

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647	112,89	112,89	1
				MAFRE SEGUROS REF MAR/2021			
12140	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647	225,78	225,78	1
				MAFRE SEGUROS REF ABR/2021			
12140	60	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	COMPL FUNDO PROVISAO FINS RESCISORIO CRER	179,08	179,08	1
12140	79	2.1.1.1.02.002.1000	2.2.2.1.01.002.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	339.279,72	339.279,72	1
				ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12179	10136012	1.1.2.1.01.001.1000		PROV 2ª PARC 11º TERMO ADIT SES-GO	12.479.154,72		1
12179	10136012		2.1.1.1.02.002.1000	PROV 2ª PARC 11º TERMO ADIT SES-GO		12.479.154,72	1
12179	10136783	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	137,07		1
12179	10136783		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		137,07	1
Total do dia:					12.819.089,26	12.819.089,26	

GOIANIA, 03 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	1	1.2.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	339.279,72	339.279,72	1
				ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12140	2	1.2.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	603.397,37	603.397,37	1
				ADITIVO DE MARÇO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12140	3	1.2.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	7.533.146,14	7.533.146,14	1
				ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12140	4	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206	214.277,86	214.277,86	1
				CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021			
12140	5	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241	11.513,83	11.513,83	1
				CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021			
12140	26	1.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.999.1002	CHEQUE Nº 2747 DE 07/04/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO	518,02	518,02	1
				PINHEIRO DE BRITO REF 03/2021			
12140	80	2.1.1.1.02.002.1000	2.2.2.1.01.002.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	603.397,37	603.397,37	1
				ADITIVO DE MARÇO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12140	81	2.1.1.1.02.002.1000	2.2.2.1.01.002.1000	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO	7.533.146,14	7.533.146,14	1
				ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER			
12140	83	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.003.1000	COMPL NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0 - LANÇ.22/04/2021	1,47	1,47	1
12156	10114825	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 198 TBA JB SÉRIE 1	31.050,00		1
12156	10114825		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 198 TBA JB SÉRIE 1		31.050,00	1
12179	10135262	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1.100,00		1
12179	10135262		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE		1.100,00	1
12179	10135263	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1.661,00		1
12179	10135263		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A		1.661,00	1
12179	10135333	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	27,30		1
12179	10135333		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		27,30	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135334	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
12179	10135334		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
12179	10135335	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12179	10135335		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12179	10135450	1.1.4.1.02.003.1003		EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 332 42674 21/05/2021	918,00		1
12179	10135450		2.1.1.1.01.002.1000	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 332 42674 21/05/2021		918,00	1
12179	10135451	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021	3.442,00		1
12179	10135451	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021	506,00		1
12179	10135451		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021		3.948,00	1
12179	10135508	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45612 42699 21/05/2021	10.403,16		1
12179	10135508		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45612 42699 21/05/2021		10.403,16	1
12179	10135514	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45670 42595 21/05/2021	4.830,00		1
12179	10135514		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45670 42595 21/05/2021		4.830,00	1
12179	10135554	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 52383 42732 30/05/2021	12.790,00		1
12179	10135554		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 52383 42732 30/05/2021		12.790,00	1
12179	10135556	1.1.4.1.02.003.1004		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934416 42712 27/05/2021	2.377,63		1
12179	10135556		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934416 42712 27/05/2021		2.377,63	1
12179	10135569	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3497 42458 21/05/2021	428,00		1
12179	10135569		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3497 42458 21/05/2021		428,00	1
12179	10135633	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27986 29/05/2021	8.640,00		1
12179	10135633		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27986 29/05/2021		8.640,00	1
12179	10135687	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1150 42322 21/05/2021	1.346,30		1
12179	10135687		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1150 42322 21/05/2021		1.346,30	1
12179	10135700	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528 29/07/2021	446,25		1
12179	10135700		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528 29/07/2021		446,25	1
12179	10135701	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154699 30/05/2021	415,00		1
12179	10135701		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154699 30/05/2021		415,00	1
12179	10135739	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10493 42463 24/05/2021	470,00		1
12179	10135739		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10493 42463 24/05/2021		470,00	1
12179	10135750	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11970 20/05/2021	2.014,74		1
12179	10135750		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11970 20/05/2021		2.014,74	1
12179	10135759	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269308 27/06/2021	26.400,00		1
12179	10135759		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269308 27/06/2021		26.400,00	1
12179	10135808	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2893 42503 25/05/2021	1.120,00		1
12179	10135808		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2893 42503 25/05/2021		1.120,00	1
12179	10135880	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 277265 42342 12/06/2021	11.400,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135880		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 277265 42342 12/06/2021		11.400,00	1
12179	10135882	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26824 42343 28/05/2021	157,50		1
12179	10135882		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26824 42343 28/05/2021		157,50	1
12179	10135883	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53271 42710 22/05/2021	6.466,32		1
12179	10135883		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53271 42710 22/05/2021		6.466,32	1
12179	10135884	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35655 42696 21/05/2021	4.426,24		1
12179	10135884		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35655 42696 21/05/2021		4.426,24	1
12179	10135891	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120182 42759 02/06/2021	47.850,00		1
12179	10135891		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120182 42759 02/06/2021		47.850,00	1
12179	10135898	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 6796 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	910,00		1
12179	10135898		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6796 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		910,00	1
12179	10135918	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 758 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
12179	10135918		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 758		375,00	1
12179	10135918		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 758 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
12179	10135924	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 22749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
12179	10135924		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22749		362,87	1
12179	10135924		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
12179	10135926	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 21371 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1
12179	10135926		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21371 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.960,00	1
12179	10135929	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1240 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.550,00		1
12179	10135929		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1240		218,25	1
12179	10135929		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1240 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.331,75	1
12179	10135934	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2798 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 03/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
12179	10135934		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2798		182,00	1
12179	10135934		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2798 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 03/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.458,00	1
12179	10135938	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4401 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1
12179	10135938		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4401		22.180,69	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135938		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4401		2.016,43	1
12179	10135938		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4401 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1
12179	10135942	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 45567 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.112,00		1
12179	10135942		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45567		16,68	1
12179	10135942		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 45567 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.095,32	1
12179	10135981	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24501 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
12179	10135981		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24501		158,71	1
12179	10135981		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24501 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
12179	10135990	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 104605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.437,37		1
12179	10135990		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 104605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		51.437,37	1
12179	10135995	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24502 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1
