
13/04/2021	12137	10105559	0,00	35.361,61	42.025,81 C	DOACAO PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	1
14/04/2021	12137	10105564	0,00	1.100,00	43.125,81 C	DOACAO PJ SAMPLAST	1
	12137	10105560	0,00	1.100,00	44.225,81 C	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1
	12137	10105561	0,00	1.100,00	45.325,81 C	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12137	10105562	0,00	1.100,00	46.425,81 C	DOACAO PJ SENADOR CANEDO	1
	12137	10105563	0,00	1.100,00	47.525,81 C	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1
15/04/2021	12137	10105565	0,00	1.100,00	48.625,81 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	1
19/04/2021	12137	10105566	0,00	1.045,00	49.670,81 C	DOACAO PJ FRIGOIAS	1
	12137	10105567	0,00	1.661,00	51.331,81 C	DOACAO PJ FRIGOL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
22/04/2021	12137	10105571	0,00	1.100,00	52.431,81 C	DOACAO PJ SAO FRANCISCO	1
	12137	10105568	0,00	1.100,00	53.531,81 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
	12137	10105569	0,00	1.100,00	54.631,81 C	DOACAO PJ CAMPEAO	1
	12137	10105570	0,00	1.100,00	55.731,81 C	DOACAO PJ SJC RIO DOURADO	1
26/04/2021	12137	10105573	0,00	1.577,95	57.309,76 C	DOACAO PJ - MIN BOM JESUS	1
	12137	10105572	0,00	1.100,00	58.409,76 C	DOACAO PJ - COMBER	1
27/04/2021	12137	10105580	0,00	2.194,00	60.603,76 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	12137	10105574	0,00	1.100,00	61.703,76 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
	12137	10105575	0,00	1.100,00	62.803,76 C	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA	1
	12137	10105576	0,00	1.100,00	63.903,76 C	DOACAO PJ - GOIANIA IND COM TUBOS	1
	12137	10105577	0,00	1.100,00	65.003,76 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1
	12137	10105579	0,00	1.661,00	66.664,76 C	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1
	12137	10105578	0,00	1.100,00	67.764,76 C	DOACAO PJ - VR LABEL	1
28/04/2021	12137	10105583	0,00	1.661,00	69.425,76 C	DOACAO PJ - CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1
	12137	10105581	0,00	1.661,00	71.086,76 C	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS	1
	12137	10105582	0,00	1.661,00	72.747,76 C	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12137	10105614	0,00	1.100,00	73.847,76 C	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAS LT	1
	12137	10105584	0,00	1.661,00	75.508,76 C	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	12137	10105585	0,00	1.661,00	77.169,76 C	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105586	0,00	1.661,00	78.830,76 C	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1
	12137	10105587	0,00	1.661,00	80.491,76 C	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA	1
	12137	10105588	0,00	1.661,00	82.152,76 C	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1
	12137	10105589	0,00	1.661,00	83.813,76 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12137	10105590	0,00	1.661,00	85.474,76 C	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12137	10105591	0,00	1.661,00	87.135,76 C	DOACAO PJ - NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105592	0,00	1.661,00	88.796,76 C	DOACAO PJ - QUIMISUL GOIAS LTDA	1
	12137	10105593	0,00	1.661,00	90.457,76 C	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM	1
	12137	10105594	0,00	1.661,00	92.118,76 C	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA	1
	12137	10105595	0,00	1.661,00	93.779,76 C	DOACAO PJ - MINERVA S.A	1
	12137	10105596	0,00	1.683,00	95.462,76 C	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	1
	12137	10105597	0,00	1.661,00	97.123,76 C	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1
	12137	10105598	0,00	1.100,00	98.223,76 C	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1
	12137	10105599	0,00	1.100,00	99.323,76 C	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	1
	12137	10105600	0,00	1.100,00	100.423,76 C	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12137	10105601	0,00	1.100,00	101.523,76 C	DOACAO PJ - BEEF MASTER	1
	12137	10105602	0,00	1.100,00	102.623,76 C	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA	1
	12137	10105603	0,00	1.100,00	103.723,76 C	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA	1
	12137	10105604	0,00	1.100,00	104.823,76 C	DOACAO PJ - IMPERIAL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
						DISTRIBUICAO LTDA	
28/04/2021	12137	10105605	0,00	1.100,00	105.923,76 C	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA	1
	12137	10105606	0,00	1.100,00	107.023,76 C	DOACAO PJ - JGA IND METALURGICA LTDA	1
	12137	10105607	0,00	1.100,00	108.123,76 C	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12137	10105608	0,00	1.100,00	109.223,76 C	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	12137	10105609	0,00	1.100,00	110.323,76 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	12137	10105610	0,00	1.100,00	111.423,76 C	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA	1
	12137	10105611	0,00	1.100,00	112.523,76 C	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1
	12137	10105612	0,00	1.100,00	113.623,76 C	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1
	12137	10105613	0,00	1.100,00	114.723,76 C	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1
30/04/2021	12139	17	114.723,76	0,00	0,00 C	DOAÃAO P.J. TRANSF REC SUBVENÃAO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
			114.723,76	114.723,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			114.723,76	114.723,76	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2021	12137	10105615	0,00	9,00	9,00 C	DOACAO PESSOA FISICA	1
30/04/2021	12139	19	9,00	0,00	0,00 C	DOAÃAO P.F. TRANSF REC SUBVENÃAO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1
			9,00	9,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			9,00	9,00	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12113	10078429	0,00	40,00	40,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE 0	1
14/04/2021	12113	10078427	0,00	400,00	440,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 933015 SÉRIE 2	1
22/04/2021	12113	10078428	0,00	25.437,40	25.877,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 00922021 SÉRIE	1
26/04/2021	12113	10078420	0,00	15.711,30	41.588,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	1
	12113	10078430	0,00	5.589,00	47.177,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 00502021 SÉRIE 0	1
28/04/2021	12113	10078431	0,00	2.022,40	49.200,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
	12113	10078433	0,00	151,30	49.351,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
	12113	10078423	0,00	5.626,80	54.978,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	1
29/04/2021	12113	10078424	0,00	833,60	55.811,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 00522021 SÉRIE 0	1
	12113	10078434	0,00	2.880,00	58.691,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 16876 SÉRIE 1	1
30/04/2021	12139	18	58.691,80	0,00	0,00 C	DOAÃAO MATS TRANSF REC SUBVENÃAO REALIZAR CPC 07 - 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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.
			58.691,80	58.691,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			58.691,80	58.691,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

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.
07/04/2021	12137	10106352	0,01	0,00	-0,01 D	8 EDOC 20210001.01630 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 123 DÉB CC 3	1
20/04/2021	12137	10107002	0,01	0,00	-0,02 D	8 EDOC 20210001.02156 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1250 DÉB CC 3	1
30/04/2021	12103	71	0,00	0,02	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO ABRIL/2021	1
			0,02	0,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,02	0,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	7.643,60	0,00	9.756.248,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	7.462,99	0,00	9.763.711,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	6.810,18	0,00	9.770.521,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	5.014,39	0,00	9.775.535,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	4.910,22	0,00	9.780.446,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.950,72	0,00	9.784.396,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.681,70	0,00	9.788.078,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.870,17	0,00	9.790.948,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.532,50	0,00	9.793.481,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.532,50	0,00	9.796.013,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.486,00	0,00	9.798.499,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	2.094,75	0,00	9.800.594,40 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	1.610,49	0,00	9.802.204,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	1.609,51	0,00	9.803.814,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.406,26	0,00	9.805.220,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.373,66	0,00	9.806.594,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.316,97	0,00	9.807.911,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.276,56	0,00	9.809.187,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.195,65	0,00	9.810.383,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	1.117,30	0,00	9.811.500,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	1.050,93	0,00	9.812.551,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.047,85	0,00	9.813.599,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	955,89	0,00	9.814.555,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	918,48	0,00	9.815.473,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	736,96	0,00	9.816.210,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.365,56	0,00	9.817.576,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.364,05	0,00	9.818.940,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	885,84	0,00	9.819.826,36 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 04/2021	1
	12124	10090895	824,22	0,00	9.820.650,58 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	797,13	0,00	9.821.447,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	709,10	0,00	9.822.156,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	694,11	0,00	9.822.850,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	683,78	0,00	9.823.534,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	630,02	0,00	9.824.164,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	554,62	0,00	9.824.719,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	460,74	0,00	9.825.180,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	61,73	0,00	9.825.241,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	179.389,73	0,00	10.004.631,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	66.726,84	0,00	10.071.358,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	44.846,15	0,00	10.116.204,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	37.885,81	0,00	10.154.090,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	32.189,96	0,00	10.186.280,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	12.986,76	0,00	10.199.267,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	12.874,17	0,00	10.212.141,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	11.092,43	0,00	10.223.233,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	10.173,41	0,00	10.233.407,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	9.428,57	0,00	10.242.835,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.878,54	0,00	10.251.714,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	7.932,04	0,00	10.259.646,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	7.380,03	0,00	10.267.026,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	6.903,18	0,00	10.273.929,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.609,89	0,00	10.280.539,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	6.533,90	0,00	10.287.073,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	5.094,85	0,00	10.292.168,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	4.806,72	0,00	10.296.974,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	43,05	0,00	10.297.017,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	382,93	0,00	10.297.400,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	10.297.745,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	337,34	0,00	10.298.083,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	10.298.409,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	197,54	0,00	10.298.607,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	110,00	0,00	10.298.717,51 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	3.999,72	0,00	10.302.717,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	3.202,88	0,00	10.305.920,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.944,96	0,00	10.308.865,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.898,02	0,00	10.311.763,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.532,50	0,00	10.314.295,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.380,23	0,00	10.316.675,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.303,59	0,00	10.318.979,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.862,16	0,00	10.320.841,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.255,07	0,00	10.322.096,64 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	1.241,42	0,00	10.323.338,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	958,84	0,00	10.324.296,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	848,42	0,00	10.325.145,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	587,06	0,00	10.325.732,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	471,43	0,00	10.326.203,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	455,85	0,00	10.326.659,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	453,83	0,00	10.327.113,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	209.467,10	0,00	10.536.580,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	172.533,41	0,00	10.709.114,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	83.799,28	0,00	10.792.913,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	58.898,88	0,00	10.851.812,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	30.354,89	0,00	10.882.167,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	27.832,41	0,00	10.909.999,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	25.290,79	0,00	10.935.290,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	17,64	0,00	10.935.307,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	16,50	0,00	10.935.324,39 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	15,95	0,00	10.935.340,34 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	14.729,18	0,00	10.950.069,52 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	10.339,48	0,00	10.960.409,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	9.214,85	0,00	10.969.623,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.466,88	0,00	10.978.090,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	7.701,87	0,00	10.985.792,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	6.755,77	0,00	10.992.548,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	6.754,80	0,00	10.999.303,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.746,66	0,00	11.006.049,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.361,95	0,00	11.008.411,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	1.891,39	0,00	11.010.303,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.768,00	0,00	11.012.071,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	1.709,44	0,00	11.013.780,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.620,67	0,00	11.015.401,28 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	1.523,87	0,00	11.016.925,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.051,77	0,00	11.017.976,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	925,69	0,00	11.018.902,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	638,19	0,00	11.019.540,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	604,50	0,00	11.020.145,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	572,44	0,00	11.020.717,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	533,70	0,00	11.021.251,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	522,71	0,00	11.021.774,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	516,92	0,00	11.022.291,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	470,44	0,00	11.022.761,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	465,46	0,00	11.023.226,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	400,05	0,00	11.023.627,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	352,79	0,00	11.023.979,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	345,16	0,00	11.024.324,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	274,96	0,00	11.024.599,93 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	11.024.726,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	100,04	0,00	11.024.826,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	93,12	0,00	11.024.919,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	88,89	0,00	11.025.008,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	170.898,55	0,00	11.195.907,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	155.636,59	0,00	11.351.543,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	98.205,90	0,00	11.449.749,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	47.604,60	0,00	11.497.354,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	30.456,21	0,00	11.527.810,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	20.957,28	0,00	11.548.767,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	17.314,53	0,00	11.566.082,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	35,27	0,00	11.566.117,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	26,14	0,00	11.566.143,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	17,73	0,00	11.566.161,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	13.639,12	0,00	11.579.800,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.533,90	0,00	11.586.334,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.533,90	0,00	11.592.868,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.533,90	0,00	11.599.402,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.418,90	0,00	11.602.821,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.245,44	0,00	11.606.066,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.116,72	0,00	11.608.183,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.960,17	0,00	11.610.143,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.777,82	0,00	11.611.921,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.391,61	0,00	11.613.312,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.241,43	0,00	11.614.554,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	911,70	0,00	11.615.466,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	877,71	0,00	11.616.343,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	655,54	0,00	11.616.999,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	567,29	0,00	11.617.566,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	555,16	0,00	11.618.121,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	452,38	0,00	11.618.574,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	444,24	0,00	11.619.018,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	443,93	0,00	11.619.462,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	423,34	0,00	11.619.885,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	415,97	0,00	11.620.301,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	340,51	0,00	11.620.642,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	11.620.968,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	268,15	0,00	11.621.236,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	176,40	0,00	11.621.413,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	409,67	0,00	11.621.823,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	366,40	0,00	11.622.189,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	340,52	0,00	11.622.529,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	11.622.856,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	254,94	0,00	11.623.111,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	250,72	0,00	11.623.362,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	220,00	0,00	11.623.582,29 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	197,54	0,00	11.623.779,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	166,26	0,00	11.623.946,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	163,35	0,00	11.624.109,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	11.624.236,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	110,00	0,00	11.624.346,07 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	110,00	0,00	11.624.456,07 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	68,38	0,00	11.624.524,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	67,10	0,00	11.624.591,55 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	68.735,89	0,00	11.693.327,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	35.858,23	0,00	11.729.185,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	19.074,95	0,00	11.748.260,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	18.902,72	0,00	11.767.163,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	17.056,21	0,00	11.784.219,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	14.384,43	0,00	11.798.603,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	13.100,65	0,00	11.811.704,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	13.067,79	0,00	11.824.772,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	9.408,84	0,00	11.834.181,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.319,34	0,00	11.842.500,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	7.658,32	0,00	11.850.158,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	62,07	0,00	11.850.220,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	62,07	0,00	11.850.283,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	74,46	0,00	11.850.357,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	118.791,49	0,00	11.969.149,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	25.478,70	0,00	11.994.627,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	16.971,16	0,00	12.011.598,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	11.928,17	0,00	12.023.527,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	11.103,18	0,00	12.034.630,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	9.031,08	0,00	12.043.661,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.884,58	0,00	12.052.545,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.808,38	0,00	12.056.354,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.436,79	0,00	12.059.791,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	6.903,18	0,00	12.066.694,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.699,93	0,00	12.073.394,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	4.981,46	0,00	12.078.375,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.950,72	0,00	12.082.326,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.419,69	0,00	12.085.746,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.336,30	0,00	12.089.082,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.667,01	0,00	12.091.749,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.532,50	0,00	12.094.281,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.517,73	0,00	12.095.799,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.492,37	0,00	12.097.291,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.469,85	0,00	12.098.761,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	741,00	0,00	12.099.502,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	705,58	0,00	12.100.208,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	653,39	0,00	12.100.861,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	649,34	0,00	12.101.511,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	576,97	0,00	12.102.088,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	2.333,33	0,00	12.104.421,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.997,65	0,00	12.106.419,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.659,87	0,00	12.108.078,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.316,91	0,00	12.109.395,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.190,05	0,00	12.110.585,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	931,29	0,00	12.111.517,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	852,81	0,00	12.112.369,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	686,40	0,00	12.113.056,38 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	516,98	0,00	12.113.573,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	425,98	0,00	12.113.999,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	387,04	0,00	12.114.386,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	354,55	0,00	12.114.740,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	337,81	0,00	12.115.078,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	337,74	0,00	12.115.416,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	287,06	0,00	12.115.703,54 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	240,34	0,00	12.115.943,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	184,09	0,00	12.116.127,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	163,14	0,00	12.116.291,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	12.116.417,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	89,85	0,00	12.116.507,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	681,54	0,00	12.117.189,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	596,41	0,00	12.117.785,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	12.118.130,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	335,00	0,00	12.118.465,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	330,49	0,00	12.118.796,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	12.119.122,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	279,33	0,00	12.119.402,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	273,51	0,00	12.119.675,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	209,65	0,00	12.119.885,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	143,51	0,00	12.120.028,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	105,84	0,00	12.120.134,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	84.163,29	0,00	12.204.298,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	76.168,63	0,00	12.280.466,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	59.246,07	0,00	12.339.712,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	33.197,12	0,00	12.372.909,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	29.397,38	0,00	12.402.307,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	23.801,07	0,00	12.426.108,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	32,45	0,00	12.426.140,74 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	31,50	0,00	12.426.172,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	25,08	0,00	12.426.197,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	22,79	0,00	12.426.220,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	12,10	0,00	12.426.232,21 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	12.600,59	0,00	12.438.832,80 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.494,07	0,00	12.447.326,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.903,18	0,00	12.454.230,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.810,18	0,00	12.461.040,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	6.533,90	0,00	12.467.574,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.737,68	0,00	12.471.311,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.000,69	0,00	12.473.312,50 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.489,12	0,00	12.474.801,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.367,56	0,00	12.476.169,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	769,14	0,00	12.476.938,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	679,20	0,00	12.477.617,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	524,24	0,00	12.478.141,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	438,90	0,00	12.478.580,66 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	310,06	0,00	12.478.890,72 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	507,25	0,00	12.479.397,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	352,78	0,00	12.479.750,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	12.480.077,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	151,96	0,00	12.480.229,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	255,12	0,00	12.480.484,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	249,46	0,00	12.480.733,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	249,07	0,00	12.480.983,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	160,14	0,00	12.481.143,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	136,76	0,00	12.481.279,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	105,60	0,00	12.481.385,56 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2021	1
	12124	10090895	59,65	0,00	12.481.445,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	102.341,70	0,00	12.583.786,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	71.999,57	0,00	12.655.786,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	69.436,56	0,00	12.725.223,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	37.827,51	0,00	12.763.050,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	28.302,31	0,00	12.791.352,86 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	28.124,77	0,00	12.819.477,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	21.035,24	0,00	12.840.512,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	12.840.639,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	102,57	0,00	12.840.742,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	85,47	0,00	12.840.827,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	74,49	0,00	12.840.902,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	72,66	0,00	12.840.974,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	69,14	0,00	12.841.043,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	68,28	0,00	12.841.112,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	66,68	0,00	12.841.178,79 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 04/2021	1
	12124	10090895	148.804,64	0,00	12.989.983,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	33.975,18	0,00	13.023.958,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	27.472,76	0,00	13.051.431,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	17.720,26	0,00	13.069.151,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	16.967,76	0,00	13.086.119,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	14.739,27	0,00	13.100.858,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	14.182,14	0,00	13.115.040,80 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	12.763,93	0,00	13.127.804,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	11.741,24	0,00	13.139.545,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	10.484,62	0,00	13.150.030,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	9.076,55	0,00	13.159.107,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	19.854,09	0,00	13.178.961,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2021	1
	12124	10090895	17.554,14	0,00	13.196.515,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	15.382,49	0,00	13.211.897,86 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	14.820,03	0,00	13.226.717,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	13.882,15	0,00	13.240.600,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	8.000,99	0,00	13.248.601,03 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	7.216,91	0,00	13.255.817,94 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	7.202,48	0,00	13.263.020,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	5.389,20	0,00	13.268.409,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.736,49	0,00	13.272.146,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	1
	12124	10090895	3.527,86	0,00	13.275.673,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	3.506,88	0,00	13.279.180,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.039,00	0,00	13.282.219,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.401,65	0,00	13.284.621,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.051,35	0,00	13.286.672,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021	1
	12124	10090895	1.698,76	0,00	13.288.371,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3,60	13.288.368,01 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.189,93	13.287.178,08 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.524,69	13.285.653,39 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	531,55	13.285.121,84 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	410,24	13.284.711,60 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	21,84	13.284.689,76 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	8,24	13.284.681,52 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,81	13.284.678,71 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,75	13.284.677,96 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,75	13.284.677,21 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	184,19	13.284.493,02 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	155,45	13.284.337,57 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	127,64	13.284.209,93 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	76,08	13.284.133,85 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	784,36	13.283.349,49 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	632,73	13.282.716,76 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	38,47	13.282.678,29 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	37,04	13.282.641,25 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	35,63	13.282.605,62 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,59	13.282.599,03 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3,76	13.282.595,27 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	872,23	13.281.723,04 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	701,56	13.281.021,48 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	263,04	13.280.758,44 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	64,14	13.280.694,30 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	54,09	13.280.640,21 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	27,23	13.280.612,98 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,66	13.280.603,32 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,75	13.280.602,57 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.227,41	13.279.375,16 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.225,92	13.278.149,24 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.011,68	13.277.137,56 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	820,47	13.276.317,09 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	619,59	13.275.697,50 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	363,56	13.275.333,94 D	1010 - ATRASO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 9.748.604,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	161,63	13.275.172,31 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	124,16	13.275.048,15 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	89,85	13.274.958,30 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	85,69	13.274.872,61 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	64,14	13.274.808,47 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	38,47	13.274.770,00 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,30	13.274.760,70 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3,64	13.274.757,06 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,32	13.274.754,74 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,75	13.274.753,99 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	18,13	13.274.735,86 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4,49	13.274.731,37 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	615,06	13.274.116,31 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	591,84	13.273.524,47 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	525,09	13.272.999,38 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	85,69	13.272.913,69 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	71,42	13.272.842,27 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	808,91	13.272.033,36 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	628,29	13.271.405,07 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	461,30	13.270.943,77 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	227,89	13.270.715,88 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	209,65	13.270.506,23 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	204,39	13.270.301,84 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	195,43	13.270.106,41 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	124,16	13.269.982,25 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	118,08	13.269.864,17 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	82,36	13.269.781,81 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	59,56	13.269.722,25 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	52,53	13.269.669,72 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	43,46	13.269.626,26 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,90	13.269.596,36 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	24,85	13.269.571,51 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	14,54	13.269.556,97 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,75	13.269.556,22 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	610,76	13.268.945,46 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	248,89	13.268.696,57 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	127,64	13.268.568,93 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	455,77	13.268.113,16 D	1008 - FALTAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	91,26	13.268.021,90 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	104,20	13.267.917,70 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	92,76	13.267.824,94 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	34,10	13.267.790,84 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	18,43	13.267.772,41 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	7,54	13.267.764,87 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	12,33	13.267.752,54 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,86	13.267.745,68 D	1010 - ATRASO 04/2021	1
			3.539.766,93	20.625,93	13.267.745,68 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.539.766,93	20.625,93	13.267.745,68 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.164.431,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	2.799,94	0,00	1.167.231,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.876,70	0,00	1.169.108,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.815,42	0,00	1.170.923,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.696,80	0,00	1.172.620,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.479,49	0,00	1.174.099,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.466,61	0,00	1.175.566,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.317,86	0,00	1.176.884,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.247,56	0,00	1.178.131,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.242,65	0,00	1.179.374,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.007,79	0,00	1.180.382,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	971,82	0,00	1.181.354,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	901,50	0,00	1.182.255,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	830,61	0,00	1.183.086,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	824,27	0,00	1.183.910,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	29.009,63	0,00	1.212.920,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	22.759,14	0,00	1.235.679,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.668,38	0,00	1.239.347,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.365,72	0,00	1.242.713,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.750,75	0,00	1.245.464,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.306,93	0,00	1.247.771,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.563,22	0,00	1.249.334,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.498,37	0,00	1.250.832,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.440,54	0,00	1.252.273,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	926,90	0,00	1.253.200,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	912,13	0,00	1.254.112,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	770,76	0,00	1.254.883,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	674,62	0,00	1.255.557,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	207,45	0,00	1.255.765,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	201,52	0,00	1.255.966,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	176,39	0,00	1.256.143,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	91,55	0,00	1.256.234,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	7.465,63	0,00	1.263.700,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	7.157,81	0,00	1.270.857,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.164.431,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	3.716,98	0,00	1.274.574,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.868,62	0,00	1.276.443,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.468,05	0,00	1.277.911,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.421,80	0,00	1.279.333,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.372,19	0,00	1.280.705,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.089,79	0,00	1.281.795,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	504,50	0,00	1.282.299,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	674,62	0,00	1.282.974,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	387,96	0,00	1.283.362,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	221,31	0,00	1.283.583,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	168,28	0,00	1.283.752,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	45,91	0,00	1.283.798,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	20.129,05	0,00	1.303.927,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	11.029,95	0,00	1.314.957,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	7.395,77	0,00	1.322.352,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.371,54	0,00	1.325.724,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.448,21	0,00	1.328.172,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.217,61	0,00	1.330.390,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.161,09	0,00	1.332.551,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.083,19	0,00	1.334.634,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	862,49	0,00	1.335.496,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	784,54	0,00	1.336.281,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	501,51	0,00	1.336.782,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	669,40	0,00	1.337.452,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	256,66	0,00	1.337.709,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	147,83	0,00	1.337.856,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	54,72	0,00	1.337.911,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	34.265,22	0,00	1.372.176,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	10.561,96	0,00	1.382.738,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	7.669,05	0,00	1.390.407,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.865,93	0,00	1.394.273,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.417,68	0,00	1.397.691,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.124,68	0,00	1.400.816,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.164.431,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	2.348,16	0,00	1.403.164,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.022,41	0,00	1.405.186,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.845,79	0,00	1.407.032,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.784,70	0,00	1.408.817,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.638,91	0,00	1.410.456,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.027,60	0,00	1.411.483,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.012,29	0,00	1.412.495,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	944,38	0,00	1.413.440,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	631,55	0,00	1.414.071,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	266,05	0,00	1.414.337,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	149,01	0,00	1.414.486,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	130,97	0,00	1.414.617,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	123,15	0,00	1.414.741,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	21.451,83	0,00	1.436.192,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	20.874,96	0,00	1.457.067,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	7.795,18	0,00	1.464.863,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.632,33	0,00	1.468.495,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.803,94	0,00	1.471.299,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.838,61	0,00	1.473.137,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.803,92	0,00	1.474.941,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.471,24	0,00	1.476.413,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.191,96	0,00	1.477.605,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	859,75	0,00	1.478.464,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	779,27	0,00	1.479.244,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	386,12	0,00	1.479.630,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	255,06	0,00	1.479.885,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	250,85	0,00	1.480.136,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	8.870,72	0,00	1.489.006,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.856,14	0,00	1.493.862,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.542,15	0,00	1.496.405,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.150,44	0,00	1.498.555,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.114,28	0,00	1.500.669,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.906,57	0,00	1.502.576,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.164.431,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	1.379,92	0,00	1.503.956,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	920,20	0,00	1.504.876,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	870,30	0,00	1.505.746,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	673,87	0,00	1.506.420,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	631,68	0,00	1.507.052,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	483,70	0,00	1.507.536,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	208,64	0,00	1.507.744,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	123,15	0,00	1.507.867,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	45,77	0,00	1.507.913,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	9.765,44	0,00	1.517.679,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	8.910,35	0,00	1.526.589,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	6.814,57	0,00	1.533.403,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	6.737,70	0,00	1.540.141,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.985,56	0,00	1.545.127,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.042,92	0,00	1.549.170,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.310,79	0,00	1.550.480,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.261,26	0,00	1.551.742,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	257,59	0,00	1.551.999,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	14.842,45	0,00	1.566.842,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	8.668,45	0,00	1.575.510,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.650,71	0,00	1.579.161,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.373,68	0,00	1.582.535,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	574,65	1.581.960,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12103	22	0,00	466,39	1.581.494,03 D	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	23	0,00	5.178,24	1.576.315,79 D	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	24	0,00	5.178,24	1.571.137,55 D	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	25	0,00	11.318,12	1.559.819,43 D	COMPL ESTORNO PROV 13º SALARIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12123	10090893	0,00	72,88	1.559.746,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	6,30	1.559.740,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.164.431,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 04/2021	
30/04/2021	12123	10090893	0,00	1.600,73	1.558.139,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	3,73	1.558.135,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	17,10	1.558.118,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	2,94	1.558.115,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1
			418.103,54	24.419,32	1.558.115,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			418.103,54	24.419,32	1.558.115,75 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.531.176,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	3.075,89	0,00	1.534.252,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.819,05	0,00	1.537.071,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.261,58	0,00	1.539.332,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.254,53	0,00	1.541.587,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.001,00	0,00	1.543.588,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.992,23	0,00	1.545.580,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.976,51	0,00	1.547.557,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.634,71	0,00	1.549.191,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.343,72	0,00	1.550.535,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.202,00	0,00	1.551.737,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	517,38	0,00	1.552.255,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	421,01	0,00	1.552.676,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	34.513,58	0,00	1.587.189,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	14.191,21	0,00	1.601.380,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.667,68	0,00	1.605.048,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.953,10	0,00	1.607.001,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.913,34	0,00	1.608.914,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.716,31	0,00	1.610.631,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.213,88	0,00	1.611.845,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.040,79	0,00	1.612.885,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	832,97	0,00	1.613.718,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	343,46	0,00	1.614.062,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12124	10090895	211,70	0,00	1.614.274,03 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 04/2021	1
	12103	17	185,23	0,00	1.614.459,26 D	COMPL EVENTO 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2021 CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.531.176,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	18	555,71	0,00	1.615.014,97 D	COMPL EVENTO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/202 CRER	1
	12123	10090893	339,90	0,00	1.615.354,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	276,42	0,00	1.615.631,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	268,69	0,00	1.615.899,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	174,63	0,00	1.616.074,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	31.641,65	0,00	1.647.716,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	14.072,17	0,00	1.661.788,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.495,41	0,00	1.666.283,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.589,40	0,00	1.667.873,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.252,31	0,00	1.669.125,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.167,97	0,00	1.670.293,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.149,71	0,00	1.671.443,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	899,45	0,00	1.672.342,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	224,38	0,00	1.672.567,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	207,18	0,00	1.672.774,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	164,20	0,00	1.672.938,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	72,93	0,00	1.673.011,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	28.643,54	0,00	1.701.654,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	5.471,02	0,00	1.707.125,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.774,40	0,00	1.710.900,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.857,65	0,00	1.713.757,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.846,07	0,00	1.715.604,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.146,33	0,00	1.716.750,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.023,65	0,00	1.717.774,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	841,26	0,00	1.718.615,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	447,47	0,00	1.719.062,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	308,40	0,00	1.719.371,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	198,67	0,00	1.719.569,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	197,11	0,00	1.719.766,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	164,20	0,00	1.719.931,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12124	10090895	635,09	0,00	1.720.566,23 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 04/2021	1
	12123	10090893	45.469,02	0,00	1.766.035,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	39.478,99	0,00	1.805.514,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.531.176,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 04/2021	
30/04/2021	12123	10090893	6.460,97	0,00	1.811.975,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	5.096,42	0,00	1.817.071,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.145,21	0,00	1.821.216,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.262,13	0,00	1.824.478,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.845,54	0,00	1.827.324,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.892,66	0,00	1.829.217,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.656,85	0,00	1.830.874,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.317,58	0,00	1.832.191,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.098,01	0,00	1.833.289,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	37.900,89	0,00	1.871.190,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	11.735,47	0,00	1.882.925,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	10.722,75	0,00	1.893.648,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	10.321,26	0,00	1.903.969,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	9.850,60	0,00	1.913.820,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	3.950,52	0,00	1.917.771,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.553,58	0,00	1.920.324,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.405,23	0,00	1.922.729,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.379,03	0,00	1.925.108,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.185,22	0,00	1.927.294,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.957,40	0,00	1.929.251,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.745,14	0,00	1.930.996,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.349,72	0,00	1.932.346,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	871,37	0,00	1.933.217,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	528,14	0,00	1.933.745,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	673,50	0,00	1.934.419,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	250,36	0,00	1.934.669,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	61,23	0,00	1.934.731,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	30.629,48	0,00	1.965.360,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	22.160,39	0,00	1.987.520,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	13.272,45	0,00	2.000.793,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	11.289,89	0,00	2.012.083,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	11.232,90	0,00	2.023.316,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.531.176,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	6.296,25	0,00	2.029.612,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.906,48	0,00	2.034.518,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.891,17	0,00	2.039.410,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.929,23	0,00	2.042.339,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.829,55	0,00	2.045.168,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.485,49	0,00	2.047.654,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.477,09	0,00	2.050.131,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.464,48	0,00	2.052.595,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.418,30	0,00	2.055.014,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.757,15	0,00	2.056.771,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.681,69	0,00	2.058.453,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.365,40	0,00	2.059.818,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.110,49	0,00	2.060.928,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.027,69	0,00	2.061.956,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	899,44	0,00	2.062.856,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	672,65	0,00	2.063.528,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	340,27	0,00	2.063.868,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	122,06	0,00	2.063.991,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	9.716,47	0,00	2.073.707,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	5.930,41	0,00	2.079.637,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	5.372,76	0,00	2.085.010,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.547,89	0,00	2.089.558,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.996,52	0,00	2.092.555,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.875,11	0,00	2.095.430,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.696,56	0,00	2.098.126,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.442,81	0,00	2.100.569,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	2.084,26	0,00	2.102.653,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.831,33	0,00	2.104.485,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	1.226,95	0,00	2.105.712,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	644,91	0,00	2.106.356,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	338,58	0,00	2.106.695,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	61,03	0,00	2.106.756,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	26.092,07	0,00	2.132.848,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.531.176,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	12.873,69	0,00	2.145.722,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	5.463,28	0,00	2.151.185,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	4.888,81	0,00	2.156.074,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	696,63	2.155.377,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	373,66	2.155.004,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	347,33	2.154.656,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	48,26	2.154.608,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	6.527,27	2.148.081,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12103	14	0,00	2.522,32	2.145.558,98 D	COMPL ESTORNO PROV FERIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	15	0,00	36.823,03	2.108.735,95 D	COMPL ESTORNO PROV FERIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	16	0,00	32.696,78	2.076.039,17 D	COMPL ESTORNO PROV FERIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12123	10090893	0,00	3.577,57	2.072.461,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.086,17	2.071.375,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	8,39	2.071.367,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	167,84	2.071.199,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	604,10	2.070.595,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	76,06	2.070.519,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	3,92	2.070.515,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	0,06	2.070.515,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1
			624.898,05	85.559,39	2.070.515,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			624.898,05	85.559,39	2.070.515,06 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12103	34	0,00	408,05	44.631,57 D	VALOR REALOCAÇÃO RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE CINTHYA ISAB TEIX PARANAIBA CRER 05/04/2021	1
12/04/2021	12137	10106225	18.953,42	0,00	63.584,99 D	PROVISÃO NFS Nº 599225 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106224	86.182,64	0,00	149.767,63 D	PROVISÃO NFS Nº 599221 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106196	57.786,83	0,00	207.554,46 D	PROVISÃO NFS Nº 599217 - UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
13/04/2021	12103	35	0,00	1.247,00	206.307,46 D	VALOR REALOCAÇÃO RECEBIMENTO PLANO UNIMED DE IGOR ALMEIDA CRER 13/04/2021	1
30/04/2021	12103	86	0,00	475,81	205.831,65 D	VALOR PLANO DE SAUDE DE LETICIA NUNES 04/2021 A RECEBER DE HCN	1
	12124	10090895	0,00	4,95	205.826,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1,21	205.825,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,36	205.825,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5.465,06	200.360,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.980,24	198.379,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.843,64	196.536,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.729,32	194.806,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.075,38	193.731,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.769,28	191.962,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.400,45	190.561,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	998,55	189.563,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	917,62	188.645,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	624,07	188.021,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	424,60	187.596,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	187.567,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	28,34	187.538,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	23,51	187.515,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	187.495,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	13,86	187.481,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,98	187.474,73 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,98	187.467,75 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,13	187.465,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	939,89	186.525,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	267,50	186.258,23 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	245,19	186.013,04 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	193,66	185.819,38 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	164,17	185.655,21 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	152,81	185.502,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	132,06	185.370,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	127,87	185.242,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	93,25	185.149,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	66,46	185.082,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	39,60	185.043,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.362,88	180.680,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.050,49	176.629,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3.602,94	173.026,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2.460,82	170.566,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2.003,17	168.562,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.812,46	166.750,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.437,54	165.312,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.434,03	163.878,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.357,27	162.521,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.232,01	161.289,55 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.053,78	160.235,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	35,44	160.200,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	30,00	160.170,33 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	160.140,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	160.110,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	160.081,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	27,34	160.053,89 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	13,31	160.040,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,11	160.031,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4,95	160.026,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,83	160.023,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,71	160.022,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,35	160.022,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5.649,24	154.373,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.615,15	149.758,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2.487,77	147.270,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.046,49	146.223,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.005,31	145.218,67 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	561,67	144.657,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	511,83	144.145,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	510,70	143.634,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	416,73	143.217,74 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	276,65	142.941,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	242,90	142.698,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	169,06	142.529,13 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	164,27	142.364,86 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	86,87	142.277,99 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	71,10	142.206,89 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	67,72	142.139,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	66,79	142.072,38 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	64,89	142.007,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	59,40	141.948,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	59,40	141.888,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,30	141.852,39 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	141.832,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	141.812,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,24	141.793,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	16,91	141.776,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	11,88	141.764,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	11,88	141.752,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	10,07	141.742,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,93	141.732,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5.949,07	135.783,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3.861,84	131.921,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3.399,28	128.522,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2.578,46	125.944,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.448,94	124.495,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.023,66	123.471,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	491,95	122.979,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	461,09	122.518,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	348,79	122.169,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	296,02	121.873,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	285,49	121.588,29 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	252,12	121.336,17 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	225,00	121.111,17 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	164,89	120.946,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	129,19	120.817,09 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	113,95	120.703,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	112,46	120.590,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	105,92	120.484,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	103,70	120.381,06 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	81,06	120.300,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	80,19	120.219,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	47,57	120.172,24 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	43,73	120.128,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	39,60	120.088,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	387,56	119.701,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	312,84	119.388,51 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	259,71	119.128,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	249,45	118.879,35 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	242,90	118.636,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	187,22	118.449,23 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	144,05	118.305,18 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	138,11	118.167,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	109,72	118.057,35 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	107,98	117.949,37 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	91,95	117.857,42 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	69,30	117.788,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	61,71	117.726,41 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	48,80	117.677,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	41,88	117.635,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,95	117.598,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	34,28	117.564,50 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	28,76	117.535,74 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	25,17	117.510,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	21,87	117.488,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,85	117.468,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	18,15	117.450,70 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	13,96	117.436,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	12,34	117.424,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	10,50	117.413,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,97	117.406,93 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1,57	117.405,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,97	117.404,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,30	117.368,09 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	30,00	117.338,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	117.308,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	117.278,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	27,32	117.251,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	24,20	117.227,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	117.207,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	18,15	117.189,22 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	16,91	117.172,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	14,17	117.158,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	12,10	117.146,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,93	117.136,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,90	117.126,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,98	117.119,23 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3,37	117.115,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,84	117.113,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,10	117.110,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,61	117.110,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	0,35	117.109,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.011,59	113.098,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.976,40	111.121,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.329,12	109.792,85 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.327,59	108.465,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	1.321,84	107.143,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.304,47	105.838,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.200,61	104.638,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.193,03	103.445,31 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	981,98	102.463,33 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	830,64	101.632,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	740,41	100.892,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	699,33	100.192,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	674,38	99.518,57 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	621,25	98.897,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	570,93	98.326,39 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	552,05	97.774,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5.760,11	92.014,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	4.434,28	87.579,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3.660,48	83.919,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	757,11	83.162,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	696,94	82.465,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	451,89	82.013,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	431,78	81.581,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	386,28	81.195,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	373,06	80.822,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	367,40	80.455,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	332,56	80.122,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	272,20	79.850,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	246,20	79.604,05 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	206,57	79.397,48 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	100,30	79.297,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	80,91	79.216,27 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	72,02	79.144,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	55,38	79.088,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	49,50	79.039,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	43,74	78.995,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	39,60	78.956,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	700,99	78.255,04 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	543,24	77.711,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	363,93	77.347,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	325,93	77.021,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	237,67	76.784,27 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	201,87	76.582,40 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	187,22	76.395,18 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	181,61	76.213,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	148,79	76.064,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	131,06	75.933,72 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	130,99	75.802,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	71,38	75.731,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	62,71	75.668,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	75.638,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,70	75.609,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	29,60	75.579,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	28,34	75.551,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	25,41	75.525,89 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	75.506,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	16,10	75.489,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	15,07	75.474,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	11,06	75.463,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,90	75.453,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	8,41	75.445,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,74	75.438,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2,83	75.435,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1,50	75.434,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5.141,45	70.293,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.233,41	69.059,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.023,33	68.036,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	766,32	67.269,97 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	676,90	66.593,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	259,71	66.333,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	231,36	66.102,00 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	164,89	65.937,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	518,61	65.418,50 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	419,98	64.998,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	410,69	64.587,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	221,84	64.365,99 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	219,70	64.146,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	212,53	63.933,76 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	208,06	63.725,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	182,80	63.542,90 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	179,22	63.363,68 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	138,60	63.225,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	132,50	63.092,58 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	71,37	63.021,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	66,59	62.954,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	49,26	62.905,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,95	62.868,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	66,48	62.801,93 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	43,73	62.758,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	42,05	62.716,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	40,47	62.675,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,96	62.638,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	36,30	62.602,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	24,01	62.578,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	21,86	62.556,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	14,43	62.542,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	12,15	62.529,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	8,47	62.521,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	5,53	62.515,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	21,68	62.494,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	19,80	62.474,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,90	62.464,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	9,90	62.454,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 45.039,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	9,90	62.444,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	8,46	62.436,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	6,98	62.429,35 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1,21	62.428,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1,21	62.426,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021	1
			162.922,89	145.535,58	62.426,93 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			162.922,89	145.535,58	62.426,93 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 24.657,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106210	31.719,10	0,00	56.376,27 D	PROVISÃO NFS Nº 2464571 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 05/04/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/04/2021	12137	10106271	329,10	0,00	56.705,37 D	PROVISÃO NFS Nº 2461842 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12137	10106187	238,50	0,00	56.943,87 D	PROVISÃO NFS Nº 44277 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 23/04/2021	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
	12137	10106223	1.842,70	0,00	58.786,57 D	PROVISÃO NFS Nº 2473029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12137	10106222	2,30	0,00	58.788,87 D	PROVISÃO NFS Nº 02438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/04/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/04/2021	12124	10090895	0,00	215,50	58.573,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	151,95	58.421,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	118,52	58.302,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	118,52	58.184,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	116,30	58.068,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	79,01	57.989,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.932,00	56.057,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	15,80	56.041,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	3.165,75	52.875,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	483,16	52.392,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	284,09	52.108,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	243,09	51.865,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 24.657,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	0,00	111,73	51.753,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	432,60	51.320,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	401,16	50.919,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	172,00	50.747,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	118,52	50.629,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	161,37	50.467,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	40,97	50.426,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	130,37	50.296,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	89,35	50.207,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.007,14	49.199,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	2.033,37	47.166,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	682,17	46.484,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	384,94	46.099,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	153,37	45.946,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	136,76	45.809,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	131,29	45.678,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	129,00	45.549,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	106,67	45.442,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	849,23	44.593,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	602,40	43.990,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	326,80	43.663,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	170,48	43.493,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	164,11	43.329,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	107,75	43.221,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	86,00	43.135,63 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	68,80	43.066,83 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	683,96	42.382,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	455,85	41.927,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	215,50	41.711,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	94,60	41.616,92 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	86,00	41.530,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	118,52	41.412,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 24.657,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	0,00	110,77	41.301,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	81,93	41.219,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	252,11	40.967,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	359,32	40.608,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	378,40	40.229,87 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	464,95	39.764,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	1.628,33	38.136,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
	12124	10090895	0,00	136,76	37.999,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021	1
			34.131,70	20.789,04	37.999,83 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			34.131,70	20.789,04	37.999,83 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 18.351,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	550,00	0,00	18.901,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	225,50	0,00	19.127,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	522,50	0,00	19.649,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	412,50	0,00	20.062,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	159,50	0,00	20.221,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	165,00	0,00	20.386,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	20.936,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	21.486,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	22.036,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	588,50	0,00	22.625,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	23.175,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	23.725,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	506,00	0,00	24.231,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	1.468,50	0,00	25.699,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	26.249,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	352,00	0,00	26.601,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	27.151,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1