12179	10135995		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24502		120,00	1
12179	10135995		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24502 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.880,00	1
12179	10136010	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4409 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
12179	10136010		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4409		24,00	1
12179	10136010		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4409 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
12179	10136021	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2747 PGTO NF CH 2747 SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO REF 03/2021 3	518,02		1
12179	10136021		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2747 PGTO NF CH 2747 SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO REF 03/2021 3		518,02	1
12179	10136023	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02241 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72584 DÉB CC 3	14.850,00		1
12179	10136023		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02241 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72584 DÉB CC 3		14.850,00	1
12179	10136024	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01905 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1739 DÉB CC 3	1.350,00		1
12179	10136024		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01905 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1739 DÉB CC 3		1.303,29	1
12179	10136024		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1739		46,71	1
12179	10136025	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000100379 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001683 DÉB CC 3	2.746,99		1
12179	10136025		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100379 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001683 DÉB CC 3		2.746,99	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136026	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02198 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7357 DÉB CC 3	357,50		1		
12179	10136026		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02198 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7357 DÉB CC 3		357,50	1		
12179	10136027	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO PG NF EDOC 2360E DÉB CC 3	5.343,34		1		
12179	10136027		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO PG NF EDOC 2360E DÉB CC 3		5.343,34	1		
12179	10136028	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263172 DÉB CC 3	8.000,00		1		
12179	10136028		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263172 DÉB CC 3		8.000,00	1		
12179	10136029	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.02100 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3365 DÉB CC 3	53.597,50		1		
12179	10136029		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02100 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3365 DÉB CC 3		53.597,50	1		
12179	10136030	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 189 DÉB CC 3	20.600,00		1		
12179	10136030		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 189 DÉB CC 3		20.600,00	1		
12179	10136031	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02272 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3424 DÉB CC 3	1.568,00		1		
12179	10136031		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02272 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3424 DÉB CC 3		1.568,00	1		
12179	10136032	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01792 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21243 DÉB CC 3	3.960,00		1		
12179	10136032		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01792 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21243 DÉB CC 3		3.960,00	1		
12179	10136033	1.1.3.1.01.001.1001		6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	23.422,40		1		
12179	10136033		1.1.1.1.01.002.1000	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3		23.422,40	1		
12179	10136034	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02175 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4415 DÉB CC 3	996,00		1		
12179	10136034		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02175 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4415 DÉB CC 3		996,00	1		
12179	10136035	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101838 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501993771 DÉB CC 3	2.000,00		1		
12179	10136035		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101838 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501993771 DÉB CC 3		2.000,00	1		
12179	10136036	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02226 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2493 DÉB CC 3	3.926,00		1		
12179	10136036		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02226 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2493 DÉB CC 3		3.926,00	1		
12179	10136037	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102087 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 150834 DÉB CC 3	8.653,00		1		
12179	10136037		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102087 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 150834 DÉB CC 3		8.653,00	1		
12179	10136038	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2927907 DÉB CC 3	7.270,00		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136038		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2927907 DÉB CC 3		7.270,00	1
12179	10136039	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01976 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1919 DÉB CC 3	497.153,71		1
12179	10136039		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01976 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1919 DÉB CC 3		445.066,58	1
12179	10136039		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919		25.098,98	1
12179	10136039		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919		26.988,15	1
12179	10136040	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02165 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	237,60		1
12179	10136040		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02165 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3		237,60	1
12179	10136764	2.1.1.1.02.002.1000		REC PARCIAL 1ª PARC 11º REF BX CELG 04/2021 C/G	225.791,69		1
12179	10136764		1.1.2.1.01.001.1000	REC PARCIAL 1ª PARC 11º REF BX CELG 04/2021 C/G		225.791,69	1
12179	10136804	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,80		1
12179	10136804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,80	1
12179	10136824	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1
12179	10136824		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1
12179	10136848	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,31		1
12179	10136848		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,31	1
12179	10136894	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,73		1
12179	10136894		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,73	1
12179	10136904	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	186,65		1
12179	10136904		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		186,65	1
12179	10136950	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	601.000,85		1
12179	10136950		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		601.000,85	1
12179	10136951	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.033,84		1
12179	10136951		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.033,84	1
12179	10136978	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,84		1
12179	10136978		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,84	1
Total do dia:					18.852.275,23	18.852.275,23	

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114812	1.1.4.1.02.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 2739 SÉRIE 1	52,80		1
12156	10114812		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2739 SÉRIE 1		52,80	1
12156	10114819	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	840,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114819		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1		840,00	1
12156	10114823	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	5.250,00		1
12156	10114823		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1		5.250,00	1
12160	10115109	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20406	5.530,89		1
12160	10115109		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20406		5.530,89	1
12179	10135264	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00		1
12179	10135264		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00	1
12179	10135265	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.661,00		1
12179	10135265		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		1.661,00	1
12179	10135336	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12179	10135336		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12179	10135337	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12179	10135337		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12179	10135338	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
12179	10135338		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
12179	10135339	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL 042021	179,00		1
12179	10135339		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA MENSAL 042021		179,00	1
12179	10135442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899 06/07/2021	936,58		1
12179	10135442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899 06/07/2021		936,58	1
12179	10135443	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950 07/07/2021	275,48		1
12179	10135443		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950 07/07/2021		275,48	1
12179	10135444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174 12/07/2021	703,14		1
12179	10135444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174 12/07/2021		703,14	1
12179	10135445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152 12/07/2021	936,58		1
12179	10135445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152 12/07/2021		936,58	1
12179	10135452	1.1.4.1.02.001.1003		G R SILVA DENTAL EIRELI 2738 42690 03/06/2021	522,00		1
12179	10135452		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 2738 42690 03/06/2021		522,00	1
12179	10135453	1.1.4.1.02.002.1000		NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 19 42566 24/05/2021	15.510,00		1
12179	10135453		2.1.1.1.01.002.1000	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 19 42566 24/05/2021		15.510,00	1
12179	10135457	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40348 29/05/2021	21,32		1
12179	10135457		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40348 29/05/2021		21,32	1
12179	10135461	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953932 42761 27/05/2021	3.263,00		1
12179	10135461		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953932 42761 27/05/2021		3.263,00	1
12179	10135502	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157 12/07/2021	102,92		1
12179	10135502		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157 12/07/2021		102,92	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155 12/07/2021		154,38		1
12179	10135503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155 12/07/2021			154,38	1
12179	10135504	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154 12/07/2021		154,38		1
12179	10135504		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154 12/07/2021			154,38	1
12179	10135515	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40378 29/05/2021		42,65		1
12179	10135515		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40378 29/05/2021			42,65	1
12179	10135557	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 12281 14/05/2021		20.200,00		1
12179	10135557		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 12281 14/05/2021			20.200,00	1
12179	10135561	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119 07/07/2021		703,14		1
12179	10135561		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119 07/07/2021			703,14	1
12179	10135562	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367 12/07/2021		46,02		1
12179	10135562		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367 12/07/2021			46,02	1
12179	10135616	1.2.3.1.01.003.1013		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 189457 42715 24/05/2021		44.450,00		1
12179	10135616		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 189457 42715 24/05/2021			44.450,00	1
12179	10135617	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276 14/05/2021		784,60		1
12179	10135617		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276 14/05/2021			784,60	1
12179	10135624	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643 05/07/2021		1.120,00		1
12179	10135624		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643 05/07/2021			1.120,00	1
12179	10135625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898 06/07/2021		936,58		1
12179	10135625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898 06/07/2021			936,58	1
12179	10135626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896 06/07/2021		1.163,90		1
12179	10135626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896 06/07/2021			1.163,90	1
12179	10135678	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944 14/05/2021		1.749,20		1
12179	10135678		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944 14/05/2021			1.749,20	1
12179	10135683	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739 06/07/2021		299,90		1
12179	10135683		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739 06/07/2021			299,90	1
12179	10135698	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40379 29/05/2021		970,27		1
12179	10135698		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40379 29/05/2021			970,27	1
12179	10135699	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40429 01/06/2021		63,97		1
12179	10135699		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40429 01/06/2021			63,97	1
12179	10135749	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676 06/07/2021		1.163,90		1
12179	10135749		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676 06/07/2021			1.163,90	1
12179	10135751	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943 14/05/2021		1.759,10		1
12179	10135751		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943 14/05/2021			1.759,10	1
12179	10135752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945 14/05/2021		1.988,80		1
12179	10135752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945 14/05/2021			1.988,80	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135753	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946 14/05/2021	579,80		1
12179	10135753		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946 14/05/2021		579,80	1
12179	10135763	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40430 01/06/2021	31,99		1
12179	10135763		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40430 01/06/2021		31,99	1
12179	10135813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951 07/07/2021	561,66		1
12179	10135813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951 07/07/2021		561,66	1
12179	10135816	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120 14/05/2021	1.560,90		1
12179	10135816		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120 14/05/2021		1.560,90	1
12179	10135817	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934928 02/06/2021	3.500,00		1
12179	10135817		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934928 02/06/2021		3.500,00	1
12179	10135823	1.1.4.1.02.002.1000		NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 20 42540 24/05/2021	38.805,10		1
12179	10135823		2.1.1.1.01.002.1000	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 20 42540 24/05/2021		38.805,10	1
12179	10135825	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40428 01/06/2021	74,64		1
12179	10135825		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40428 01/06/2021		74,64	1
12179	10135826	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40374 29/05/2021	2.523,27		1
12179	10135826		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40374 29/05/2021		2.523,27	1
12179	10135872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906 11/06/2021	1.640,00		1
12179	10135872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906 11/06/2021		1.640,00	1
12179	10135878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675 06/07/2021	648,11		1
12179	10135878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675 06/07/2021		648,11	1
12179	10135879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364 12/07/2021	205,84		1
12179	10135879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364 12/07/2021		205,84	1
12179	10135889	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40377 29/05/2021	53,31		1
12179	10135889		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40377 29/05/2021		53,31	1
12179	10135911	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2481684 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.020,10		1
12179	10135911		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2481684 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.020,10	1
12179	10135922	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2557 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.271,76		1
12179	10135922		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2557 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		89.271,76	1
12179	10135932	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 7152 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 23/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	42.390,00		1
12179	10135932		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7152 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 23/05/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		41.754,15	1
12179	10135932		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 7152		635,85	1
12179	10135933	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 6435 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC.	1.240,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135933		2.1.1.1.01.002.1001	14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 6435 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1	
12179	10135939	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 220 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173.691,32		1	
12179	10135939		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 220		19.106,05	1	
12179	10135939		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 220		2.605,37	1	
12179	10135939		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 220 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		151.979,90	1	
12179	10135947	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1944 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1	
12179	10135947		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1944		34.512,84	1	
12179	10135947		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1944		8.096,45	1	
12179	10135947		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1944 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1	
12179	10135951	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3172 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.800,00		1	
12179	10135951		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3172		3.718,00	1	
12179	10135951		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3172 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.082,00	1	
12179	10135958	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 26350 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.864,74		1	
12179	10135958		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 26350 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.864,74	1	
12179	10135961	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5502004898 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1	
12179	10135961		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5502004898 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1	
12179	10135980	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 623 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.325,44		1	
12179	10135980		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 623 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.325,44	1	
12179	10135982	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1202 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	348.102,00		1	
12179	10135982		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202		5.221,53	1	
12179	10135982		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1202 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		342.880,47	1	
12179	10136005	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1242 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 24/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.130,00		1	
12179	10136005		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1242 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 24/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.130,00	1	
12179	10136041	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02193 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28335 DÉB CC 3	91.200,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136041		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02193 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28335 DÉB CC 3		91.200,00	1	
12179	10136042	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO SARA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA CPF 045914801-00 PG NF EDOC 2378 DÉB CC 3	1.331,14		1	
12179	10136042		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO SARA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA CPF 045914801-00 PG NF EDOC 2378 DÉB CC 3		1.331,14	1	
12179	10136043	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02188 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62054 DÉB CC 3	4.980,00		1	
12179	10136043		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02188 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62054 DÉB CC 3		4.980,00	1	
12179	10136044	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2928869 DÉB CC 3	1.533,00		1	