			8.800,00	0,00	27.151,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			8.800,00	0,00	27.151,67 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 436,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078805	143,06	0,00	579,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			143,06	0,00	579,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			143,06	0,00	579,31 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.921,31 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.921,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	972,46	0,00	235.893,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.307,41	0,00	237.201,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	782,03	0,00	237.983,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.465,19	0,00	239.448,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	445,56	0,00	239.893,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	53,01	0,00	239.946,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	80,47	0,00	240.027,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	25,60	0,00	240.053,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	22,43	0,00	240.075,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	18,16	0,00	240.093,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	3,04	0,00	240.096,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	433,32	0,00	240.529,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	358,35	0,00	240.888,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	127,97	0,00	241.016,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	126,25	0,00	241.142,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	89,73	0,00	241.232,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	43,90	0,00	241.276,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	41,76	0,00	241.317,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	4.656,58	0,00	245.974,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	3.298,64	0,00	249.273,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.607,09	0,00	250.880,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	26,90	0,00	250.907,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	18,18	0,00	250.925,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	17,56	0,00	250.942,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	13,25	0,00	250.956,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	13,10	0,00	250.969,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	10,44	0,00	250.979,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,40	0,00	250.986,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	4,60	0,00	250.990,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	1,60	0,00	250.992,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	1.314,26	0,00	252.306,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	614,90	0,00	252.921,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	610,60	0,00	253.532,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	371,48	0,00	253.903,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	326,85	0,00	254.230,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	195,50	0,00	254.425,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	167,52	0,00	254.593,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	136,86	0,00	254.730,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	106,54	0,00	254.836,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	50,94	0,00	254.887,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	48,34	0,00	254.936,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	41,74	0,00	254.977,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	27,52	0,00	255.005,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	25,59	0,00	255.030,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	23,99	0,00	255.054,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	10,98	0,00	255.065,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	9,99	0,00	255.075,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	6,55	0,00	255.082,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,40	0,00	255.088,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	5,91	0,00	255.094,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	3,86	0,00	255.098,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	3,28	0,00	255.101,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	401,78	0,00	255.503,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.921,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	375,13	0,00	255.878,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	328,59	0,00	256.207,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	280,61	0,00	256.488,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	321,90	0,00	256.809,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	287,56	0,00	257.097,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	137,21	0,00	257.234,67 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	132,90	0,00	257.367,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	108,33	0,00	257.475,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	95,97	0,00	257.571,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	116,91	0,00	257.688,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	47,40	0,00	257.736,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	71,89	0,00	257.808,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	18.626,25	0,00	276.434,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	33,23	0,00	276.467,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	32,03	0,00	276.499,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	26,19	0,00	276.525,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	24,64	0,00	276.550,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	17,41	0,00	276.567,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	15,82	0,00	276.583,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	15,31	0,00	276.598,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,41	0,00	276.605,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	2,50	0,00	276.607,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	95,53	0,00	276.703,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	44,12	0,00	276.747,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	79,56	0,00	276.827,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	70,16	0,00	276.897,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	39,42	0,00	276.936,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	34,22	0,00	276.970,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	15,43	0,00	276.986,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	6,40	0,00	276.992,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	3,96	0,00	276.996,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	5.860,60	0,00	282.857,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	890,76	0,00	283.748,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	764,28	0,00	284.512,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	670,04	0,00	285.182,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	2.787,46	0,00	287.969,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	667,50	0,00	288.637,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	504,99	0,00	289.142,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	386,29	0,00	289.528,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	303,93	0,00	289.832,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	288,76	0,00	290.121,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	193,36	0,00	290.314,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	157,67	0,00	290.472,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	134,24	0,00	290.606,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	89,59	0,00	290.696,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	88,56	0,00	290.784,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	704,91	0,00	291.489,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	696,92	0,00	292.186,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	657,00	0,00	292.843,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	426,16	0,00	293.269,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	354,24	0,00	293.623,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	330,44	0,00	293.954,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.921,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	318,15	0,00	294.272,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	176,51	0,00	294.449,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	111,39	0,00	294.560,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	93,78	0,00	294.654,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	86,28	0,00	294.740,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	82,61	0,00	294.823,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	72,63	0,00	294.895,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	69,64	0,00	294.965,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	64,83	0,00	295.030,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	31,99	0,00	295.062,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	27,37	0,00	295.089,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	25,60	0,00	295.115,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	25,60	0,00	295.140,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	25,59	0,00	295.166,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	21,58	0,00	295.187,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	18,38	0,00	295.206,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	16,08	0,00	295.222,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	11,85	0,00	295.234,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,88	0,00	295.241,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,84	0,00	295.247,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	2.670,01	0,00	297.917,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.702,97	0,00	299.620,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.545,10	0,00	301.166,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	824,66	0,00	301.990,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	548,83	0,00	302.539,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	425,75	0,00	302.965,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	382,12	0,00	303.347,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	259,31	0,00	303.606,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	243,16	0,00	303.849,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	222,69	0,00	304.072,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	203,76	0,00	304.276,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	153,74	0,00	304.430,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	151,61	0,00	304.581,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	191,07	0,00	304.772,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	176,25	0,00	304.948,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	173,11	0,00	305.122,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	167,03	0,00	305.289,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	152,66	0,00	305.441,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	107,55	0,00	305.549,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	43,29	0,00	305.592,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	75,98	0,00	305.668,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	72,19	0,00	305.740,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	70,22	0,00	305.811,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	98,58	0,00	305.909,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	62,47	0,00	305.972,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	61,27	0,00	306.033,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	72,72	0,00	306.106,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	37,90	0,00	306.143,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	33,56	0,00	306.177,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	29,23	0,00	306.206,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	22,10	0,00	306.228,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	15,62	0,00	306.244,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.921,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	12,17	0,00	306.256,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	8,02	0,00	306.264,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,40	0,00	306.271,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	6,40	0,00	306.277,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	5,53	0,00	306.282,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	4,02	0,00	306.286,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	1,48	0,00	306.288,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1
	12124	10090895	2.627,99	0,00	308.916,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.485,89	0,00	310.402,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1
			75.481,04	0,00	310.402,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			75.481,04	0,00	310.402,35 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 629.046,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	7.500,00	0,00	636.546,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	644.046,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	651.546,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	5.470,24	0,00	657.016,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	660.016,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.200,00	0,00	661.216,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.000,00	0,00	662.216,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	900,00	0,00	663.116,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	690,32	0,00	663.807,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	8.700,00	0,00	672.507,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	680.007,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	680.307,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	680.457,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	680.607,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	683.607,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	686.607,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	2.010,00	0,00	688.617,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.500,00	0,00	690.117,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.416,67	0,00	691.533,92 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	1.254,07	0,00	692.787,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	693.337,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.292,82	0,00	696.630,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	699.630,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 629.046,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	1.395,00	0,00	701.025,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	1.200,00	0,00	702.225,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.000,00	0,00	703.225,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	450,00	0,00	703.675,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	414,19	0,00	704.090,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	704.390,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	704.690,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	264,00	0,00	704.954,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	120,00	0,00	705.074,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	120,00	0,00	705.194,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	6.000,00	0,00	711.194,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	4.500,00	0,00	715.694,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	4.333,33	0,00	720.027,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	723.027,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	2.200,00	0,00	725.227,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.600,00	0,00	726.827,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.208,06	0,00	728.035,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	1.150,53	0,00	729.185,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	614,38	0,00	729.800,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	730.100,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	730.250,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	730.550,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	730.850,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	731.150,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	731.300,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	738.800,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	4.500,00	0,00	743.300,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.500,00	0,00	744.800,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.200,00	0,00	746.000,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	600,00	0,00	746.600,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	749.600,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	752.600,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	755.600,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 629.046,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	1.748,00	0,00	757.348,30 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	1.288,00	0,00	758.636,30 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	1.140,00	0,00	759.776,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.080,00	0,00	760.856,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	761.156,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	120,00	0,00	761.276,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	450,00	0,00	761.726,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	769.226,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	776.726,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	7.500,00	0,00	784.226,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	4.300,00	0,00	788.526,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.480,00	0,00	792.006,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.400,00	0,00	795.406,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	798.406,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	801.406,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	804.406,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.200,00	0,00	805.606,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	1.200,00	0,00	806.806,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	550,00	0,00	807.356,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	414,21	0,00	807.770,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	808.070,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	808.370,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	300,00	0,00	808.670,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	808.820,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	808.970,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	150,00	0,00	809.120,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	105,00	0,00	809.225,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1
	12124	10090895	120,00	0,00	809.345,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	120,00	0,00	809.465,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	15.000,00	0,00	824.465,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	15.000,00	0,00	839.465,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	3.000,00	0,00	842.465,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
	12124	10090895	2.700,00	0,00	845.165,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 629.046,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	1.500,00	0,00	846.665,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1
			217.618,82	0,00	846.665,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			217.618,82	0,00	846.665,51 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 465.221,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	4.753,53	0,00	469.975,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.974,21	0,00	472.949,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	884,47	0,00	473.833,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	800,61	0,00	474.634,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.406,68	0,00	476.041,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	472,13	0,00	476.513,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	67,34	0,00	476.580,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	22,45	0,00	476.603,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	9.345,44	0,00	485.948,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	4.988,50	0,00	490.937,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.160,19	0,00	494.097,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.908,00	0,00	496.005,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.586,25	0,00	497.591,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.474,38	0,00	499.065,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	709,31	0,00	499.775,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	660,00	0,00	500.435,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	471,39	0,00	500.906,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.993,41	0,00	502.899,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.750,10	0,00	504.650,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.402,93	0,00	506.052,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.369,27	0,00	507.422,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.189,69	0,00	508.611,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	660,00	0,00	509.271,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	246,91	0,00	509.518,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	220,00	0,00	509.738,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	112,23	0,00	509.851,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	13.540,78	0,00	523.391,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.065,12	0,00	525.456,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 465.221,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	673,41	0,00	526.130,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	660,00	0,00	526.790,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	460,17	0,00	527.250,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	527.699,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	246,92	0,00	527.946,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	528.170,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	528.395,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	112,24	0,00	528.507,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	112,24	0,00	528.619,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	15.478,79	0,00	544.098,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	11,22	0,00	544.109,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	11,22	0,00	544.121,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	12.070,47	0,00	556.191,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	5.262,82	0,00	561.454,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	2.986,98	0,00	564.441,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.358,53	0,00	565.799,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.269,81	0,00	567.069,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	996,71	0,00	568.066,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	860,47	0,00	568.926,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.746,49	0,00	570.673,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	673,41	0,00	571.346,77 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	671,17	0,00	572.017,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	246,92	0,00	572.264,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	572.489,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	209,48	0,00	572.698,81 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	475,87	0,00	573.174,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	471,38	0,00	573.646,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	239,43	0,00	573.885,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	574.109,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	112,23	0,00	574.222,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	89,79	0,00	574.311,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	29,92	0,00	574.341,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 465.221,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	22,45	0,00	574.364,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	11,23	0,00	574.375,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	11,22	0,00	574.386,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	4.363,27	0,00	578.750,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	3.819,73	0,00	582.569,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.219,62	0,00	583.789,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	1.122,35	0,00	584.911,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	585.136,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	134,64	0,00	585.270,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	14,96	0,00	585.285,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	11.227,55	0,00	596.513,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	16.600,13	0,00	613.113,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
	12124	10090895	9.647,30	0,00	622.760,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1
			157.539,15	0,00	622.760,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			157.539,15	0,00	622.760,82 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 296.880,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	4.898,20	0,00	301.778,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	3.225,09	0,00	305.004,06 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.292,73	0,00	306.296,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.088,54	0,00	307.385,33 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	779,04	0,00	308.164,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	752,17	0,00	308.916,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.311,67	0,00	310.228,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.220,66	0,00	311.448,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.141,19	0,00	312.590,06 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.060,97	0,00	313.651,03 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	878,47	0,00	314.529,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	792,07	0,00	315.321,57 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	713,51	0,00	316.035,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	709,10	0,00	316.744,18 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	671,64	0,00	317.415,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	317.475,08 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	76,58	0,00	317.551,66 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	68,38	0,00	317.620,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	15,68	0,00	317.635,72 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	409,44	0,00	318.045,16 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	352,79	0,00	318.397,95 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	318.743,11 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	253,26	0,00	318.996,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	222,36	0,00	319.218,73 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	212,73	0,00	319.431,46 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 296.880,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	151,96	0,00	319.583,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	127,32	0,00	319.710,74 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	319.837,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	319.964,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	118,52	0,00	320.082,52 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	102,57	0,00	320.185,09 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	86,61	0,00	320.271,70 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	320.330,96 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	320.390,22 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	320.449,48 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	53,33	0,00	320.502,81 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	2.665,30	0,00	323.168,11 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.957,10	0,00	325.125,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.921,04	0,00	327.046,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.698,76	0,00	328.745,01 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	68,38	0,00	328.813,39 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	35,27	0,00	328.848,66 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	329.193,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	329.520,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	218,83	0,00	329.739,35 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	193,75	0,00	329.933,10 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	30,15	0,00	329.963,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.037,78	0,00	331.001,03 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	688,80	0,00	331.689,83 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	670,01	0,00	332.359,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	576,42	0,00	332.936,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	470,44	0,00	333.406,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	398,89	0,00	333.805,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	334.150,75 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	334.477,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	271,35	0,00	334.748,80 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	249,07	0,00	334.997,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	169,65	0,00	335.167,52 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	354,55	0,00	335.522,07 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	335,00	0,00	335.857,07 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	336.183,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	336.510,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	319,10	0,00	336.829,57 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	301,36	0,00	337.130,93 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	184,09	0,00	337.315,02 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	176,40	0,00	337.491,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	98,77	0,00	337.590,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	98,52	0,00	337.688,71 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	337.747,97 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	50,14	0,00	337.798,11 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	40,33	0,00	337.838,44 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	82,05	0,00	337.920,49 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	68,28	0,00	337.988,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	22,79	0,00	338.011,56 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	95,73	0,00	338.107,29 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	39,89	0,00	338.147,18 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	17,64	0,00	338.164,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	3.439,56	0,00	341.604,38 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 296.880,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	2.773,18	0,00	344.377,56 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	554,62	0,00	344.932,18 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	2.322,29	0,00	347.254,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	2.101,09	0,00	349.355,56 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.891,39	0,00	351.246,95 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.529,03	0,00	352.775,98 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.041,01	0,00	353.816,99 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	709,88	0,00	354.526,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	592,92	0,00	355.119,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	340,52	0,00	355.460,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	355.787,01 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	301,28	0,00	356.088,29 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	300,55	0,00	356.388,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	205,14	0,00	356.593,98 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	199,66	0,00	356.793,64 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	126,30	0,00	356.919,94 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	471,43	0,00	357.391,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	425,47	0,00	357.816,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	404,75	0,00	358.221,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	374,06	0,00	358.595,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	358.940,81 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	326,70	0,00	359.267,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	316,57	0,00	359.584,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	288,92	0,00	359.873,00 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	262,96	0,00	360.135,96 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	190,63	0,00	360.326,59 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	121,99	0,00	360.448,58 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	102,57	0,00	360.551,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	95,73	0,00	360.646,88 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	93,12	0,00	360.740,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	63,90	0,00	360.803,90 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	62,07	0,00	360.865,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	59,26	0,00	360.925,23 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	35,28	0,00	360.960,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	17,73	0,00	360.978,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	4.979,58	0,00	365.957,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	4.553,57	0,00	370.511,39 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	2.104,76	0,00	372.616,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	1.190,05	0,00	373.806,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	929,12	0,00	374.735,32 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	781,94	0,00	375.517,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	757,98	0,00	376.275,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	649,33	0,00	376.924,57 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	554,62	0,00	377.479,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	497,97	0,00	377.977,16 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	345,16	0,00	378.322,32 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	341,31	0,00	378.663,63 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	295,74	0,00	378.959,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	270,77	0,00	379.230,14 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	529,29	0,00	379.759,43 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	444,24	0,00	380.203,67 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	415,97	0,00	380.619,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	340,51	0,00	380.960,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 296.880,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	303,15	0,00	381.263,30 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	283,64	0,00	381.546,94 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	151,96	0,00	381.698,90 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	136,76	0,00	381.835,66 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	205,90	0,00	382.041,56 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	160,14	0,00	382.201,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	159,55	0,00	382.361,25 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	62,07	0,00	382.423,32 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	77,50	0,00	382.500,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	75,98	0,00	382.576,80 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	126,63	0,00	382.703,43 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	105,84	0,00	382.809,27 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	98,77	0,00	382.908,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	98,01	0,00	383.006,05 D	1557 - TRIENIO 04/2021	1
	12124	10090895	64,80	0,00	383.070,85 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	22,79	0,00	383.093,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	17,73	0,00	383.111,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	16,88	0,00	383.128,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	7.369,64	0,00	390.497,89 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	4.356,63	0,00	394.854,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	3.461,72	0,00	398.316,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
	12124	10090895	3.330,28	0,00	401.646,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021	1
			104.765,75	0,00	401.646,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			104.765,75	0,00	401.646,52 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: 7.455,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078539	1.548,32	0,00	9.003,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			1.548,32	0,00	9.003,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.548,32	0,00	9.003,53 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 156.917,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	3.750,74	0,00	160.668,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	1.959,84	0,00	162.628,54 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	951,85	0,00	163.580,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	60,54	0,00	163.640,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	2,86	0,00	163.643,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	1,99	0,00	163.645,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,21	0,00	163.645,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	0,13	0,00	163.646,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	1.575,90	0,00	165.222,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 156.917,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	1.037,48	0,00	166.259,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	0,63	0,00	166.260,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,46	0,00	166.260,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,16	0,00	166.260,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	0,12	0,00	166.260,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	1.896,67	0,00	168.157,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	132,30	0,00	168.289,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	11.307,22	0,00	179.597,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	4.149,81	0,00	183.746,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	713,54	0,00	184.460,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	281,69	0,00	184.742,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	242,15	0,00	184.984,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	255,36	0,00	185.239,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	11,43	0,00	185.251,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	0,50	0,00	185.251,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	0,03	0,00	185.251,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	7.034,65	0,00	192.286,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	3.630,55	0,00	195.916,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	6.303,48	0,00	202.220,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	2.826,83	0,00	205.047,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	890,40	0,00	205.937,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	689,39	0,00	206.626,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	587,38	0,00	207.214,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	1.758,68	0,00	208.972,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	1.126,69	0,00	210.099,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	474,17	0,00	210.573,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	222,60	0,00	210.796,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	172,35	0,00	210.968,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	937,71	0,00	211.906,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	907,66	0,00	212.814,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	529,22	0,00	213.343,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	237,96	0,00	213.581,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	178,38	0,00	213.759,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 156.917,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	146,85	0,00	213.906,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1
	12124	10090895	0,85	0,00	213.907,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
	12124	10090895	1.021,41	0,00	214.928,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1
			58.010,82	0,00	214.928,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			58.010,82	0,00	214.928,78 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 53.301,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2021	12137	10106220	2.710,18	0,00	56.011,39 D	PROVISÃO NFS Nº 26152 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2021	12137	10106218	15.750,04	0,00	71.761,43 D	PROVISÃO NFS Nº 000113505 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			18.460,22	0,00	71.761,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			18.460,22	0,00	71.761,43 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 375.006,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	129.886,77	0,00	504.893,19 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2021	1
			129.886,77	0,00	504.893,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			129.886,77	0,00	504.893,19 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.