12179	10136044		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2928869 DÉB CC 3		1.533,00	1	
12179	10136045	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263442 DÉB CC 3	16.000,00		1	
12179	10136045		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263442 DÉB CC 3		16.000,00	1	
12179	10136046	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102207 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2929205 DÉB CC 3	4.252,80		1	
12179	10136046		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102207 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2929205 DÉB CC 3		4.252,80	1	
12179	10136047	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353941 DÉB CC 3	1.230,04		1	
12179	10136047		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353941 DÉB CC 3		1.230,04	1	
12179	10136048	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354040 DÉB CC 3	149,27		1	
12179	10136048		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354040 DÉB CC 3		149,27	1	
12179	10136049	1.1.3.1.01.001.1001		6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	3.118,32		1	
12179	10136049		1.1.1.1.01.002.1000	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3		3.118,32	1	
12179	10136050	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02233 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 890 DÉB CC 3	87.665,00		1	
12179	10136050		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02233 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 890 DÉB CC 3		80.411,50	1	
12179	10136050		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890		4.138,50	1	
12179	10136050		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890		3.115,00	1	
12179	10136051	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353900 DÉB CC 3	2.775,28		1	
12179	10136051		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353900 DÉB CC 3		2.775,28	1	
12179	10136803	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1	
12179	10136803		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1	
12179	10136823	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1	
12179	10136823		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1	
12179	10136847	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,32		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136847		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,32	1
12179	10136893	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,72		1
12179	10136893		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,72	1
12179	10136903	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	417,09		1
12179	10136903		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		417,09	1
12179	10136948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.973,01		1
12179	10136948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.973,01	1
12179	10136949	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	204.000,96		1
12179	10136949		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		204.000,96	1
12179	10136977	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,83		1
12179	10136977		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,83	1
Total do dia:					1.864.764,89	1.864.764,89	

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	31	2.1.1.1.02.001.1006	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF C/C 3048-7 CEF CONVENIO PARA 00092-8 BCO ITAU -CONTRATO	3.101,75	3.101,75	1
12179	10135266	1.1.1.1.01.002.1000		GESTAO SES-=GO			
12179	10135266		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.760,00		1
12179	10135266			DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.760,00	1
12179	10135340	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
12179	10135340		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
12179	10135341	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12179	10135341		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12179	10135388	2.1.1.1.02.001.1006		DEVOLUCAO DE VERBA SINCONV CONVENIO 822050	14.650,71		1
12179	10135388		1.1.1.1.01.002.1011	DEVOLUCAO DE VERBA SINCONV CONVENIO 822050		14.650,71	1
12179	10135390	2.1.1.1.02.001.1004		DEVOLUCAO DE VERBA CONVENIO 822048	16.694,95		1
12179	10135390		1.1.1.1.01.002.1009	DEVOLUCAO DE VERBA CONVENIO 822048		16.694,95	1
12179	10135391	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS	1.000,00		1
12179	10135391		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS		1.000,00	1
12179	10135393	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL	179,00		1
12179	10135393		1.1.1.1.01.002.1001	TARIFA MENSAL		179,00	1
12179	10135395	2.1.1.1.02.001.1013		DEVOLUCAO DE VERBA SINCINV CONVENIO 851971	10.177,82		1
12179	10135395		1.1.1.1.01.002.1021	DEVOLUCAO DE VERBA SINCINV CONVENIO 851971		10.177,82	1
12179	10135396	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C 3048-7 PARA 0009 BORD. 736	3.101,75		1
12179	10135396		1.1.1.1.01.002.1011	TRANSFERENCIA DA C/C 3048-7 PARA 0009 BORD. 736		3.101,75	1
12179	10135507	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5377 42752 11/06/2021	7.495,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135507		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5377 42752 11/06/2021		7.495,00	1
12179	10135509	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10924 42757 26/05/2021	382.428,58		1
12179	10135509		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10924 42757 26/05/2021		382.428,58	1
12179	10135565	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334312 42736 28/05/2021	11.700,00		1
12179	10135565		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334312 42736 28/05/2021		11.700,00	1
12179	10135684	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334310 42709 28/05/2021	7.442,85		1
12179	10135684		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334310 42709 28/05/2021		7.442,85	1
12179	10135692	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37762 14/05/2021	5.199,67		1
12179	10135692		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37762 14/05/2021		5.199,67	1
12179	10135765	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37763 14/05/2021	62,09		1
12179	10135765	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 37763 14/05/2021	20,71		1
12179	10135765		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37763 14/05/2021		82,80	1
12179	10135890	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29329 04/06/2021	1.650,00		1
12179	10135890		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29329 04/06/2021		1.650,00	1
12179	10135900	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 819 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	454.603,11		1
12179	10135900		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819		6.819,05	1
12179	10135900		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 819 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		447.784,06	1
12179	10135907	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 12042666 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.807,14		1
12179	10135907		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12042666 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.807,14	1
12179	10135909	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 269796 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61,31		1
12179	10135909		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 269796 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		61,31	1
12179	10135944	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 12042654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	222.179,99		1
12179	10135944		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12042654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		222.179,99	1
12179	10135952	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1263 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	114.740,46		1
12179	10135952		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263		6.310,73	1
12179	10135952		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263		1.147,40	1
12179	10135952		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1263 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		107.282,33	1
12179	10135967	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 135 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.910,00		1
12179	10135967		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 135 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.910,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136052	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02243 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 337490 DÉB CC 3	42.170,50		1
12179	10136052		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02243 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 337490 DÉB CC 3		42.170,50	1
12179	10136053	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02234 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36878 DÉB CC 3	31.460,41		1
12179	10136053		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02234 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36878 DÉB CC 3		31.460,41	1
12179	10136054	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.01985 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 129 DÉB CC 3	3.910,00		1
12179	10136054		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01985 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 129 DÉB CC 3		3.532,68	1
12179	10136054		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 129		181,82	1
12179	10136054		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 129		195,50	1
12179	10136055	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28255 DÉB CC 3	1.650,00		1
12179	10136055		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28255 DÉB CC 3		1.650,00	1
12179	10136056	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 EDOC 2020000106349 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 74 DÉB CC 3	21.433,50		1
12179	10136056		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 EDOC 2020000106349 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 74 DÉB CC 3		21.433,50	1
12179	10136057	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02030 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14923 DÉB CC 3	76,00		1
12179	10136057		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02030 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14923 DÉB CC 3		74,48	1
12179	10136057		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14923		1,52	1
12179	10136058	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02353 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021212 DÉB CC 3	48.768,24		1
12179	10136058		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02353 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021212 DÉB CC 3		43.814,41	1
12179	10136058		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212		2.387,08	1
12179	10136058		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212		2.566,75	1
12179	10136059	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354177 DÉB CC 3	74,64		1
12179	10136059		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354177 DÉB CC 3		74,64	1
12179	10136060	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354252 DÉB CC 3	485,14		1
12179	10136060		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354252 DÉB CC 3		485,14	1
12179	10136061	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.02192 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4611 DÉB CC 3	558,00		1
12179	10136061		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02192 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4611 DÉB CC 3		558,00	1
12179	10136062	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02214 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2696 DÉB CC 3	2.800,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136062		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02214 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2696 DÉB CC 3		2.800,00	1
12179	10136063	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171989 DÉB CC 3	553,11		1
12179	10136063		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171989 DÉB CC 3		553,11	1
12179	10136064	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171986 DÉB CC 3	1.120,00		1
12179	10136064		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171986 DÉB CC 3		1.120,00	1
12179	10136065	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172003 DÉB CC 3	1.500,00		1
12179	10136065		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172003 DÉB CC 3		1.500,00	1
12179	10136066	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172006 DÉB CC 3	4.950,00		1
12179	10136066		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172006 DÉB CC 3		4.950,00	1
12179	10136067	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102206 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418490 DÉB CC 3	726,60		1
12179	10136067		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102206 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418490 DÉB CC 3		726,60	1
12179	10136068	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02195 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195 DÉB CC 3	17.136,00		1
12179	10136068		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02195 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195 DÉB CC 3		17.136,00	1
12179	10136069	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02183 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 962 DÉB CC 3	15.510,00		1
12179	10136069		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02183 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 962 DÉB CC 3		15.510,00	1
12179	10136070	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.00085 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	6.914,70		1
12179	10136070		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00085 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3		6.342,57	1
12179	10136070		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90		326,43	1
12179	10136070		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90		245,70	1
12179	10136071	2.1.1.1.01.002.1000		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 437 DÉB CC 3	822,43		1
12179	10136071		1.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 437 DÉB CC 3		822,43	1
12179	10136072	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02196 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141873 DÉB CC 3	2.752,70		1
12179	10136072		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02196 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141873 DÉB CC 3		2.752,70	1
12179	10136073	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102194 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418488 DÉB CC 3	2.483,20		1
12179	10136073		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102194 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418488 DÉB CC 3		2.483,20	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136802	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,80		1
12179	10136802		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,80	1
12179	10136822	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,15		1
12179	10136822		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,15	1
12179	10136846	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,33		1
12179	10136846		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,33	1
12179	10136872	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	811,11		1
12179	10136872		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		811,11	1
12179	10136892	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,80		1
12179	10136892		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,80	1
12179	10136946	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.952,76		1
12179	10136946		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.952,76	1
12179	10136947	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	199.000,73		1
12179	10136947		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		199.000,73	1
12179	10136956	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.345,00		1
12179	10136956		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.345,00	1
12179	10136976	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,87		1
12179	10136976		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,87	1
Total do dia:					1.686.688,21	1.686.688,21	

GOIANIA,		06 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	32	1.2.3.1.01.002.1005	2.9.1.1.02.002.1006	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 13589 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	1.595,59	1.595,59	1
12159	10114826	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21292 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004590	1.000,00		1
12159	10114826		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21292 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004590		1.000,00	1
12159	10114827	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21293 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004591	1.000,00		1
12159	10114827		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21293 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004591		1.000,00	1
12159	10114828	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21294 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004592	1.000,00		1
12159	10114828		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21294 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE		1.000,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114829	1.9.1.1.02.002.1003		6" 004592 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21295 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004593	1.000,00		1	
12159	10114829		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21295 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004593		1.000,00	1	
12159	10114830	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21296 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004594	1.000,00		1	
12159	10114830		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21296 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004594		1.000,00	1	
12159	10114831	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21297 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004595	1.000,00		1	
12159	10114831		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21297 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004595		1.000,00	1	
12159	10114832	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21298 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004596	1.000,00		1	
12159	10114832		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21298 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004596		1.000,00	1	
12159	10114833	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21299 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004597	1.000,00		1	
12159	10114833		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21299 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004597		1.000,00	1	
12159	10114834	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21300 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004598	1.000,00		1	
12159	10114834		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21300 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004598		1.000,00	1	
12159	10114835	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21301 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004599	1.000,00		1	
12159	10114835		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21301 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004599		1.000,00	1	
12159	10114836	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21302 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004600	1.000,00		1	
12159	10114836		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21302 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004600		1.000,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114837	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21303 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004601	1.000,00		1
12159	10114837		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21303 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004601		1.000,00	1
12159	10114838	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21304 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004602	1.000,00		1
12159	10114838		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21304 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004602		1.000,00	1
12159	10114839	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21305 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004603	1.000,00		1
12159	10114839		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21305 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004603		1.000,00	1
12159	10114840	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21306 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004604	1.000,00		1
12159	10114840		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21306 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004604		1.000,00	1
12159	10114841	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21307 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004605	1.000,00		1
12159	10114841		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21307 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004605		1.000,00	1
12159	10114842	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21308 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004606	1.000,00		1
12159	10114842		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21308 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004606		1.000,00	1
12159	10114843	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21309 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004607	1.000,00		1
12159	10114843		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21309 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004607		1.000,00	1
12159	10114844	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21310 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004608	1.000,00		1
12159	10114844		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21310 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004608		1.000,00	1