30/04/2021	12124	10090895	3.622,50	0,00	7.942,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	1
	12124	10090895	1.627,50	0,00	9.570,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	1
	12103	33	0,00	5.250,00	4.320,00 D	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGENS E DIARIAS DE LORENA GOMES DE MEDEIRAS MATRIC 001841, LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 E THAYNARA GONÇALVES DA SILVA MATRIC 010415	1
	12103	32	0,00	3.150,00	1.170,00 D	VALOR REALOCAÇÃO ADIANT DESP VIAGEM E DIARIA ANA CAROLINA DE PAULA RODRIGUES MATRIC 004070 CRER	1
	12124	10090895	3.150,00	0,00	4.320,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	1
			8.400,00	8.400,00	4.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			8.400,00	8.400,00	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: 161.899,23 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 161.899,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	15.962,02	0,00	177.861,25 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	1
	12124	10090895	25.441,04	0,00	203.302,29 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	95.386,78	0,00	298.689,07 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	7.981,01	0,00	306.670,08 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	1
	12124	10090895	15.045,43	0,00	321.715,51 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 04/2021	1
	12124	10090895	2.129,87	0,00	323.845,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	3.603,47	0,00	327.448,85 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	163.025,92	0,00	490.474,77 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
	12124	10090895	3.434,50	0,00	493.909,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2021	1
			332.010,04	0,00	493.909,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			332.010,04	0,00	493.909,27 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 323.876,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	44	0,00	3.333,33	320.543,29 D	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS - FINALIZADO	1
			0,00	3.333,33	320.543,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	3.333,33	320.543,29 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 3.819,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10106199	1.909,62	0,00	5.728,86 D	PROVISÃO NFS Nº 35486 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 27/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.909,62	0,00	5.728,86 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.909,62	0,00	5.728,86 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 50.045,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	2.369,16	0,00	52.415,15 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	232,64	0,00	52.647,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	911,58	0,00	53.559,37 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	712,17	0,00	54.271,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	54.746,32 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	2.236,20	0,00	56.982,52 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 50.045,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GESTAO) 04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	1.011,28	0,00	57.993,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	664,69	0,00	58.658,49 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	237,39	0,00	58.895,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	1.410,09	0,00	60.305,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	1.424,34	0,00	61.730,31 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	1.087,25	0,00	62.817,56 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	63.292,34 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	413,06	0,00	63.705,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	284,87	0,00	63.990,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	460,54	0,00	64.450,81 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	1.438,58	0,00	65.889,39 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	66.364,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	66.838,95 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	67.313,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	474,78	0,00	67.788,51 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	356,09	0,00	68.144,60 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
	12124	10090895	1.367,37	0,00	69.511,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2021	1
			19.465,98	0,00	69.511,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			19.465,98	0,00	69.511,97 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 138.670,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12124	10090895	6.838,85	0,00	145.509,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	1.795,76	0,00	147.304,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	867,95	0,00	148.172,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	471,39	0,00	148.644,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	148.868,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	149.093,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	149.317,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	149.541,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 138.670,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	905,36	0,00	150.447,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	763,20	0,00	151.210,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	7.819,04	0,00	159.029,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	1.264,52	0,00	160.294,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	160.743,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	161.191,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	161.416,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	161.640,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	161.865,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	187,06	0,00	162.052,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	927,81	0,00	162.980,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	650,96	0,00	163.631,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	164.080,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	336,71	0,00	164.416,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	269,36	0,00	164.686,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	164.910,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	165.135,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	165.359,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	165.584,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	166.033,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	166.481,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	269,36	0,00	166.751,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	166.975,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 138.670,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	224,47	0,00	167.200,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	167.424,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	22,45	0,00	167.447,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	845,50	0,00	168.292,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	1.055,01	0,00	169.347,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	673,41	0,00	170.021,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	170.470,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	170.919,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	171.367,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	171.592,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	171.816,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	172.041,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	172.265,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	29,93	0,00	172.295,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	6.180,41	0,00	178.476,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	1.257,03	0,00	179.733,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	1.122,35	0,00	180.855,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	181.304,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	181.753,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	182.202,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	448,94	0,00	182.651,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	182.875,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	183.100,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 138.670,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 04/2021	
30/04/2021	12124	10090895	224,47	0,00	183.324,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	183.549,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	183.773,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	224,47	0,00	183.998,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	149,65	0,00	184.147,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
	12124	10090895	897,88	0,00	185.045,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1
			46.375,51	0,00	185.045,66 D	<=== Saldo da Conta em 04/2021	
			46.375,51	0,00	185.045,66 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	2.741,24	0,00	1.486.351,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.029,90	0,00	1.487.381,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	898,63	0,00	1.488.280,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	882,42	0,00	1.489.162,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	845,00	0,00	1.490.007,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	709,67	0,00	1.490.717,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	503,71	0,00	1.491.220,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	391,30	0,00	1.491.612,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	273,41	0,00	1.491.885,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	239,71	0,00	1.492.125,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	228,61	0,00	1.492.354,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	203,37	0,00	1.492.557,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	187,85	0,00	1.492.745,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	144,31	0,00	1.492.889,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	83,26	0,00	1.492.972,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	50,53	0,00	1.493.023,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	437,06	0,00	1.493.460,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	33,68	0,00	1.493.494,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	31,04	0,00	1.493.525,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	15,89	0,00	1.493.541,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 04/2021	
30/04/2021	12123	10090893	13,46	0,00	1.493.554,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	7,32	0,00	1.493.561,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	5,81	0,00	1.493.567,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	3.158,31	0,00	1.496.725,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.531,32	0,00	1.499.257,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.450,37	0,00	1.501.707,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.820,72	0,00	1.503.528,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.669,99	0,00	1.505.198,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.061,79	0,00	1.506.260,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	572,64	0,00	1.506.832,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	331,63	0,00	1.507.164,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	293,42	0,00	1.507.457,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	290,58	0,00	1.507.748,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	249,99	0,00	1.507.998,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	224,34	0,00	1.508.222,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	190,33	0,00	1.508.413,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	169,14	0,00	1.508.582,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	160,10	0,00	1.508.742,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	152,53	0,00	1.508.894,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	118,36	0,00	1.509.013,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	87,84	0,00	1.509.101,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	65,94	0,00	1.509.166,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,88	0,00	1.509.220,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	51,60	0,00	1.509.272,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	50,53	0,00	1.509.322,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	20,07	0,00	1.509.343,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	11,92	0,00	1.509.354,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	11,83	0,00	1.509.366,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	10,48	0,00	1.509.377,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	3.637,50	0,00	1.513.014,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.135,34	0,00	1.514.150,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	938,82	0,00	1.515.088,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	591,66	0,00	1.515.680,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	693,49	0,00	1.516.374,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	260,97	0,00	1.516.635,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	230,00	0,00	1.516.865,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	197,16	0,00	1.517.062,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	184,58	0,00	1.517.246,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	172,04	0,00	1.517.418,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	161,79	0,00	1.517.580,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	156,59	0,00	1.517.737,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	127,16	0,00	1.517.864,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	125,06	0,00	1.517.989,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	99,80	0,00	1.518.089,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	98,16	0,00	1.518.187,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	97,11	0,00	1.518.284,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	87,18	0,00	1.518.371,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	71,96	0,00	1.518.443,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	68,78	0,00	1.518.512,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	62,76	0,00	1.518.575,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	42,25	0,00	1.518.617,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	27,48	0,00	1.518.644,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	20,61	0,00	1.518.665,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	13,13	0,00	1.518.678,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.291,49	0,00	1.520.970,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.087,36	0,00	1.523.057,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.125,77	0,00	1.524.183,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	825,73	0,00	1.525.008,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	712,82	0,00	1.525.721,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	545,16	0,00	1.526.266,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	323,45	0,00	1.526.590,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	293,46	0,00	1.526.883,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	269,27	0,00	1.527.153,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	227,65	0,00	1.527.380,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	180,35	0,00	1.527.561,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	146,50	0,00	1.527.707,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	119,86	0,00	1.527.827,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	109,22	0,00	1.527.936,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	107,98	0,00	1.528.044,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	105,43	0,00	1.528.150,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	104,86	0,00	1.528.254,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	100,18	0,00	1.528.355,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	99,41	0,00	1.528.454,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	96,16	0,00	1.528.550,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	82,22	0,00	1.528.632,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	82,21	0,00	1.528.715,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	73,62	0,00	1.528.788,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	72,97	0,00	1.528.861,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	71,96	0,00	1.528.933,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	69,00	0,00	1.529.002,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	61,67	0,00	1.529.064,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,98	0,00	1.529.118,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	27,22	0,00	1.529.145,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	24,67	0,00	1.529.170,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	16,69	0,00	1.529.186,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	14,10	0,00	1.529.201,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	9,85	0,00	1.529.210,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	4,37	0,00	1.529.215,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	777,33	0,00	1.529.992,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	597,26	0,00	1.530.589,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	407,71	0,00	1.530.997,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	309,26	0,00	1.531.306,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	269,73	0,00	1.531.576,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	215,72	0,00	1.531.792,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	198,85	0,00	1.531.991,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	198,17	0,00	1.532.189,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	172,90	0,00	1.532.362,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	153,06	0,00	1.532.515,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	150,14	0,00	1.532.665,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	149,49	0,00	1.532.814,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	147,68	0,00	1.532.962,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	147,67	0,00	1.533.110,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	132,55	0,00	1.533.242,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	117,32	0,00	1.533.360,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	109,78	0,00	1.533.469,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	107,50	0,00	1.533.577,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	80,62	0,00	1.533.658,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	69,71	0,00	1.533.727,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	69,63	0,00	1.533.797,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	66,46	0,00	1.533.863,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	62,34	0,00	1.533.926,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	41,39	0,00	1.533.967,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	35,80	0,00	1.534.003,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	27,09	0,00	1.534.030,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	22,11	0,00	1.534.052,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	15,77	0,00	1.534.068,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	4,90	0,00	1.534.073,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	3,66	0,00	1.534.076,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.761,09	0,00	1.536.837,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.187,36	0,00	1.538.025,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	903,12	0,00	1.538.928,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	539,05	0,00	1.539.467,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	623,64	0,00	1.540.091,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	437,69	0,00	1.540.528,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	359,64	0,00	1.540.888,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	301,96	0,00	1.541.190,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	246,08	0,00	1.541.436,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	225,52	0,00	1.541.662,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	220,07	0,00	1.541.882,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	204,29	0,00	1.542.086,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	195,42	0,00	1.542.281,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	180,93	0,00	1.542.462,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	174,82	0,00	1.542.637,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	166,74	0,00	1.542.804,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	158,12	0,00	1.542.962,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	145,23	0,00	1.543.107,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	142,78	0,00	1.543.250,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	140,58	0,00	1.543.391,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	139,61	0,00	1.543.530,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	134,53	0,00	1.543.665,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	131,11	0,00	1.543.796,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	105,41	0,00	1.543.901,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	91,98	0,00	1.543.993,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	88,84	0,00	1.544.082,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	81,89	0,00	1.544.164,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	77,75	0,00	1.544.242,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	72,12	0,00	1.544.314,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	67,30	0,00	1.544.381,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	20,02	0,00	1.544.401,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	9,77	0,00	1.544.411,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	3.032,07	0,00	1.547.443,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.716,14	0,00	1.549.159,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.610,31	0,00	1.550.769,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	788,06	0,00	1.551.557,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	781,22	0,00	1.552.339,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	17.685,52	0,00	1.570.024,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	4.655,76	0,00	1.574.680,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.763,68	0,00	1.577.444,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.357,23	0,00	1.579.801,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.216,15	0,00	1.582.017,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.774,98	0,00	1.583.792,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.573,36	0,00	1.585.365,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.526,59	0,00	1.586.892,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.216,98	0,00	1.588.109,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	465,83	0,00	1.588.575,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	372,76	0,00	1.588.947,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	240,82	0,00	1.589.188,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	152,95	0,00	1.589.341,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	118,22	0,00	1.589.459,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12122	10090891	87,89	0,00	1.589.547,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	80,87	0,00	1.589.628,72D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	54,01	0,00	1.589.682,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	44,08	0,00	1.589.726,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	31,84	0,00	1.589.758,65D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	225.852,09	0,00	1.815.610,74D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	19.074,61	0,00	1.834.685,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	10.861,57	0,00	1.845.546,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	7.818,51	0,00	1.853.365,43D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	4.123,00	0,00	1.857.488,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.461,16	0,00	1.860.949,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.307,00	0,00	1.864.256,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.655,89	0,00	1.865.912,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	649,11	0,00	1.866.561,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	612,78	0,00	1.867.174,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	484,31	0,00	1.867.658,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	356,70	0,00	1.868.015,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	156,45	0,00	1.868.171,83D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	13.552,85	0,00	1.881.724,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	8.702,86	0,00	1.890.427,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	7.476,91	0,00	1.897.904,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	7.407,95	0,00	1.905.312,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.958,41	0,00	1.908.270,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.172,02	0,00	1.910.442,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.565,00	0,00	1.912.007,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.484,17	0,00	1.913.492,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.192,94	0,00	1.914.684,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	865,44	0,00	1.915.550,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	825,36	0,00	1.916.375,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	635,70	0,00	1.917.011,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	236,77	0,00	1.917.248,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	196,18	0,00	1.917.444,39D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	1
	12122	10090891	154.058,63	0,00	2.071.503,02D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	92.890,59	0,00	2.164.393,61D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	9.505,18	0,00	2.173.898,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	4.649,22	0,00	2.178.548,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.786,47	0,00	2.182.334,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.436,89	0,00	2.185.771,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.053,76	0,00	2.187.825,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.029,71	0,00	2.189.854,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.990,39	0,00	2.191.845,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.034,80	0,00	2.192.880,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	952,94	0,00	2.193.832,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	744,11	0,00	2.194.577,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	627,05	0,00	2.195.204,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	193,46	0,00	2.195.397,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	22.127,38	0,00	2.217.524,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	10.591,35	0,00	2.228.116,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	8.088,27	0,00	2.236.204,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.690,54	0,00	2.238.895,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.891,01	0,00	2.240.786,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.779,07	0,00	2.242.565,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12122	10090891	1.500,68	0,00	2.244.065,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.409,33	0,00	2.245.475,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.382,68	0,00	2.246.857,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.265,47	0,00	2.248.123,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	887,10	0,00	2.249.010,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	827,68	0,00	2.249.838,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	748,37	0,00	2.250.586,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	240,82	0,00	2.250.827,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	107,63	0,00	2.250.934,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	1
	12122	10090891	18.895,06	0,00	2.269.830,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.521,66	0,00	2.273.351,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.146,70	0,00	2.276.498,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.084,37	0,00	2.279.582,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.975,96	0,00	2.281.558,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.742,27	0,00	2.283.300,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.417,43	0,00	2.284.718,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.194,57	0,00	2.285.912,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.144,44	0,00	2.287.057,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.033,86	0,00	2.288.091,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	840,90	0,00	2.288.932,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	784,90	0,00	2.289.717,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	649,11	0,00	2.290.366,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	620,84	0,00	2.290.987,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	372,52	0,00	2.291.359,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	242,66	0,00	2.291.602,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	231,28	0,00	2.291.833,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	1
	12122	10090891	204,16	0,00	2.292.037,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	118,23	0,00	2.292.155,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	57,04	0,00	2.292.212,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	1
	12122	10090891	41,98	0,00	2.292.254,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021	1
	12122	10090891	19.015,80	0,00	2.311.270,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	17.617,12	0,00	2.328.887,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	8.272,90	0,00	2.337.160,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	7.551,44	0,00	2.344.712,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	6.777,14	0,00	2.351.489,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	6.197,73	0,00	2.357.687,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	4.155,22	0,00	2.361.842,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.237,02	0,00	2.365.079,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	3.158,30	0,00	2.368.237,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.640,74	0,00	2.370.878,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	2.058,88	0,00	2.372.937,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.985,18	0,00	2.374.922,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.946,60	0,00	2.376.868,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.937,91	0,00	2.378.806,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.774,43	0,00	2.380.581,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.760,77	0,00	2.382.342,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.592,67	0,00	2.383.934,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.286,78	0,00	2.385.221,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	967,48	0,00	2.386.189,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	911,37	0,00	2.387.100,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	248,74	0,00	2.387.349,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12122	10090891	199,48	0,00	2.387.548,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	163,13	0,00	2.387.711,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	143,04	0,00	2.387.854,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	4.587,97	0,00	2.392.442,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2021	1