12159	10114845	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21311 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE	1.000,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114845		1.2.3.1.01.003.1007	6" 004609 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21311 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004609		1.000,00	1	
12159	10114846	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21312 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004610	1.000,00		1	
12159	10114846		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21312 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004610		1.000,00	1	
12159	10114847	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21313 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004611	1.000,00		1	
12159	10114847		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21313 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004611		1.000,00	1	
12159	10114848	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21314 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004612	1.000,00		1	
12159	10114848		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21314 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004612		1.000,00	1	
12159	10114849	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21315 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004613	1.000,00		1	
12159	10114849		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21315 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004613		1.000,00	1	
12163	10119668	1.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	2.200,00		1	
12163	10119668	2.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	1.595,59		1	
12163	10119668		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589		1.595,59	1	
12163	10119668		2.9.1.1.02.002.1006	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589		2.200,00	1	
12179	10135267	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.119,44		1	
12179	10135267		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO		1.119,44	1	
12179	10135342	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
12179	10135342		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
12179	10135343	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
12179	10135343		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
12179	10135344	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
12179	10135344		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
12179	10135438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130 13/08/2021	854,50		1	
12179	10135438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130 13/08/2021		854,50	1	
12179	10135439	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40349 29/05/2021	53,31		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135439		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40349 29/05/2021		53,31	1		
12179	10135456	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547 05/07/2021	288,71		1		
12179	10135456		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547 05/07/2021		288,71	1		
12179	10135497	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507 05/07/2021	8,05		1		
12179	10135497		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507 05/07/2021		8,05	1		
12179	10135498	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139 13/08/2021	235,88		1		
12179	10135498		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139 13/08/2021		235,88	1		
12179	10135499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143 13/08/2021	148,40		1		
12179	10135499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143 13/08/2021		148,40	1		
12179	10135500	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043 12/07/2021	3.668,48		1		
12179	10135500		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043 12/07/2021		3.668,48	1		
12179	10135513	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501 05/07/2021	764,34		1		
12179	10135513		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501 05/07/2021		764,34	1		
12179	10135559	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9968 42723 04/06/2021	194,55		1		
12179	10135559		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9968 42723 04/06/2021		194,55	1		
12179	10135574	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527 05/07/2021	15,34		1		
12179	10135574		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527 05/07/2021		15,34	1		
12179	10135575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500 05/07/2021	29,94		1		
12179	10135575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500 05/07/2021		29,94	1		
12179	10135618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492 12/07/2021	27,71		1		
12179	10135618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492 12/07/2021		27,71	1		
12179	10135619	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141 13/08/2021	299,90		1		
12179	10135619		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141 13/08/2021		299,90	1		
12179	10135620	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140 13/08/2021	936,58		1		
12179	10135620		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140 13/08/2021		936,58	1		
12179	10135621	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134 13/08/2021	382,00		1		
12179	10135621		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134 13/08/2021		382,00	1		
12179	10135622	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1919 42658 27/05/2021	161,00		1		
12179	10135622		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1919 42658 27/05/2021		161,00	1		
12179	10135636	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503 05/07/2021	15,34		1		
12179	10135636		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503 05/07/2021		15,34	1		
12179	10135637	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492 05/07/2021	486,29		1		
12179	10135637		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492 05/07/2021		486,29	1		
12179	10135675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674 06/07/2021	184,16		1		
12179	10135675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674 06/07/2021		184,16	1		
12179	10135679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144 13/08/2021	299,90		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144 13/08/2021		299,90	1		
12179	10135680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137 02/06/2021	2.002,29		1		
12179	10135680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137 02/06/2021		2.002,29	1		
12179	10135681	1.1.4.1.02.003.1014		REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246127 42766 27/05/2021	3.480,00		1		
12179	10135681		2.1.1.1.01.002.1000	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246127 42766 27/05/2021		3.480,00	1		
12179	10135693	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340195 15/06/2021	16.530,00		1		
12179	10135693		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340195 15/06/2021		16.530,00	1		
12179	10135695	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494 05/07/2021	15,34		1		
12179	10135695		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494 05/07/2021		15,34	1		
12179	10135737	1.1.4.1.02.001.1007		HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 240 42721 26/05/2021	12.390,00		1		
12179	10135737		2.1.1.1.01.002.1000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 240 42721 26/05/2021		12.390,00	1		
12179	10135742	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506 05/07/2021	15,34		1		
12179	10135742		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506 05/07/2021		15,34	1		
12179	10135743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496 05/07/2021	54,18		1		
12179	10135743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496 05/07/2021		54,18	1		
12179	10135744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135 19/07/2021	235,88		1		
12179	10135744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135 19/07/2021		235,88	1		
12179	10135745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136 19/07/2021	154,38		1		
12179	10135745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136 19/07/2021		154,38	1		
12179	10135746	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319 27/07/2021	6.422,72		1		
12179	10135746		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319 27/07/2021		6.422,72	1		
12179	10135761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522 05/07/2021	288,71		1		
12179	10135761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522 05/07/2021		288,71	1		
12179	10135802	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606 05/07/2021	927,51		1		
12179	10135802		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606 05/07/2021		927,51	1		
12179	10135804	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179 13/08/2021	4.237,80		1		
12179	10135804		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179 13/08/2021		4.237,80	1		
12179	10135805	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133 13/08/2021	989,60		1		
12179	10135805		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133 13/08/2021		989,60	1		
12179	10135806	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321 27/07/2021	4.279,07		1		
12179	10135806		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321 27/07/2021		4.279,07	1		
12179	10135807	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045 12/07/2021	3.778,15		1		
12179	10135807		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045 12/07/2021		3.778,15	1		
12179	10135873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495 05/07/2021	8,05		1		
12179	10135873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495 05/07/2021		8,05	1		
12179	10135874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142 13/08/2021	148,40		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142 13/08/2021		148,40	1	
12179	10135875	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044 12/07/2021	3.778,15		1	
12179	10135875		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044 12/07/2021		3.778,15	1	
12179	10135886	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493 05/07/2021	61,36		1	
12179	10135886		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493 05/07/2021		61,36	1	
12179	10135904	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 11448 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	515,46		1	
12179	10135904		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11448		23,96	1	
12179	10135904		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11448		7,73	1	
12179	10135904		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11448		25,77	1	
12179	10135904		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11448 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		458,00	1	
12179	10135914	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 46478 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.267,63		1	
12179	10135914		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46478		58,95	1	
12179	10135914		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46478		19,01	1	
12179	10135914		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 46478 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.189,67	1	