	12122	10090891	2.410,19	0,00	2.394.852,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.943,93	0,00	2.396.796,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.504,63	0,00	2.398.301,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.361,39	0,00	2.399.662,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	1.004,39	0,00	2.400.667,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	971,80	0,00	2.401.639,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	912,48	0,00	2.402.551,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	793,79	0,00	2.403.345,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	707,26	0,00	2.404.052,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	556,95	0,00	2.404.609,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	355,23	0,00	2.404.964,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	166,60	0,00	2.405.131,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	125,73	0,00	2.405.257,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12122	10090891	43,94	0,00	2.405.301,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	613,52	0,00	2.405.914,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	474,44	0,00	2.406.389,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	429,83	0,00	2.406.818,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	392,53	0,00	2.407.211,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	391,14	0,00	2.407.602,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	388,47	0,00	2.407.990,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	363,82	0,00	2.408.354,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	297,36	0,00	2.408.652,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	269,90	0,00	2.408.922,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	226,36	0,00	2.409.148,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	195,87	0,00	2.409.344,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	192,42	0,00	2.409.536,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	177,39	0,00	2.409.714,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	166,67	0,00	2.409.880,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	159,37	0,00	2.410.040,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	156,25	0,00	2.410.196,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	147,09	0,00	2.410.343,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	137,31	0,00	2.410.480,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	110,40	0,00	2.410.591,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	100,90	0,00	2.410.692,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	91,71	0,00	2.410.783,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	75,54	0,00	2.410.859,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	74,15	0,00	2.410.933,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	66,64	0,00	2.411.000,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,98	0,00	2.411.054,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,91	0,00	2.411.108,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,81	0,00	2.411.161,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	38,70	0,00	2.411.200,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	30,88	0,00	2.411.231,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	27,19	0,00	2.411.258,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	21,28	0,00	2.411.279,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	16,60	0,00	2.411.296,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	16,12	0,00	2.411.312,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	9,85	0,00	2.411.322,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	2.320,76	0,00	2.413.643,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	1.772,83	0,00	2.415.416,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	857,84	0,00	2.416.273,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	516,87	0,00	2.416.790,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	398,84	0,00	2.417.189,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	316,03	0,00	2.417.505,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	292,05	0,00	2.417.797,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	234,31	0,00	2.418.031,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	224,00	0,00	2.418.255,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	193,47	0,00	2.418.449,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	151,42	0,00	2.418.600,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	135,74	0,00	2.418.736,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	130,78	0,00	2.418.867,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	117,71	0,00	2.418.985,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	117,44	0,00	2.419.102,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	115,24	0,00	2.419.217,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	113,75	0,00	2.419.331,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	95,36	0,00	2.419.426,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	93,44	0,00	2.419.520,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	80,98	0,00	2.419.601,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	53,55	0,00	2.419.654,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	40,37	0,00	2.419.695,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	40,12	0,00	2.419.735,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	21,50	0,00	2.419.756,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	20,53	0,00	2.419.777,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	20,41	0,00	2.419.797,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	17,95	0,00	2.419.815,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	17,71	0,00	2.419.833,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	16,57	0,00	2.419.850,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	13,97	0,00	2.419.864,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	13,14	0,00	2.419.877,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	4,88	0,00	2.419.882,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	3,64	0,00	2.419.885,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12103	46	0,00	0,37	2.419.885,29 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER ABRIL/2021	1
	12123	10090893	0,00	2.301,59	2.417.583,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.976,86	2.415.606,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	584,30	2.415.022,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	405,29	2.414.617,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	333,04	2.414.284,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	286,21	2.413.998,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	71,81	2.413.926,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	70,30	2.413.855,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	48,32	2.413.807,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.539,35	2.412.268,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.532,44	2.410.735,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.482,60	2.409.253,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	747,10	2.408.506,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	704,55	2.407.801,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	532,19	2.407.269,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12103	19	0,00	201,79	2.407.067,55 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	20	0,00	2.945,84	2.404.121,71 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	21	0,00	2.615,74	2.401.505,97 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/FERIAS PAULO CESAR ALVES	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	
30/04/2021	12103	26	0,00	37,31	2.401.468,66 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO MATHEUS MIRANDA MATRIC 008393 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	27	0,00	414,26	2.401.054,40 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	28	0,00	414,26	2.400.640,14 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO ARMANDO CESAR ZAFALAO JUNIOR MATRIC 009572 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12103	29	0,00	905,45	2.399.734,69 D	COMPL ESTORNO PROV FGTS S/13º SALARIO PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC 003462 TRANSFERIDO CRER ABRIL/2021	1
	12123	10090893	0,00	339,86	2.399.394,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	132,53	2.399.262,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	86,89	2.399.175,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	77,21	2.399.098,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	29,89	2.399.068,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	6,08	2.399.062,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	0,67	2.399.061,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	2.898,82	2.396.162,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	771,83	2.395.390,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	621,94	2.394.768,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	223,37	2.394.545,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	128,06	2.394.417,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	55,73	2.394.361,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	45,97	2.394.315,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.269,87	2.393.045,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	410,80	2.392.635,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	125,20	2.392.509,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	80,22	2.392.429,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	13.908,66	2.378.521,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	5,83	2.378.515,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1,37	2.378.513,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.410,18	2.377.103,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	1.146,83	2.375.956,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	834,32	2.375.122,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 04/2021	
30/04/2021	12123	10090893	0,00	660,49	2.374.462,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	339,79	2.374.122,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	325,17	2.373.797,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	255,72	2.373.541,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	242,53	2.373.298,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	156,11	2.373.142,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	123,49	2.373.019,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	84,18	2.372.935,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	57,04	2.372.878,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	41,98	2.372.836,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	31,84	2.372.804,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	22,97	2.372.781,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	0,30	2.372.780,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	0,24	2.372.780,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	2.327,63	2.370.453,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	586,57	2.369.866,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	573,94	2.369.292,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	95,63	2.369.196,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	93,90	2.369.103,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	57,91	2.369.045,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	27,79	2.369.017,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	588,00	2.368.429,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	522,19	2.367.907,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	195,95	2.367.711,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	107,63	2.367.603,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	0,50	2.367.603,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	679,11	2.366.923,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	204,30	2.366.719,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	196,14	2.366.523,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	49,21	2.366.474,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	13,43	2.366.460,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	3,86	2.366.457,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.483.610,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12123	10090893	0,00	0,31	2.366.456,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1
	12123	10090893	0,00	7.113,19	2.359.343,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1
			936.275,24	60.542,14	2.359.343,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			936.275,24	60.542,14	2.359.343,52 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 1.672,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	79	0,00	911,00	761,46 D	PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
	12103	81	0,00	622,46	139,00 D	PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12103	80	0,00	139,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			0,00	1.672,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			0,00	1.672,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 420.203,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106262	2.832,03	0,00	423.035,25 D	PROVISÃO NFS Nº 3023630 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10106183	3.640,00	0,00	426.675,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2740 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/04/2021	12137	10106209	1.012,50	0,00	427.687,75 D	PROVISÃO NFS Nº 130155 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/04/2021	12137	10106249	1.770,00	0,00	429.457,75 D	PROVISÃO NFS Nº 18858 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106250	2.750,00	0,00	432.207,75 D	PROVISÃO NFS Nº 18857 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/04/2021	12137	10106182	1.250,00	0,00	433.457,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1422 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 06/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 420.203,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106254	2.203,65	0,00	435.661,40 D	PROVISÃO NFS Nº 14044 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/04/2021	12137	10106197	18.925,00	0,00	454.586,40 D	PROVISÃO NFS Nº 5422 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
27/04/2021	12137	10106207	51.335,00	0,00	505.921,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2021212 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2021	12137	10106221	1.012,50	0,00	506.933,90 D	PROVISÃO NFS Nº 135162 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10106214	2.832,03	0,00	509.765,93 D	PROVISÃO NFS Nº 3044696 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			89.562,71	0,00	509.765,93 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			89.562,71	0,00	509.765,93 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: 10.394,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2021	12137	10106241	76,00	0,00	10.470,60 D	PROVISÃO NFS Nº 14923 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
09/04/2021	12137	10106233	6.891,30	0,00	17.361,90 D	PROVISÃO NFS Nº 10897 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.967,30	0,00	17.361,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			6.967,30	0,00	17.361,90 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: 1.079.526,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2021	12137	10106266	539.763,00	0,00	1.619.289,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1919 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	1.619.289,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			539.763,00	0,00	1.619.289,00 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: 294.656,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106257	2.000,00	0,00	296.656,44 D	PROVISÃO NFS Nº 5501993771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI						Saldo Anterior:	294.656,44 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>
						CRER	
01/04/2021	12137	10106181	3.960,00	0,00	300.616,44 D	PROVISÃO NFS Nº 21243 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106236	60.744,32	0,00	361.360,76 D	PROVISÃO NFS Nº 4393 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2021	12137	10106270	26.598,00	0,00	387.958,76 D	PROVISÃO NFS Nº 104583 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			93.302,32	0,00	387.958,76 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			93.302,32	0,00	387.958,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC						Saldo Anterior:	1.086,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
26/04/2021	12137	10106245	1.150,00	0,00	2.236,00 D	PROVISÃO NFS Nº 920 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.150,00	0,00	2.236,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.150,00	0,00	2.236,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER						Saldo Anterior:	465,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
20/04/2021	12137	10106276	3.904,00	0,00	4.369,00 D	PROVISÃO NFS Nº 687 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.904,00	0,00	4.369,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.904,00	0,00	4.369,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER						Saldo Anterior:	8.490,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
08/04/2021	12137	10106200	3.650,00	0,00	12.140,00 D	PROVISÃO NFS Nº 000118190 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.650,00	0,00	12.140,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.650,00	0,00	12.140,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER						Saldo Anterior:	41.206,37 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 41.206,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106185	10.580,39	0,00	51.786,76 D	PROVISÃO NFS Nº 24297 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106258	4.900,00	0,00	56.686,76 D	PROVISÃO NFS Nº 1743 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 22/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106213	8.000,00	0,00	64.686,76 D	PROVISÃO NFS Nº 24298 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/04/2021	12137	10106260	1.267,63	0,00	65.954,39 D	PROVISÃO NFS Nº 46095 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106189	900,00	0,00	66.854,39 D	PROVISÃO NFS Nº 60 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/04/2021	12137	10106240	5.700,00	0,00	72.554,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1135 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			31.348,02	0,00	72.554,39 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			31.348,02	0,00	72.554,39 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: 10.653,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106192	5.045,51	0,00	15.699,18 D	PROVISÃO NFS Nº 4515 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.045,51	0,00	15.699,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			5.045,51	0,00	15.699,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.301.804,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106216	133.149,12	0,00	1.434.953,83 D	PROVISÃO NFS Nº 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/04/2021	12137	10106198	298.800,00	0,00	1.733.753,83 D	PROVISÃO NFS Nº 1179 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2021	12137	10106278	10.300,50	0,00	1.744.054,33 D	PROVISÃO NFS Nº 801 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106228	1.200,00	0,00	1.745.254,33 D	PROVISÃO NFS Nº 918 -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.301.804,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
22/04/2021	12137	10106184	7.020,00	0,00	1.752.274,33 D	PROVISÃO NFS Nº 90 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2021	12137	10106205	302.164,23	0,00	2.054.438,56 D	PROVISÃO NFS Nº 448 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 07/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			752.633,85	0,00	2.054.438,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			752.633,85	0,00	2.054.438,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10106215	205.592,55	0,00	205.592,55 D	PROVISÃO NFS Nº 000004393 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10106277	141.203,72	0,00	346.796,27 D	PROVISÃO NFS Nº 000004409 - ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			346.796,27	0,00	346.796,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			346.796,27	0,00	346.796,27 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 178.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106201	89.000,00	0,00	267.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 890 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.000,00	0,00	267.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			89.000,00	0,00	267.000,00 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: 117.005,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106211	3.910,00	0,00	120.915,76 D	PROVISÃO NFS Nº 129 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2021	12137	10106227	43.508,83	0,00	164.424,59 D	PROVISÃO NFS Nº 35922 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 117.005,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2021	12137	10106191	1.226,35	0,00	165.650,94 D	PROVISÃO NFS Nº 671 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106267	1.226,35	0,00	166.877,29 D	PROVISÃO NFS Nº 670 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106268	1.226,35	0,00	168.103,64 D	PROVISÃO NFS Nº 669 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA - SR- A /VENC. 26/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			51.097,88	0,00	168.103,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			51.097,88	0,00	168.103,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 3.264,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2021	12137	10106195	1.667,68	0,00	4.932,29 D	PROVISÃO NFS Nº 1873 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10106259	1.667,68	0,00	6.599,97 D	PROVISÃO NFS Nº 1969 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.335,36	0,00	6.599,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.335,36	0,00	6.599,97 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 7.927,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106232	1.160,00	0,00	9.087,65 D	PROVISÃO NFS Nº 40693 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.160,00	0,00	9.087,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.160,00	0,00	9.087,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER Saldo Anterior: 106.285,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2021	12137	10106251	59.971,21	0,00	166.256,28 D	PROVISÃO NFS Nº 009365 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 28/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			59.971,21	0,00	166.256,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			59.971,21	0,00	166.256,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 114.289,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	45	0,00	2.195,27	112.094,13 D	VALOR ESTORNO LANÇ INDEVIDO BAIXA CONTABIL 01/03/2021 REF NF 3113 FLAVIS CONDIC C AMBIENTAL - SUBST POR NF 3125	1
07/04/2021	12137	10106248	33.800,00	0,00	145.894,13 D	PROVISÃO NFS Nº 3162 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2021	12137	10106193	340,00	0,00	146.234,13 D	PROVISÃO NFS Nº 5188 - FATIMA OLIVEIRA LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
20/04/2021	12137	10106238	6.235,00	0,00	152.469,13 D	PROVISÃO NFS Nº 676 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106264	4.000,00	0,00	156.469,13 D	PROVISÃO NFS Nº 477 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/04/2021	12137	10106272	3.700,00	0,00	160.169,13 D	PROVISÃO NFS Nº 3170 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106247	1.350,00	0,00	161.519,13 D	PROVISÃO NFS Nº 1757 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/04/2021	12137	10106256	2.382,98	0,00	163.902,11 D	PROVISÃO NFS Nº 54 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10106269	2.805,66	0,00	166.707,77 D	PROVISÃO NFS Nº 5404 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			54.613,64	2.195,27	166.707,77 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			54.613,64	2.195,27	166.707,77 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: 280.229,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106239	57.627,17	0,00	337.856,60 D	PROVISÃO NFS Nº 1213 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2021	12137	10106194	42.649,86	0,00	380.506,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1249 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106212	275.843,82	0,00	656.350,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1250 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			376.120,85	0,00	656.350,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER						Saldo Anterior:	280.229,43 D
			376.120,85	0,00	656.350,28 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:	468.015,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106229	201.642,68	0,00	669.658,63 D	PROVISÃO NFS Nº 4370 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2021	12137	10106186	32.576,00	0,00	702.234,63 D	PROVISÃO NFS Nº 12589 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			234.218,68	0,00	702.234,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			234.218,68	0,00	702.234,63 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:	34.030,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106203	10.938,69	0,00	44.969,30 D	PROVISÃO NFS Nº 25398 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.938,69	0,00	44.969,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			10.938,69	0,00	44.969,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER						Saldo Anterior:	3.950,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2021	12137	10106263	255,00	0,00	4.205,00 D	PROVISÃO NFS Nº 11362 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			255,00	0,00	4.205,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			255,00	0,00	4.205,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER						Saldo Anterior:	21.572,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10106235	7.264,00	0,00	28.836,78 D	PROVISÃO NFS Nº 736 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.264,00	0,00	28.836,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			7.264,00	0,00	28.836,78 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:	10.519,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106230	29.096,41	0,00	39.616,17 D	PROVISÃO NFS Nº 11969 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER

Saldo Anterior: 10.519,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 26/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
			29.096,41	0,00	39.616,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			29.096,41	0,00	39.616,17 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: 123.229,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10106190	61.614,66	0,00	184.843,98 D	PROVISÃO NFS Nº 2408 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.614,66	0,00	184.843,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			61.614,66	0,00	184.843,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 171.542,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12137	10106188	79.497,46	0,00	251.039,97 D	PROVISÃO NFS Nº 2547 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			79.497,46	0,00	251.039,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			79.497,46	0,00	251.039,97 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: 397.691,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106275	19.988,80	0,00	417.680,65 D	PROVISÃO NFS Nº 37 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106261	75.600,77	0,00	493.281,42 D	PROVISÃO NFS Nº 38 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			95.589,57	0,00	493.281,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			95.589,57	0,00	493.281,42 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: 1.778.398,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106273	423.842,51	0,00	2.202.240,78 D	PROVISÃO NFS Nº 792 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2021	12137	10106219	74.740,00	0,00	2.276.980,78 D	PROVISÃO NFS Nº 544 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.778.398,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
09/04/2021	12137	10106253	107.231,33	0,00	2.384.212,11 D	PROVISÃO NFS Nº 19418 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106208	85.936,58	0,00	2.470.148,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2941 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106202	168.918,53	0,00	2.639.067,22 D	PROVISÃO NFS Nº 7389 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2021	12137	10106226	63.257,84	0,00	2.702.325,06 D	PROVISÃO NFS Nº 19423 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/04/2021	12137	10106231	107.572,00	0,00	2.809.897,06 D	PROVISÃO NFS Nº 7394 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2021	12137	10106217	34.320,00	0,00	2.844.217,06 D	PROVISÃO NFS Nº 1969 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.065.818,79	0,00	2.844.217,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.065.818,79	0,00	2.844.217,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078438	644.407,31	0,00	2.037.551,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	30.718,66	0,00	2.068.269,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	245,42	0,00	2.068.515,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	151,18	0,00	2.068.666,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	357,97	0,00	2.069.024,34 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	626,36	0,00	2.069.650,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,42	0,00	2.069.651,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,49	0,00	2.069.651,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,21	0,00	2.069.651,82 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,42	0,00	2.069.652,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,42	0,00	2.069.652,66 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,45	0,00	2.069.653,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,01	0,00	2.069.653,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	
30/04/2021	12128	10090903	0,44	0,00	2.069.653,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12128	10090903	0,45	0,00	2.069.654,01 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,70	0,00	2.069.654,71 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12128	10090903	0,43	0,00	2.069.655,14 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,42	0,00	2.069.655,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12128	10090903	0,42	0,00	2.069.655,98 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,41	0,00	2.069.656,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12128	10090903	0,09	0,00	2.069.656,48 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12128	10090903	4.462,42	0,00	2.074.118,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12128	10090903	0,97	0,00	2.074.119,87 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12128	10090903	200,48	0,00	2.074.320,35 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12114	10078678	0,00	601,66	2.073.718,69 D	04/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12114	10078679	0,00	58,25	2.073.660,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
	12114	10078680	0,00	11,63	2.073.648,81 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
	12114	10078681	0,00	65,76	2.073.583,05 D	04/2021	1
	12114	10078682	0,00	80,40	2.073.502,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
	12114	10078683	0,00	219,87	2.073.282,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
	12114	10078684	0,00	81,46	2.073.201,32 D	04/2021	1
	12114	10078685	0,00	509,22	2.072.692,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
	12114	10078686	0,00	42,00	2.072.650,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
	12114	10078687	0,00	33,51	2.072.616,59 D	04/2021	1
	12114	10078688	0,00	456,75	2.072.159,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
	12114	10078689	0,00	78,48	2.072.081,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
	12114	10078741	0,00	2,08	2.072.079,28 D	04/2021	1
	12114	10078742	0,00	9,41	2.072.069,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1
	12114	10078744	0,00	14,00	2.072.055,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
						04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078746	0,00	35,51	2.072.020,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078747	0,00	25,66	2.071.994,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078750	0,00	23,02	2.071.971,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078690	0,00	33,76	2.071.937,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078691	0,00	248,90	2.071.689,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078692	0,00	37,13	2.071.651,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078693	0,00	187,98	2.071.463,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078694	0,00	280,07	2.071.183,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078695	0,00	0,90	2.071.182,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078697	0,00	7,08	2.071.175,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078698	0,00	2,75	2.071.173,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078699	0,00	7,86	2.071.165,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078700	0,00	20,00	2.071.145,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078751	0,00	3,93	2.071.141,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078753	0,00	4,17	2.071.137,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078754	0,00	103,15	2.071.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078759	0,00	8,43	2.071.025,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078701	0,00	134,35	2.070.891,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078702	0,00	8,46	2.070.882,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078703	0,00	6,46	2.070.876,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078704	0,00	336,22	2.070.540,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078705	0,00	331,49	2.070.208,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078706	0,00	70,01	2.070.138,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078762	0,00	27,43	2.070.111,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078766	0,00	8,26	2.070.102,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078768	0,00	1,57	2.070.101,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078773	0,00	16,21	2.070.085,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078774	0,00	1.681,05	2.068.404,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078775	0,00	390,65	2.068.013,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078776	0,00	42,28	2.067.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078777	0,00	1,40	2.067.969,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078779	0,00	133,22	2.067.836,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078781	0,00	3,09	2.067.833,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078782	0,00	18,80	2.067.814,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078783	0,00	4,40	2.067.810,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078784	0,00	13,45	2.067.796,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078785	0,00	2.138,89	2.065.657,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078786	0,00	322,83	2.065.335,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078787	0,00	173,06	2.065.161,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078788	0,00	3,14	2.065.158,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078789	0,00	28,13	2.065.130,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078790	0,00	9,41	2.065.121,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078792	0,00	0,58	2.065.120,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078793	0,00	2.044,61	2.063.076,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078797	0,00	30,49	2.063.045,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078798	0,00	1,73	2.063.043,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078799	0,00	143,31	2.062.900,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078802	0,00	14,95	2.062.885,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078803	0,00	24,00	2.062.861,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078552	0,00	31,99	2.062.829,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078553	0,00	0,69	2.062.828,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078554	0,00	7,08	2.062.821,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078555	0,00	2,92	2.062.818,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078556	0,00	636,79	2.062.182,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078557	0,00	178,81	2.062.003,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078558	0,00	9,03	2.061.994,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078559	0,00	619,87	2.061.374,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078560	0,00	0,59	2.061.373,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078561	0,00	0,21	2.061.373,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078562	0,00	1,01	2.061.372,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078563	0,00	9,03	2.061.363,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078565	0,00	0,40	2.061.363,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078566	0,00	1,30	2.061.361,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078567	0,00	1,52	2.061.360,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078569	0,00	2,20	2.061.358,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078570	0,00	0,21	2.061.357,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078571	0,00	18,76	2.061.339,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078572	0,00	0,20	2.061.339,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078573	0,00	2,38	2.061.336,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078815	0,00	27,00	2.061.309,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078818	0,00	2,55	2.061.307,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078821	0,00	0,53	2.061.306,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078822	0,00	0,33	2.061.306,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078823	0,00	0,19	2.061.306,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078824	0,00	0,24	2.061.305,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078825	0,00	77,99	2.061.227,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078826	0,00	0,78	2.061.227,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078828	0,00	15,79	2.061.211,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078574	0,00	3,05	2.061.208,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078575	0,00	0,21	2.061.207,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078576	0,00	240,93	2.060.967,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078577	0,00	9,57	2.060.957,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078580	0,00	0,28	2.060.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078581	0,00	3,14	2.060.954,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078582	0,00	11,36	2.060.942,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078583	0,00	4,07	2.060.938,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078584	0,00	6,72	2.060.931,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078585	0,00	0,11	2.060.931,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078586	0,00	7,86	2.060.923,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078587	0,00	8,94	2.060.915,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078589	0,00	164,02	2.060.750,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078590	0,00	56,31	2.060.694,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078830	0,00	2,73	2.060.691,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078832	0,00	2,95	2.060.689,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078833	0,00	125,56	2.060.563,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078834	0,00	3,23	2.060.560,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078835	0,00	1,28	2.060.558,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078836	0,00	0,10	2.060.558,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078837	0,00	1,88	2.060.556,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078839	0,00	4,68	2.060.552,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078840	0,00	1,83	2.060.550,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078841	0,00	0,42	2.060.550,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078842	0,00	0,04	2.060.549,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078843	0,00	0,09	2.060.549,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078844	0,00	240,54	2.060.309,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078845	0,00	2,98	2.060.306,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078846	0,00	0,60	2.060.305,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078847	0,00	0,07	2.060.305,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078848	0,00	1,52	2.060.304,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078849	0,00	0,64	2.060.303,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078850	0,00	11,04	2.060.292,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078852	0,00	2,65	2.060.289,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078591	0,00	0,20	2.060.289,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078592	0,00	4,09	2.060.285,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078593	0,00	50,60	2.060.234,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078594	0,00	4,35	2.060.230,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078595	0,00	4,33	2.060.226,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078596	0,00	10,83	2.060.215,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078598	0,00	29,41	2.060.186,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078599	0,00	20,36	2.060.165,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078601	0,00	1,89	2.060.163,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078602	0,00	0,50	2.060.163,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078603	0,00	1,20	2.060.162,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078604	0,00	3,42	2.060.158,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078606	0,00	83,51	2.060.075,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078607	0,00	24,59	2.060.050,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078707	0,00	20,24	2.060.030,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078708	0,00	350,64	2.059.679,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078710	0,00	5,52	2.059.674,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078854	0,00	1,44	2.059.672,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078855	0,00	0,25	2.059.672,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078856	0,00	1,00	2.059.671,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078857	0,00	0,34	2.059.671,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078858	0,00	1,37	2.059.669,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078609	0,00	1,53	2.059.668,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078610	0,00	10,28	2.059.657,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078611	0,00	0,27	2.059.657,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078613	0,00	3,94	2.059.653,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078614	0,00	0,50	2.059.653,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078615	0,00	19,76	2.059.633,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078616	0,00	0,16	2.059.633,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078617	0,00	57,92	2.059.575,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078618	0,00	4,27	2.059.571,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078619	0,00	0,30	2.059.570,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078620	0,00	0,51	2.059.570,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078621	0,00	0,18	2.059.570,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078622	0,00	2,74	2.059.567,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078623	0,00	17,50	2.059.549,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078624	0,00	85,16	2.059.464,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078711	0,00	14,41	2.059.450,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078712	0,00	1.524,82	2.057.925,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078713	0,00	127,20	2.057.798,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078714	0,00	1.831,11	2.055.967,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078716	0,00	72,45	2.055.894,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078717	0,00	92,96	2.055.801,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078860	0,00	1,40	2.055.800,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078862	0,00	0,07	2.055.800,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078864	0,00	77,90	2.055.722,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078865	0,00	64,16	2.055.658,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078866	0,00	26,56	2.055.631,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078867	0,00	50,91	2.055.580,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078625	0,00	1,83	2.055.578,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078626	0,00	4,87	2.055.574,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078627	0,00	16,87	2.055.557,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078628	0,00	0,15	2.055.557,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078629	0,00	0,30	2.055.556,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078630	0,00	1,85	2.055.554,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078631	0,00	4,21	2.055.550,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078632	0,00	0,28	2.055.550,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078633	0,00	0,09	2.055.550,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078634	0,00	356,87	2.055.193,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078635	0,00	15,98	2.055.177,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078636	0,00	1,45	2.055.176,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078637	0,00	45,66	2.055.130,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078638	0,00	25,63	2.055.104,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078639	0,00	0,05	2.055.104,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078641	0,00	5,25	2.055.099,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078642	0,00	147,36	2.054.952,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078718	0,00	201,21	2.054.750,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078719	0,00	2.808,00	2.051.942,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078720	0,00	44,88	2.051.898,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078721	0,00	1,95	2.051.896,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078722	0,00	1.885,14	2.050.010,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078723	0,00	116,36	2.049.894,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078724	0,00	39,25	2.049.855,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078871	0,00	52,00	2.049.803,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078873	0,00	81,25	2.049.722,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078875	0,00	13,65	2.049.708,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078643	0,00	0,57	2.049.707,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078644	0,00	1,69	2.049.706,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078645	0,00	0,81	2.049.705,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078646	0,00	0,05	2.049.705,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078647	0,00	18,81	2.049.686,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078648	0,00	299,58	2.049.386,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078649	0,00	2,19	2.049.384,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078651	0,00	0,20	2.049.384,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078652	0,00	0,31	2.049.384,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078654	0,00	0,08	2.049.384,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078655	0,00	0,98	2.049.383,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078656	0,00	48,57	2.049.334,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078657	0,00	59,72	2.049.274,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078658	0,00	15,30	2.049.259,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078659	0,00	62,43	2.049.197,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078660	0,00	2,08	2.049.195,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078725	0,00	305,50	2.048.889,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078726	0,00	70,53	2.048.819,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078728	0,00	306,94	2.048.512,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078729	0,00	5,28	2.048.506,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078730	0,00	28,00	2.048.478,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078732	0,00	0,09	2.048.478,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078878	0,00	5,20	2.048.473,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078881	0,00	0,49	2.048.473,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078883	0,00	9,30	2.048.463,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078662	0,00	265,40	2.048.198,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078663	0,00	0,27	2.048.198,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078664	0,00	37,44	2.048.160,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078665	0,00	0,10	2.048.160,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078667	0,00	272,37	2.047.888,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078668	0,00	0,60	2.047.887,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078669	0,00	977,78	2.046.909,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078670	0,00	103,01	2.046.806,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078671	0,00	642,92	2.046.163,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078673	0,00	10,99	2.046.152,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078674	0,00	35,94	2.046.116,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078675	0,00	20,39	2.046.096,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078676	0,00	424,38	2.045.672,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078677	0,00	457,78	2.045.214,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078736	0,00	74,10	2.045.140,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078737	0,00	18,35	2.045.121,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078738	0,00	76,00	2.045.045,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.393.143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	5.519,33	2.039.526,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	28.135,77	2.011.390,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	156,53	2.011.234,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	34,46	2.011.199,80 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	4,45	2.011.195,35 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2.052,94	2.009.142,41 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1,90	2.009.140,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	3,95	2.009.136,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2,00	2.009.134,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2,09	2.009.132,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1,91	2.009.130,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	3,96	2.009.126,60 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	0,75	2.009.125,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	4,07	2.009.121,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	7,74	2.009.114,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1,92	2.009.112,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1,90	2.009.110,22 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1,90	2.009.108,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	24,06	2.009.084,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2,02	2.009.082,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	3,56	2.009.078,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	0,30	2.009.078,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	1.820,40	2.007.257,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	3,72	2.007.254,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	40,09	2.007.214,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			681.176,55	67.106,18	2.007.214,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			681.176,55	67.106,18	2.007.214,17 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: 1.003.073,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078772	277.554,07	0,00	1.280.627,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			277.554,07	0,00	1.280.627,55 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			277.554,07	0,00	1.280.627,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 1.003.073,48 D

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.432.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078437	508.128,64	0,00	1.940.259,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	11.796,92	0,00	1.952.055,96 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	1.264,48	0,00	1.953.320,44 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	463,52	0,00	1.953.783,96 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	737,36	0,00	1.954.521,32 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,27	0,00	1.954.521,59 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,09	0,00	1.954.521,68 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,23	0,00	1.954.521,91 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,55	0,00	1.954.522,46 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,58	0,00	1.954.523,04 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,13	0,00	1.954.523,17 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,10	0,00	1.954.523,27 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,19	0,00	1.954.523,46 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,29	0,00	1.954.523,75 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,27	0,00	1.954.524,02 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,38	0,00	1.954.524,40 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,42	0,00	1.954.524,82 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	150,07	0,00	1.954.674,89 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078743	0,00	2.332,69	1.952.342,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078745	0,00	96,00	1.952.246,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078748	0,00	7,43	1.952.238,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078749	0,00	20,82	1.952.217,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078696	0,00	225,00	1.951.992,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078752	0,00	56,95	1.951.936,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078755	0,00	213,66	1.951.722,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078756	0,00	23,63	1.951.698,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078757	0,00	52,67	1.951.646,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078758	0,00	110,56	1.951.535,48 D DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.432.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078760	0,00	6,06	1.951.529,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078761	0,00	6,41	1.951.523,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078764	0,00	170,28	1.951.352,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078765	0,00	16,48	1.951.336,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078767	0,00	66,17	1.951.270,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078780	0,00	10,23	1.951.259,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078455	0,00	26,96	1.951.232,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078791	0,00	222,30	1.951.010,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078794	0,00	5,52	1.951.005,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078795	0,00	422,89	1.950.582,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078796	0,00	146,85	1.950.435,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078800	0,00	6,74	1.950.428,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078801	0,00	37,49	1.950.391,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078520	0,00	20,05	1.950.371,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078804	0,00	22,85	1.950.348,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078578	0,00	176,02	1.950.172,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078597	0,00	84,61	1.950.087,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078600	0,00	8,50	1.950.079,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078608	0,00	15,98	1.950.063,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078715	0,00	75,00	1.949.988,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078859	0,00	0,39	1.949.987,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078861	0,00	0,34	1.949.987,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078863	0,00	0,26	1.949.987,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.432.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
30/04/2021	12114	10078868	0,00	11,64	1.949.975,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078869	0,00	3,22	1.949.972,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078870	0,00	601,98	1.949.370,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078872	0,00	112,00	1.949.258,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078874	0,00	35,10	1.949.223,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078876	0,00	12,43	1.949.210,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078650	0,00	79,15	1.949.131,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078731	0,00	17,78	1.949.113,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078733	0,00	58,26	1.949.055,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078734	0,00	26,78	1.949.028,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078877	0,00	18,33	1.949.010,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078879	0,00	190,80	1.948.819,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078880	0,00	15,98	1.948.803,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078882	0,00	10,75	1.948.792,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078884	0,00	68,57	1.948.724,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078672	0,00	18,43	1.948.705,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078739	0,00	153,95	1.948.551,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078740	0,00	243,81	1.948.308,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	3.043,82	1.945.264,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	4.785,66	1.940.478,66 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2.473,05	1.938.005,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	2.508,21	1.935.497,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	22,80	1.935.474,60 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	27,73	1.935.446,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.432.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	19,74	1.935.427,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	29,54	1.935.397,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	5,85	1.935.391,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	28,24	1.935.363,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	31,45	1.935.332,05 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	17,96	1.935.314,09 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	15,80	1.935.298,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	49,96	1.935.248,33 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	24,49	1.935.223,84 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	23,79	1.935.200,05 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	23,84	1.935.176,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12128	10090903	0,00	5.007,22	1.930.168,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