12179	10135927	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4542 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.497,05		1	
12179	10135927		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4542 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.497,05	1	
12179	10135949	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1496 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.250,00		1	
12179	10135949		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI 1496		52,50	1	
12179	10135949		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1496 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.197,50	1	
12179	10135953	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 7893 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 27/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	969,04		1	
12179	10135953		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7893 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 27/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		969,04	1	
12179	10135954	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19119 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1	
12179	10135954		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19119 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1	
12179	10135955	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009419 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.297,70		1	
12179	10135955		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009419		142,75	1	
12179	10135955		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009419		19,47	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135955		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009419 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.135,48	1	
12179	10135972	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 35956 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1	
12179	10135972		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35956 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1	
12179	10135993	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1	
12179	10135993		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1	
12179	10136074	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02271 EDOC BVC COM E DIST PG NF 313 DÉB CC 3	1.650,00		1	
12179	10136074		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02271 EDOC BVC COM E DIST PG NF 313 DÉB CC 3		1.650,00	1	
12179	10136075	1.1.3.1.01.001.1001		6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	16.799,11		1	
12179	10136075		1.1.1.1.01.002.1000	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3		16.799,11	1	
12179	10136076	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02199 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932245 DÉB CC 3	249,46		1	
12179	10136076		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02199 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932245 DÉB CC 3		249,46	1	
12179	10136077	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02215 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932269 DÉB CC 3	313,74		1	
12179	10136077		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02215 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932269 DÉB CC 3		313,74	1	
12179	10136078	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102266 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115599 DÉB CC 3	12.214,10		1	
12179	10136078		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102266 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115599 DÉB CC 3		12.214,10	1	
12179	10136079	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02231 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2773 DÉB CC 3	4.218,20		1	
12179	10136079		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02231 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2773 DÉB CC 3		4.218,20	1	
12179	10136801	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,79		1	
12179	10136801		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,79	1	
12179	10136821	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,14		1	
12179	10136821		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,14	1	
12179	10136845	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,34		1	
12179	10136845		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,34	1	
12179	10136891	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	383,83		1	
12179	10136891		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		383,83	1	
12179	10136900	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
12179	10136900		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
12179	10136901	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
12179	10136901		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136902	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.347,19		1	
12179	10136902		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.347,19	1	
12179	10136944	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	33.000,95		1	
12179	10136944		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		33.000,95	1	
12179	10136945	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.932,82		1	
12179	10136945		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.932,82	1	
12179	10136975	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,88		1	
12179	10136975		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,88	1	
Total do dia:					189.039,04	189.039,04		
GOIANIA,		07 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12140	27	1.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.999.1002	CHEQUE Nº 2748 DE 05/05/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO DE BRITO REF 04/2021	576,14	576,14	1	
12140	75	4.1.1.1.02.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISAO NF 16628 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	7.207,00	7.207,00	1	
12179	10135345	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
12179	10135345		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
12179	10135346	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1	
12179	10135346		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1	
12179	10135435	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2939 42729 29/05/2021	3.648,00		1	
12179	10135435		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2939 42729 29/05/2021		3.648,00	1	
12179	10135437	1.1.4.1.02.003.1014		NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5551 42300 27/05/2021	2.058,54		1	
12179	10135437		2.1.1.1.01.002.1000	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5551 42300 27/05/2021		2.058,54	1	
12179	10135458	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8594 13/06/2021	44.518,60		1	
12179	10135458		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8594 13/06/2021		44.518,60	1	
12179	10135460	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403031 29/06/2021	1.050,00		1	
12179	10135460		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403031 29/06/2021		1.050,00	1	
12179	10135511	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156619 42695 04/06/2021	936,00		1	
12179	10135511		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156619 42695 04/06/2021		936,00	1	
12179	10135558	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154851 18/06/2021	239,80		1	
12179	10135558		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154851 18/06/2021		239,80	1	
12179	10135583	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810 06/08/2021	892,50		1	
12179	10135583		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810 06/08/2021		892,50	1	
12179	10135614	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14206 42218 28/05/2021	1.598,00		1	
12179	10135614		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14206 42218 28/05/2021		1.598,00	1	
12179	10135760	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 70404 42327 03/06/2021	47.465,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135760		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 70404 42327 03/06/2021		47.465,00	1	
12179	10135820	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47305 42762 31/05/2021	15.840,00		1	
12179	10135820		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47305 42762 31/05/2021		15.840,00	1	
12179	10135831	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403009 29/06/2021	1.050,00		1	
12179	10135831		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403009 29/06/2021		1.050,00	1	
12179	10135832	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403027 29/06/2021	393,75		1	
12179	10135832		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403027 29/06/2021		393,75	1	
12179	10135833	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812 06/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135833		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812 06/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135834	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811 06/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135834		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811 06/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135903	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19462 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.507,43		1	
12179	10135903		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19462		1.312,61	1	
12179	10135903		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19462 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.194,82	1	
12179	10135917	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 16628 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.207,00		1	
12179	10135917		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16628 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.207,00	1	
12179	10135921	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 831 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.098,00		1	
12179	10135921		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831		151,47	1	
12179	10135921		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 831 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.946,53	1	
12179	10135923	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2960 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.648,56		1	
12179	10135923		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960		504,73	1	
12179	10135923		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2960 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.143,83	1	
12179	10135940	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 229926 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1	
12179	10135940		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 229926 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1	
12179	10135941	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 192370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1	
12179	10135941		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192370		45,45	1	
12179	10135941		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 192370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		863,55	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135956	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19463 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	54.726,40		1