			522.544,49	24.505,90	1.930.168,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			522.544,49	24.505,90	1.930.168,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 1.899,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078540	823,15	0,00	2.723,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			823,15	0,00	2.723,10 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			823,15	0,00	2.723,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 1.880,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078444	206,28	0,00	2.086,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			206,28	0,00	2.086,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			206,28	0,00	2.086,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 412.546,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078771	176.459,74	0,00	589.006,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			176.459,74	0,00	589.006,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			176.459,74	0,00	589.006,12 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 483.126,58 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 483.126,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078536	128.128,94	0,00	611.255,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			128.128,94	0,00	611.255,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			128.128,94	0,00	611.255,52 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: 45.549,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2021	12103	42	0,74	0,00	45.550,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	1
	12103	43	0,73	0,00	45.551,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 16367585SÉRIE 0	1
30/04/2021	12114	10078537	14.919,90	0,00	60.471,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			14.921,37	0,00	60.471,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			14.921,37	0,00	60.471,35 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: 44.346,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078544	13.927,64	0,00	58.273,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			13.927,64	0,00	58.273,76 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			13.927,64	0,00	58.273,76 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: 91.072,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078538	30.634,92	0,00	121.707,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12128	10090903	0,00	3.741,49	117.965,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12128	10090903	613,53	0,00	118.579,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			31.248,45	3.741,49	118.579,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			31.248,45	3.741,49	118.579,28 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: 5.276,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078542	115,00	0,00	5.391,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			115,00	0,00	5.391,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			115,00	0,00	5.391,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.206,00 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.206,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078547	56,20	0,00	44.262,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			56,20	0,00	44.262,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			56,20	0,00	44.262,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 17.967,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078460	6.154,23	0,00	24.121,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			6.154,23	0,00	24.121,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			6.154,23	0,00	24.121,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.026,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078541	739,85	0,00	2.766,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			739,85	0,00	2.766,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			739,85	0,00	2.766,02 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 8.550,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	8	143,34	0,00	8.693,43 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF FEV/2021 CRER	1
	12103	9	740,59	0,00	9.434,02 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF MAR/2021 CRER	1
30/04/2021	12103	6	325,48	0,00	9.759,50 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE ABRIL/2021 CRER	1
	12103	7	197,42	0,00	9.956,92 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 ABRIL/2021 CRER	1
	12103	2	337,87	0,00	10.294,79 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI- 6824	1
	12103	1	281,42	0,00	10.576,21 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU- 6645	1
	12103	10	716,70	0,00	11.292,91 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS CRER - PORTO SEGURO -APOLICE 0531148563790 REF ABRIL/2021 CRER	1
	12103	4	166,35	0,00	11.459,26 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 8.550,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	3	498,48	0,00	11.957,74 D	PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
						APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE	
			3.407,65	0,00	11.957,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			3.407,65	0,00	11.957,74 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 464,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106246	26,35	0,00	490,53 D	PROVISÃO NFS Nº 266571 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/04/2021	12137	10106237	52,70	0,00	543,23 D	PROVISÃO NFS Nº 268014 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			79,05	0,00	543,23 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			79,05	0,00	543,23 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 4.931,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12103	5	1.643,84	0,00	6.575,35 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE ABRIL/2021 CRER	1
			1.643,84	0,00	6.575,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.643,84	0,00	6.575,35 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 15.101,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078808	372,54	0,00	15.473,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078807	7.252,77	0,00	22.726,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			7.625,31	0,00	22.726,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			7.625,31	0,00	22.726,36 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.413,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078543	845,49	0,00	9.258,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			845,49	0,00	9.258,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			845,49	0,00	9.258,85 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 12.204,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2021	12137	10106255	909,00	0,00	13.113,00 D	PROVISÃO NFS Nº 170686 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106243	590,00	0,00	13.703,00 D	PROVISÃO NFS Nº 207049 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/04/2021	12137	10106204	1.499,00	0,00	15.202,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5635 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12137	10106244	1.000,00	0,00	16.202,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5631 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2021	12137	10106279	12.799,20	0,00	29.001,20 D	PROVISÃO NFS Nº RPT4662223 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12137	10106234	8.532,80	0,00	37.534,00 D	PROVISÃO NFS Nº RPT4665025 - TELEFONICA BRASIL SA - SR- 0 /VENC. 10/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			25.330,00	0,00	37.534,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			25.330,00	0,00	37.534,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 46.249,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2021	12137	10106274	13.021,69	0,00	59.271,07 D	PROVISÃO NFS Nº 2105012478998 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.021,69	0,00	59.271,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			13.021,69	0,00	59.271,07 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 83.979,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2021	12137	10106252	50.018,60	0,00	133.998,41 D	PROVISÃO NFS Nº 3000428870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			50.018,60	0,00	133.998,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			50.018,60	0,00	133.998,41 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 550.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2021	12137	10106206	214.277,86	0,00	764.690,16 D	PROVISÃO NFS Nº 8148206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETICA

Saldo Anterior: 550.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2021	12137	10106265	11.513,83	0,00	776.203,99 D	PROVISÃO NFS Nº 8148241 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			225.791,69	0,00	776.203,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			225.791,69	0,00	776.203,99 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 133.381,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	28,52	0,00	133.409,82 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078461	41.401,84	0,00	174.811,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			41.430,36	0,00	174.811,66 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			41.430,36	0,00	174.811,66 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 796.071,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12128	10090903	0,00	13,55	796.057,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 04/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12114	10078550	286.239,84	0,00	1.082.297,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			286.239,84	13,55	1.082.297,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			286.239,84	13,55	1.082.297,54 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	85	299,86	0,00	299,86 D	RECLASSIF PAGAMENTO DUAM TAXA DE USO DE SOLO - 19/03/2021	1
	12103	84	200,00	0,00	499,86 D	RECLASSIF PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451 - 15/03/2021	1
	12103	83	148,42	0,00	648,28 D	RECLASSIF TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF.EDOC 976 - 03/03/2021	1
			648,28	0,00	648,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			648,28	0,00	648,28 D	<<== Saldo da Conta: CARTÓRIO / TAXAS - CRER	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 19.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078769	6.842,22	0,00	26.357,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			6.842,22	0,00	26.357,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			6.842,22	0,00	26.357,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 19.515,36 D

Conta Analítica: 10363 4.1.1.1.04.001.1034 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	79	911,00	0,00	911,00 D PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
	12103	81	622,46	0,00	1.533,46 D PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12103	80	139,00	0,00	1.672,46 D PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			1.672,46	0,00	1.672,46 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.672,46	0,00	1.672,46 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER	

Conta Analítica: 10364 4.1.1.1.04.001.1035 - TAXAS DA PREFEITURA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	82	2.314,49	0,00	2.314,49 D RECLASSIF. PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130 -19/01/2021	1
			2.314,49	0,00	2.314,49 D <<== Saldo da Conta em 04/2021	
			2.314,49	0,00	2.314,49 D <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 4.145,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	11	179,00	0,00	4.324,75 D TARIFA BANCARIA BCO ITAU C/C 31777-7 EM 17/03/2021	1
	12137	10105503	3,90	0,00	4.328,65 D TAR TED SISPAG	1
	12137	10105501	3,50	0,00	4.332,15 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105502	39,00	0,00	4.371,15 D TAR DOC SISPAG	1
05/04/2021	12137	10105504	179,00	0,00	4.550,15 D TAR MAXCTA PJ MENS 03/21	1
	12137	10105508	179,00	0,00	4.729,15 D TAR CTA EMP MENSAL 03/21	1
	12137	10105507	3,50	0,00	4.732,65 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105505	58,50	0,00	4.791,15 D TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105506	31,20	0,00	4.822,35 D TAR TED SISPAG	1
06/04/2021	12137	10105509	3,90	0,00	4.826,25 D TAR TED SISPAG	1
07/04/2021	12137	10105510	7,80	0,00	4.834,05 D TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105511	27,30	0,00	4.861,35 D TAR TED SISPAG	1
08/04/2021	12137	10105513	15,60	0,00	4.876,95 D TAR TED SISPAG	1
	12137	10105512	15,60	0,00	4.892,55 D TAR DOC SISPAG	1
09/04/2021	12137	10105514	19,50	0,00	4.912,05 D TAR TED SISPAG	1
	12137	10105515	11,70	0,00	4.923,75 D TAR DOC SISPAG	1
12/04/2021	12137	10105516	19,50	0,00	4.943,25 D TAR TED SISPAG	1
	12137	10105517	27,30	0,00	4.970,55 D TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105518	3,50	0,00	4.974,05 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
13/04/2021	12137	10105520	7,00	0,00	4.981,05 D TAR CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 4.145,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2021	12137	10105519	3,90	0,00	4.984,95 D	TAR TED SISPAG	1
14/04/2021	12137	10105521	11,70	0,00	4.996,65 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105522	17,50	0,00	5.014,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
15/04/2021	12137	10105523	31,20	0,00	5.045,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105524	27,30	0,00	5.072,65 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105525	3,50	0,00	5.076,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
16/04/2021	12137	10107246	7,50	0,00	5.083,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12659 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12137	10105528	179,00	0,00	5.262,65 D	TARIFA MENSAL 03/21	1
	12137	10105527	23,40	0,00	5.286,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105526	70,20	0,00	5.356,25 D	TAR TED SISPAG	1
19/04/2021	12137	10105529	15,60	0,00	5.371,85 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105530	27,30	0,00	5.399,15 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105531	7,00	0,00	5.406,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
20/04/2021	12137	10105533	7,80	0,00	5.413,95 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105532	7,80	0,00	5.421,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10107252	7,50	0,00	5.429,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12672 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
22/04/2021	12137	10105534	7,80	0,00	5.437,05 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105536	14,00	0,00	5.451,05 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105535	23,40	0,00	5.474,45 D	TAR DOC SISPAG	1
23/04/2021	12137	10105537	15,60	0,00	5.490,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105538	35,10	0,00	5.525,15 D	TAR TED SISPAG	1
26/04/2021	12137	10105539	23,40	0,00	5.548,55 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105540	11,70	0,00	5.560,25 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105541	3,50	0,00	5.563,75 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
27/04/2021	12137	10105542	19,50	0,00	5.583,25 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105543	24,50	0,00	5.607,75 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
28/04/2021	12137	10105545	7,80	0,00	5.615,55 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105546	119,00	0,00	5.734,55 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12137	10105544	35,10	0,00	5.769,65 D	TAR DOC SISPAG	1
29/04/2021	12137	10105547	27,30	0,00	5.796,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	12137	10105548	7,80	0,00	5.804,75 D	TAR TED SISPAG	1
30/04/2021	12137	10105549	42,90	0,00	5.847,65 D	TAR TED SISPAG	1
	12137	10105550	62,40	0,00	5.910,05 D	TAR DOC SISPAG	1
			1.764,30	0,00	5.910,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.764,30	0,00	5.910,05 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 2.962,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2021	12103	82	0,00	2.314,49	648,28 D	RECLASSIF. PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130 -19/01/2021	1
	12103	84	0,00	200,00	448,28 D	RECLASSIF PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451 - 15/03/2021	1
	12103	83	0,00	148,42	299,86 D	RECLASSIF TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF.EDOC 976 - 03/03/2021	1
	12103	85	0,00	299,86	0,00 D	RECLASSIF PAGAMENTO DUAM TAXA DE USO DE SOLO - 19/03/2021	1
			0,00	2.962,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 2.962,77 D

0,00 2.962,77 0,00 D <=== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 15.455,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078763	4,04	0,00	15.460,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078666	3,63	0,00	15.463,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078475	678,55	0,00	16.142,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078509	407,37	0,00	16.549,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078516	0,98	0,00	16.550,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078806	5,31	0,00	16.555,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078527	45,73	0,00	16.601,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078564	6,77	0,00	16.608,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078568	0,36	0,00	16.608,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078817	7,96	0,00	16.616,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078579	33,51	0,00	16.650,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078588	4,47	0,00	16.654,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078838	65,71	0,00	16.720,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078605	0,96	0,00	16.721,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078709	95,05	0,00	16.816,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078612	1,07	0,00	16.817,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078640	4,56	0,00	16.822,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078653	4,38	0,00	16.826,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078661	12,47	0,00	16.838,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078727	11,76	0,00	16.850,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
	12114	10078735	16,76	0,00	16.867,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 15.455,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12114	10078778	58,65	0,00	16.926,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1
			1.470,05	0,00	16.926,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			1.470,05	0,00	16.926,02 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: 369.897,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2021	12103	12	60.000,00	0,00	429.897,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 14/04/2021 21109 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 2280838	1
16/04/2021	12103	13	21.433,50	0,00	451.330,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 74 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 12/04/2021 16/04/2021 COD PAT 21125 A 21131 (22 UNIDADES A 974,25 CADA) ACCESS POINT WIFI	1
			81.433,50	0,00	451.330,59 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			81.433,50	0,00	451.330,59 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: 999.481,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10106280	337.124,37	0,00	1.336.605,62 D	RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	1
			337.124,37	0,00	1.336.605,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			337.124,37	0,00	1.336.605,62 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: 69.134,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10106280	50.615,20	0,00	119.749,34 D	RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	1
			50.615,20	0,00	119.749,34 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			50.615,20	0,00	119.749,34 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: 72.285,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2021	12137	10106280	24.299,86	0,00	96.585,48 D	RATEIO AGIR 04 2021 PROVISÃO REF. NF RATEIO 04 2021	1
			24.299,86	0,00	96.585,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
			24.299,86	0,00	96.585,48 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	215.564.830,29 D	47.654.910,44	42.148.823,99	221.070.916,74 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.089.956,64 D	44.122.529,71	41.186.838,30	66.025.648,05 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.249.444,01 D	21.290.470,28	31.869.954,48	27.669.959,81 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	38.249.444,01 D	21.290.470,28	31.869.954,48	27.669.959,81 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	38.249.444,01 D	21.290.470,28	31.869.954,48	27.669.959,81 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	829,28 D	170,72	0,00	1.000,00 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	829,28 D	170,72	0,00	1.000,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	2.814,62 D	19.852.031,48	19.810.209,77	44.636,33 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	2.634,06 D	15.801.563,40	15.804.187,46	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,57 D	137.251,11	137.251,57	0,11 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	179,00 D	3.410.696,91	3.410.875,91	0,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	457.885,83	457.885,83	0,00 D
10188	1.1.1.1.01.002.1009	BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00 D	16.694,95	0,00	16.694,95 D
10205	1.1.1.1.01.002.1011	BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00 D	17.752,46	0,00	17.752,46 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
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00 D	10.186,82	9,00	10.177,82 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.768.423,68 D	1.437.557,72	12.015.128,49	27.190.852,91 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	30.826.969,85 D	1.070.534,45	11.800.057,75	20.097.446,55 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	3.927.879,76 D	145.571,54	0,00	4.073.451,30 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	98.757,93	98.757,93	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.239,33 D	115.996,58	115.492,21	15.743,70 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	811,57	811,57	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19	1.992.666,63 D	3.912,52	0,00	1.996.579,15 D
10404	1.1.1.1.01.003.1022	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00003274-9 CONV	0,00 D	9,01	9,01	0,00 D
10483	1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC 000445-0	1.005.668,09 D	1.964,12	0,00	1.007.632,21 D
10490	1.1.1.1.01.003.1024	CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	477.376,43 D	710,36	44.616,22	433.470,57 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	86.105,07 D	99,80	0,00	86.204,87 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	16.675,62 D	19,33	16.694,95	0,00 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.724,28 D	28,18	17.752,46	0,00 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	148.821,54 D	236,63	0,00	149.058,17 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.892,88 D	314,65	0,00	198.207,53 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.157,04 D	11,77	10.168,81	0,00 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	19.927.781,45 D	16.105.295,28	4.169.099,83	31.863.976,90 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	19.927.781,45 D	16.105.295,28	4.169.099,83	31.863.976,90 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	19.927.781,45 D	16.105.295,28	4.169.099,83	31.863.976,90 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.888.788,97 D	12.479.154,72	683.677,52	31.684.266,17 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	19.465.358,10 D	12.479.154,72	683.677,52	31.260.835,30 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	173.468,33	173.468,33	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	173.468,33	173.468,33	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	38.992,48 D	3.452.196,42	3.311.953,98	179.234,92 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	38.992,48 D	3.452.196,42	3.311.953,98	179.234,92 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	475,81	0,00	475,81 D
10495	1.1.2.1.01.007.1012	DIREITO CRER A RECEBER DE HCN - PLANO DE SAUDE -	0,00 D	475,81	0,00	475,81 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	237.998,41 D	418.566,57	387.155,24	269.409,74 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	237.998,41 D	418.566,57	387.155,24	269.409,74 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	237.998,41 D	418.566,57	387.155,24	269.409,74 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	205.011,76 D	383.203,77	353.023,54	235.191,99 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	23.113,62 D	15.667,78	0,00	38.781,40 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	106.037,46 D	287.787,70	275.519,56	118.305,60 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	75.860,68 D	71.348,29	69.103,98	78.104,99 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	32.986,65 D	35.362,80	34.131,70	34.217,75 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	32.986,65 D	35.362,80	34.131,70	34.217,75 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.650.226,63 D	6.305.450,59	4.755.577,26	6.200.099,96 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.650.226,63 D	6.305.450,59	4.755.577,26	6.200.099,96 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.650.226,63 D	6.305.450,59	4.755.577,26	6.200.099,96 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.410.818,26 D	2.946.926,18	2.134.919,54	3.222.824,90 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	18.662,57 D	6.682,50	6.154,23	19.190,84 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.870,07 D	0,00	1.873,75	1.996,32 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	746.389,79 D	2.195.271,75	1.589.330,46	1.352.331,08 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	4.855,14 D	256,00	216,58	4.894,56 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	148.188,80 D	206.810,22	15.549,64	339.449,38 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.488.353,26 D	537.905,71	521.794,88	1.504.464,09 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	735.577,04 D	45.122,90	128.128,94	652.571,00 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	731.661,83 D	45.122,90	128.128,94	648.655,79 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.015,27 D	0,00	0,00	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	503.900,40 D	99.715,66	66.815,32	536.800,74 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	32.974,86 D	1.180,00	426,69	33.728,17 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.398,49 D	0,00	739,85	1.658,64 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	10.201,18 D	26.778,00	16.480,43	20.498,75 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	67.606,94 D	16.453,29	14.919,90	69.140,33 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	250,70 D	654,10	371,77	533,03 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	12.403,75 D	198,00	56,20	12.545,55 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	1.974,81 D	1.452,00	823,15	2.603,66 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	41.379,69 D	10.800,30	1.548,32	50.631,67 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	7.244,76 D	2.340,60	845,24	8.740,12 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
1343	1.1.4.1.02.003.1011	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	11.745,00	0,00	11.745,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	12.475,22 D	0,00	115,00	12.360,22 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	314.063,62 D	28.114,37	30.488,77	311.689,22 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	71.054,02 D	329.042,16	330.686,58	69.409,60 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	58.363,19 D	322.405,16	322.959,27	57.809,08 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	12.690,83 D	6.637,00	7.727,31	11.600,52 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	126.422,03 D	277.367,82	262.286,16	141.503,69 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	15.006,55	12.101,89	2.904,66 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	126.422,03 D	262.361,27	250.184,27	138.599,03 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	166.966,90 D	94.885,87	114.086,82	147.765,95 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	133.331,24 D	58.477,57	71.552,30	120.256,51 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	26.827,84 D	36.408,30	42.534,52	20.701,62 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	32.686,90 D	150.389,21	139.952,16	43.123,95 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21.917,50 D	122.042,89	113.394,99	30.565,40 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	10.758,82 D	28.314,19	26.532,27	12.540,74 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	10,58 D	32,13	24,90	17,81 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	9.295,41 D	13.061,34	12.363,97	9.992,78 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.295,41 D	13.061,34	12.363,97	9.992,78 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	22,14 D	19,42	11,98	29,58 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	22,14 D	19,42	11,98	29,58 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	60.853,17 D	463.478,74	469.111,29	55.220,62 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.923,20 D	133.697,06	142.275,29	22.344,97 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	29.929,97 D	329.781,68	326.836,00	32.875,65 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	9.559,52 D	0,00	143,06	9.416,46 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	9.559,52 D	0,00	143,06	9.416,46 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	1.237,88 D	24,70	0,69	1.261,89 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	774,06 D	22,80	0,27	796,59 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	463,82 D	1,90	0,42	465,30 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	131,92 D	27,73	0,00	159,65 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	27,73	0,00	27,73 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	131,92 D	0,00	0,00	131,92 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	675,15 D	23,69	0,58	698,26 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	265,70 D	19,74	0,09	285,35 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	409,45 D	3,95	0,49	412,91 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.347,89 D	31,99	0,89	1.378,99 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	585,22 D	29,99	0,68	614,53 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	762,67 D	2,00	0,21	764,46 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	608,55 D	10,49	0,97	618,07 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	63,78 D	6,57	0,55	69,80 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	544,77 D	3,92	0,42	548,27 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	668,69 D	37,36	9,75	696,30 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120,70 D	28,24	0,58	148,36 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	547,99 D	9,12	9,17	547,94 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	866,58 D	195,97	172,77	889,78 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	83,39 D	32,16	0,13	115,42 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	783,19 D	163,81	172,64	774,36 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	461,49 D	25,64	8,69	478,44 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	64,92 D	18,14	0,97	82,09 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	396,57 D	7,50	7,72	396,35 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	722,03 D	194,55	211,76	704,82 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120,24 D	15,80	0,19	135,85 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	601,79 D	178,75	211,57	568,97 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	560,01 D	81,21	24,25	616,97 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,81 D	49,96	0,29	143,48 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	466,20 D	31,25	23,96	473,49 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	1.012,38 D	28,82	3,38	1.037,82 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	530,51 D	24,49	0,27	554,73 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	481,87 D	4,33	3,11	483,09 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	960,71 D	45,37	20,78	985,30 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	499,07 D	43,47	20,35	522,19 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	461,64 D	1,90	0,43	463,11 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	896,42 D	35,78	10,87	921,33 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	430,29 D	33,88	10,45	453,72 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	466,13 D	1,90	0,42	467,61 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	813,42 D	110,28	50,98	872,72 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	346,77 D	105,18	41,31	410,64 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	466,65 D	5,10	9,67	462,08 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	105,99 D	172,89	169,31	109,57 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	105,99 D	172,89	169,31	109,57 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	18,01 D	0,30	0,00	18,31 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,01 D	0,30	0,00	18,31 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	184.534,83 D	169.151,25	176.459,74	177.226,34 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	182.054,83 D	169.151,25	176.459,74	174.746,34 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	16.983,77 D	44.441,06	46.027,06	15.397,77 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	15.943,05 D	36.713,74	39.184,84	13.471,95 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.040,72 D	7.727,32	6.842,22	1.925,82 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	88.778,22 D	280.516,29	294.547,96	74.746,55 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	15.983,33 D	32.977,22	16.993,89	31.966,66 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	72.794,89 D	247.539,07	277.554,07	42.779,89 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	7.771,47	7.771,46	0,01 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	7.625,31	7.625,31	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	146,16	146,15	0,01 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	184.396,43 D	1.292.238,76	492.340,71	984.294,48 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	184.396,43 D	1.292.238,76	492.340,71	984.294,48 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	498,34 D	180,43	158,27	520,50 D
10383	1.1.4.1.02.041.1000	MATERIAL HOSPITALAR-CRER	26,70 D	26,32	4,51	48,51 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	471,64 D	154,11	153,76	471,99 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	0,00 D	881,83	43,14	838,69 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	0,00 D	881,83	43,14	838,69 D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	36.786,82 D	89.213,43	79.037,43	46.962,82 D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	25.504,55 D	52.279,32	45.302,00	32.481,87 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	11.274,80 D	36.925,31	33.726,31	14.473,80 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	1,74 D	0,00	0,25	1,49 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	5,73 D	8,80	8,87	5,66 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	24.506,14 D	2.746,99	5.051,49	22.201,64 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	24.506,14 D	2.746,99	5.051,49	22.201,64 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	24.506,14 D	2.746,99	5.051,49	22.201,64 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	24.506,14 D	2.746,99	5.051,49	22.201,64 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	24.506,14 D	2.746,99	5.051,49	22.201,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.660.518,52 D	1.056.284,34	392.933,37	47.323.869,49 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.600.518,52 D	699.350,97	0,00	47.299.869,49 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.600.518,52 D	699.350,97	0,00	47.299.869,49 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.600.518,52 D	699.350,97	0,00	47.299.869,49 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	699.350,97	0,00	874.744,24 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	175.393,27 D	699.350,97	0,00	874.744,24 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	60.000,00 D	356.933,37	392.933,37	24.000,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	60.000,00 D	356.933,37	392.933,37	24.000,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	60.000,00 D	356.933,37	392.933,37	24.000,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	60.000,00 D	356.933,37	392.933,37	24.000,00 D
10283	1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA - CRER	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	21.433,50	21.433,50	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	311.499,87	311.499,87	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	105.814.355,13 D	2.476.096,39	569.052,32	107.721.399,20 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	105.814.355,13 D	2.476.096,39	569.052,32	107.721.399,20 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	105.814.355,13 D	2.476.096,39	569.052,32	107.721.399,20 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	453.929,11 D	536.598,00	569.052,00	421.475,11 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	453.929,11 D	536.598,00	569.052,00	421.475,11 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	44.121,03 D	536.598,00	569.052,00	11.667,03 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.353.833,47 D	81.433,50	0,00	100.435.266,97 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.363.666,34 D	0,00	0,00	4.363.666,34 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.671.507,09 D	0,00	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	95.947.347,13 D	81.433,50	0,00	96.028.780,63 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	24.893.046,83 D	60.000,00	0,00	24.953.046,83 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.235.610,87 D	21.433,50	0,00	3.257.044,37 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	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	452.134,50 D	311.498,40	0,00	763.632,90 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	452.134,50 D	311.498,40	0,00	763.632,90 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	452.134,50 D	311.498,40	0,00	763.632,90 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	4.554.458,05 D	1.546.566,49	0,32	6.101.024,22 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	2.815.968,84 D	948.140,17	0,00	3.764.109,01 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	816.630,96 D	274.960,65	0,00	1.091.591,61 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	234.851,80 D	79.074,89	0,00	313.926,69 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	75.001,28 D	25.977,35	0,00	100.978,63 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	287.465,84 D	103.565,89	0,00	391.031,73 D
10467	1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	191.643,90 D	69.043,93	0,00	260.687,83 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	132.895,43 D	45.803,61	0,32	178.698,72 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
7158	2	PASSIVO	215.564.830,29 C	29.661.812,04	35.167.898,49	221.070.916,74 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.325.349,91 C	29.405.257,72	33.004.298,63	66.924.390,82 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	62.967.686,81 C	29.047.594,62	32.592.259,20	66.512.351,39 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	62.967.686,81 C	29.047.594,62	32.592.259,20	66.512.351,39 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.123.542,00 C	15.491.848,87	16.370.397,03	18.002.090,16 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	104.730,37 C	4.226.353,78	4.124.048,71	2.425,30 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	88.398,00 C	792.088,38	705.021,52	1.331,14 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	2.624,06 C	5.248,12	2.624,06	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	13.708,31 C	3.429.017,28	3.416.403,13	1.094,16 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.373.037,36 C	7.354.441,68	8.063.918,01	5.082.513,69 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.230.410,45 C	3.571.008,21	3.728.621,53	3.388.023,77 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.142.626,91 C	3.783.433,47	4.335.296,48	1.694.489,92 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158.825,94 C	1.822.755,59	1.789.529,73	1.125.600,08 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	443.889,61 C	930.254,03	852.961,93	366.597,51 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	243.299,33 C	413.686,37	438.240,92	267.853,88 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	471.637,00 C	478.815,19	498.326,88	491.148,69 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.708,36 C	10.137,42	11.353,65	25.924,59 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	24.708,36 C	10.137,42	11.353,65	25.924,59 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	489.115,10 C	537.456,35	468.814,02	420.472,77 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	146.788,17 C	146.788,18	91.008,39	91.008,38 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	125.912,63 C	174.253,88	201.498,23	153.156,98 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	175.140,28 C	175.140,26	129.206,78	129.206,80 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	41.274,02 C	41.274,03	47.100,62	47.100,61 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.843.808,36 C	695.697,62	692.364,29	2.840.475,03 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.423.830,76 C	695.697,62	692.364,29	2.420.497,43 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	261.303,12 C	26.951,64	94.900,51	329.251,99 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	261.303,12 C	26.951,64	94.900,51	329.251,99 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.868.013,39 C	818.054,79	1.125.468,11	8.175.426,71 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.153.294,01 C	659.423,71	624.051,26	6.117.921,56 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.131.903,49 C	98.089,31	418.103,54	1.451.917,72 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	492.263,55 C	52.694,62	49.864,88	489.433,81 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	90.552,34 C	7.847,15	33.448,43	116.153,62 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	45.844.144,81 C	13.555.745,75	16.221.862,17	48.510.261,23 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	477.376,43 C	0,00	710,37	478.086,80 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	86.105,07 C	0,00	99,80	86.204,87 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	16.675,62 C	0,00	19,33	16.694,95 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	17.724,28 C	0,00	28,18	17.752,46 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	148.821,54 C	0,00	236,63	149.058,17 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	197.892,88 C	0,00	314,65	198.207,53 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.157,04 C	0,00	11,78	10.168,82 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	43.383.432,39 C	13.555.745,75	16.207.907,65	46.035.594,29 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	38.308.986,97 C	13.550.467,37	16.195.811,99	40.954.331,59 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	4.068.777,33 C	5.278,38	10.131,54	4.073.630,49 C
10480	2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	1.005.668,09 C	0,00	1.964,12	1.007.632,21 C
7177	2.1.1.1.02.003	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	1.983.335,99 C	0,00	13.244,15	1.996.580,14 C
10487	2.1.1.1.02.003.1000	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	1.983.335,99 C	0,00	13.244,15	1.996.580,14 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	357.663,10 C	357.663,10	412.039,43	412.039,43 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	357.663,10 C	357.663,10	412.039,43	412.039,43 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	357.663,10 C	357.663,10	412.039,43	412.039,43 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	357.663,10 C	357.663,10	412.039,43	412.039,43 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	357.663,10 C	357.663,10	412.039,43	412.039,43 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	105.814.355,13 C	256.554,32	2.163.599,86	107.721.400,67 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	105.814.355,13 C	256.554,32	2.163.599,86	107.721.400,67 C

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	105.814.355,13 C	256.554,32	2.163.599,86	107.721.400,67 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	453.929,11 C	256.554,00	224.100,00	421.475,11 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	453.929,11 C	256.554,00	224.100,00	421.475,11 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	44.121,03 C	256.554,00	224.100,00	11.667,03 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.353.833,47 C	0,00	81.433,50	100.435.266,97 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.363.666,34 C	0,00	0,00	4.363.666,34 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.671.507,09 C	0,00	0,00	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	95.947.347,13 C	0,00	81.433,50	96.028.780,63 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	24.893.046,83 C	0,00	60.000,00	24.953.046,83 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.235.610,87 C	0,00	21.433,50	3.257.044,37 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	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	452.134,50 C	0,00	311.499,87	763.634,37 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	452.134,50 C	0,00	311.499,87	763.634,37 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	452.134,50 C	0,00	311.499,87	763.634,37 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	4.554.458,05 C	0,32	1.546.566,49	6.101.024,22 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	4.554.458,05 C	0,32	1.546.566,49	6.101.024,22 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	2.815.968,84 C	0,00	948.140,17	3.764.109,01 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	816.630,96 C	0,00	274.960,65	1.091.591,61 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	234.851,80 C	0,00	79.074,89	313.926,69 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	75.001,28 C	0,00	25.977,35	100.978,63 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	287.465,84 C	0,00	103.565,89	391.031,73 C
10478	2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	191.643,90 C	0,00	69.043,93	260.687,83 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	132.895,43 C	0,32	45.803,61	178.698,72 C
7222	3	RECEITAS	32.101.676,21 C	275.901,08	13.812.401,57	45.638.176,70 C
7223	3.1	RECEITAS	32.101.676,21 C	275.901,08	13.812.401,57	45.638.176,70 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	32.101.676,21 C	14.122,50	13.550.622,99	45.638.176,70 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	32.101.676,21 C	14.122,50	13.550.622,99	45.638.176,70 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	32.101.676,21 C	14.122,50	13.550.622,99	45.638.176,70 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	32.101.676,21 C	4.635,23	13.541.135,72	45.638.176,70 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	32.101.676,21 C	4.635,23	13.541.135,72	45.638.176,70 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	9.487,27	9.487,27	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	9.487,27	9.487,27	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.354,00	88.354,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.354,00	88.354,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	88.354,00	88.354,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	88.354,00	88.354,00	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	10.131,54	10.131,54	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	0,19	0,19	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	71.635,24	71.635,24	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	3.912,52	3.912,52	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,80	99,80	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	19,33	19,33	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	28,18	28,18	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	236,63	236,63	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	314,65	314,65	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,78	11,78	0,00 C
10485	3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	1.964,12	1.964,12	0,00 C

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
10491	3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM 445-0	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	173.424,58	173.424,58	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	173.424,58	173.424,58	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	173.424,58	173.424,58	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	114.723,76	114.723,76	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	114.723,76	114.723,76	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	58.691,80	58.691,80	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	58.691,80	58.691,80	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
7274	4	DESPESAS	32.101.676,21 D	14.007.902,84	471.402,35	45.638.176,70 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	30.960.775,20 D	13.595.863,41	471.402,35	44.085.236,26 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.575.422,14 D	13.512.959,86	471.402,35	43.616.979,65 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.575.422,14 D	13.512.959,86	471.402,35	43.616.979,65 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	16.919.362,67 D	6.896.513,45	370.877,19	23.444.998,93 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	15.434.079,79 D	5.960.238,21	308.662,59	21.085.655,41 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	9.748.604,68 D	3.539.766,93	20.625,93	13.267.745,68 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.164.431,53 D	418.103,54	24.419,32	1.558.115,75 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.531.176,40 D	624.898,05	85.559,39	2.070.515,06 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	45.039,62 D	162.922,89	145.535,58	62.426,93 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	24.657,17 D	34.131,70	20.789,04	37.999,83 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	18.351,67 D	8.800,00	0,00	27.151,67 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	436,25 D	143,06	0,00	579,31 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	234.921,31 D	75.481,04	0,00	310.402,35 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	629.046,69 D	217.618,82	0,00	846.665,51 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	465.221,67 D	157.539,15	0,00	622.760,82 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	296.880,77 D	104.765,75	0,00	401.646,52 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	7.455,21 D	1.548,32	0,00	9.003,53 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	156.917,96 D	58.010,82	0,00	214.928,78 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	53.301,21 D	18.460,22	0,00	71.761,43 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	375.006,42 D	129.886,77	0,00	504.893,19 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	4.320,00 D	8.400,00	8.400,00	4.320,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	161.899,23 D	332.010,04	0,00	493.909,27 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	323.876,62 D	0,00	3.333,33	320.543,29 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	3.819,24 D	1.909,62	0,00	5.728,86 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	50.045,99 D	19.465,98	0,00	69.511,97 D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	138.670,15 D	46.375,51	0,00	185.045,66 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.483.610,42 D	936.275,24	60.542,14	2.359.343,52 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.483.610,42 D	936.275,24	60.542,14	2.359.343,52 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.672,46 D	0,00	1.672,46	0,00 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.672,46 D	0,00	1.672,46	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.989.426,61 D	4.093.715,18	2.195,27	11.080.946,52 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	5.211.028,34 D	3.027.896,39	2.195,27	8.236.729,46 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	420.203,22 D	89.562,71	0,00	509.765,93 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	10.394,60 D	6.967,30	0,00	17.361,90 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.079.526,00 D	539.763,00	0,00	1.619.289,00 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.656,44 D	93.302,32	0,00	387.958,76 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.086,00 D	1.150,00	0,00	2.236,00 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	465,00 D	3.904,00	0,00	4.369,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	8.490,00 D	3.650,00	0,00	12.140,00 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	41.206,37 D	31.348,02	0,00	72.554,39 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	10.653,67 D	5.045,51	0,00	15.699,18 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.301.804,71 D	752.633,85	0,00	2.054.438,56 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	0,00 D	346.796,27	0,00	346.796,27 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	1.267,63 D	0,00	0,00	1.267,63 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	178.000,00 D	89.000,00	0,00	267.000,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	117.005,76 D	51.097,88	0,00	168.103,64 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	3.264,61D	3.335,36	0,00	6.599,97D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	7.927,65D	1.160,00	0,00	9.087,65D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	106.285,07D	59.971,21	0,00	166.256,28D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	114.289,40D	54.613,64	2.195,27	166.707,77D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	280.229,43D	376.120,85	0,00	656.350,28D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	468.015,95D	234.218,68	0,00	702.234,63D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	34.030,61D	10.938,69	0,00	44.969,30D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	3.950,00D	255,00	0,00	4.205,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	21.572,78D	7.264,00	0,00	28.836,78D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	10.519,76D	29.096,41	0,00	39.616,17D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	123.229,32D	61.614,66	0,00	184.843,98D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	171.542,51D	79.497,46	0,00	251.039,97D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	397.691,85D	95.589,57	0,00	493.281,42D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.778.398,27D	1.065.818,79	0,00	2.844.217,06D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.778.398,27D	1.065.818,79	0,00	2.844.217,06D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	4.978.597,70D	1.854.055,96	95.353,57	6.737.300,09D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.727.800,81D	1.786.893,22	91.612,08	6.423.081,95D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.393.143,80D	681.176,55	67.106,18	2.007.214,17D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.003.073,48D	277.554,07	0,00	1.280.627,55D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.432.130,40D	522.544,49	24.505,90	1.930.168,99D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	1.899,95D	823,15	0,00	2.723,10D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	1.880,22D	206,28	0,00	2.086,50D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	412.546,38D	176.459,74	0,00	589.006,12D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	483.126,58D	128.128,94	0,00	611.255,52D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	250.796,89D	67.162,74	3.741,49	314.218,14D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	45.549,98D	14.921,37	0,00	60.471,35D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	44.346,12D	13.927,64	0,00	58.273,76D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	91.072,32D	31.248,45	3.741,49	118.579,28D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	5.276,70D	115,00	0,00	5.391,70D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	44.206,00D	56,20	0,00	44.262,20D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	17.967,68D	6.154,23	0,00	24.121,91D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	2.026,17D	739,85	0,00	2.766,02D
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	1.680.926,64D	666.910,97	13,55	2.347.824,06D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.680.926,64D	666.910,97	13,55	2.347.824,06D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	8.550,09D	3.407,65	0,00	11.957,74D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	464,18D	79,05	0,00	543,23D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	4.931,51D	1.643,84	0,00	6.575,35D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	15.101,05D	7.625,31	0,00	22.726,36D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	8.413,36D	845,49	0,00	9.258,85D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	12.204,00D	25.330,00	0,00	37.534,00D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	46.249,38D	13.021,69	0,00	59.271,07D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	83.979,81D	50.018,60	0,00	133.998,41D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	550.412,30D	225.791,69	0,00	776.203,99D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	133.381,30D	41.430,36	0,00	174.811,66D
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	796.071,25D	286.239,84	13,55	1.082.297,54D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	0,00D	648,28	0,00	648,28D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	19.515,36D	6.842,22	0,00	26.357,58D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00D	1.672,46	0,00	1.672,46D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	0,00D	2.314,49	0,00	2.314,49D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.145,75D	1.764,30	0,00	5.910,05D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.145,75D	1.764,30	0,00	5.910,05D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	4.145,75D	1.764,30	0,00	5.910,05D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.962,77D	0,00	2.962,77	0,00D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	2.962,77D	0,00	2.962,77	0,00D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	2.962,77D	0,00	2.962,77	0,00D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	385.353,06D	82.903,55	0,00	468.256,61D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	15.455,97 D	1.470,05	0,00	16.926,02 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	15.455,97 D	1.470,05	0,00	16.926,02 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	15.455,97 D	1.470,05	0,00	16.926,02 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	15.455,97 D	1.470,05	0,00	16.926,02 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	369.897,09 D	81.433,50	0,00	451.330,59 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	369.897,09 D	81.433,50	0,00	451.330,59 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	369.897,09 D	81.433,50	0,00	451.330,59 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO CRER	369.897,09 D	81.433,50	0,00	451.330,59 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.140.901,01 D	412.039,43	0,00	1.552.940,44 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.140.901,01 D	412.039,43	0,00	1.552.940,44 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.140.901,01 D	412.039,43	0,00	1.552.940,44 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	999.481,25 D	337.124,37	0,00	1.336.605,62 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	999.481,25 D	337.124,37	0,00	1.336.605,62 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	999.481,25 D	337.124,37	0,00	1.336.605,62 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	69.134,14 D	50.615,20	0,00	119.749,34 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	69.134,14 D	50.615,20	0,00	119.749,34 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	69.134,14 D	50.615,20	0,00	119.749,34 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	72.285,62 D	24.299,86	0,00	96.585,48 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	72.285,62 D	24.299,86	0,00	96.585,48 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	72.285,62 D	24.299,86	0,00	96.585,48 D
			0,00	91.600.526,40	91.600.526,40	0,00

Total : 496 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRED	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$	14.556.797,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 04/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	829,28
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.874,95
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	38.230.560,76
SALDO ANTERIOR	38.249.264,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	457.885,83
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	81.766,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	6.587,01
2.5 Outras entradas - CONVENIO DO FMS/DOAÇÕES	3.428.494,42
TOTAL DE ENTRADAS	3.974.734,23
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.015.119,46
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	44.625,23
TOTAL DOS RESGATES	12.059.744,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	1.349.914,10
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.349.914,10
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.349.914,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.518.929,29
5.1.2 Serviços	3.350.269,60
5.1.3 Materiais e Insumos	3.462.799,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	699.350,97
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	523.186,95
5.1.6 Encargos Sociais	1.641.839,63
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).	357.663,10
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	14.554.039,41
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	14.554.039,41
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	60.380,03
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	27.608.579,78
SALDO BANCÁRIO FINAL:	27.669.959,81
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 - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
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>