12179	10135956		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19463		820,90	1
12179	10135956		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19463 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.905,50	1
12179	10135957	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7442 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	102.704,43		1
12179	10135957		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442		1.540,57	1
12179	10135957		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7442 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		101.163,86	1
12179	10135986	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7443 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	111.904,23		1
12179	10135986		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443		1.678,56	1
12179	10135986		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7443 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110.225,67	1
12179	10136000	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 11182 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.835,70		1
12179	10136000		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 11182		224,86	1
12179	10136000		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 11182		241,79	1
12179	10136000		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11182 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.369,05	1
12179	10136022	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2748 PGTO NF CH 2748 SAL REJEITADO FERNANDO PINHEIRO 04/2021 3	576,14		1
12179	10136022		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2748 PGTO NF CH 2748 SAL REJEITADO FERNANDO PINHEIRO 04/2021 3		576,14	1
12179	10136080	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102174 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 142094 DÉB CC 3	2.491,49		1
12179	10136080		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102174 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 142094 DÉB CC 3		2.491,49	1
12179	10136081	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102164 - NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 15421 DÉB CC 3	3.043,00		1
12179	10136081		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102164 - NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 15421 DÉB CC 3		3.043,00	1
12179	10136082	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02237 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36934 DÉB CC 3	4.435,60		1
12179	10136082		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02237 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36934 DÉB CC 3		4.435,60	1
12179	10136083	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02210 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932271 DÉB CC 3	3.500,00		1
12179	10136083		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02210 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932271 DÉB CC 3		3.500,00	1
12179	10136084	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31617 DÉB CC 3	5.154,80		1
12179	10136084		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31617 DÉB CC 3		5.154,80	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136085	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31616 DÉB CC 3	1.425,00		1	
12179	10136085		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31616 DÉB CC 3		1.425,00	1	
12179	10136086	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354899 DÉB CC 3	42,65		1	
12179	10136086		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354899 DÉB CC 3		42,65	1	
12179	10136087	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354909 DÉB CC 3	63,97		1	
12179	10136087		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354909 DÉB CC 3		63,97	1	
12179	10136088	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3	15.670,09		1	
12179	10136088		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3		15.670,08	1	
12179	10136088		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 2021001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3		0,01	1	
12179	10136089	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 04 2021 DÉB CC 3	366.597,51		1	
12179	10136089		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 04 2021 DÉB CC 3		366.597,51	1	
12179	10136090	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02379 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 448 DÉB CC 3	264.393,70		1	
12179	10136090		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02379 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 448 DÉB CC 3		239.767,31	1	
12179	10136090		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448		14.050,64	1	
12179	10136090		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448		10.575,75	1	
12179	10136091	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01591 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	1.150,00		1	
12179	10136091		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01591 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 920 DÉB CC 3		1.127,00	1	
12179	10136091		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 920		23,00	1	
12179	10136092	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2934037 DÉB CC 3	420,00		1	
12179	10136092		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2934037 DÉB CC 3		420,00	1	
12179	10136093	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102267 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3757 DÉB CC 3	3.435,80		1	
12179	10136093		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102267 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3757 DÉB CC 3		3.435,80	1	
12179	10136094	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102230 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3379 DÉB CC 3	53.597,50		1	
12179	10136094		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102230 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3379 DÉB CC 3		53.597,50	1	
12179	10136095	2.1.1.1.01.002.1000		FATIMA OLIVEIRA LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	330,51		1	
12179	10136095		1.1.1.1.01.002.1000	FATIMA OLIVEIRA LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3		330,51	1	
12179	10136096	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02269 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20213 DÉB	805,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136096		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 EDOC 20210001.02269 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20213 DÉB CC 3		805,00	1
12179	10136097	2.1.1.1.01.002.1000		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	512,51		1
12179	10136097		1.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3		512,51	1
12179	10136098	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102099 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 217 DÉB CC 3	286.051,96		1
12179	10136098		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102099 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 217 DÉB CC 3		286.051,96	1
12179	10136099	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.02190 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 57789 DÉB CC 3	12.103,05		1
12179	10136099		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02190 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 57789 DÉB CC 3		12.103,05	1
12179	10136100	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102238 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71937 DÉB CC 3	6.096,56		1
12179	10136100		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102238 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71937 DÉB CC 3		6.096,56	1
12179	10136101	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153042 DÉB CC 3	16.707,80		1
12179	10136101		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153042 DÉB CC 3		16.707,80	1
12179	10136800	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,92		1
12179	10136800		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,92	1
12179	10136820	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
12179	10136820		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
12179	10136844	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,73		1
12179	10136844		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,73	1
12179	10136890	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	490,75		1
12179	10136890		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		490,75	1
12179	10136942	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.023.000,37		1
12179	10136942		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.023.000,37	1
12179	10136943	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.466,91		1
12179	10136943		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.466,91	1
12179	10136974	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,45		1
12179	10136974		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,45	1
Total do dia:					2.618.992,54	2.618.992,54	

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114808	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 019/2021 SÉRIE 0	85,09		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114808		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 019/2021 SÉRIE 0		85,09	1
12156	10114817	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 199 TBA JB SÉRIE 1	66.150,00		1
12156	10114817		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 199 TBA JB SÉRIE 1		66.150,00	1
12159	10114850	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21316 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12394	889,00		1
12159	10114850		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21316 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12394		889,00	1
12159	10114851	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21317 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12372	889,00		1
12159	10114851		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21317 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12372		889,00	1
12159	10114852	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21318 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12396	889,00		1
12159	10114852		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21318 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12396		889,00	1
12159	10114853	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21319 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12400	889,00		1
12159	10114853		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21319 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12400		889,00	1
12159	10114854	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21320 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12377	889,00		1
12159	10114854		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21320 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12377		889,00	1
12159	10114855	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21321 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12398	889,00		1
12159	10114855		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21321 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12398		889,00	1
12159	10114856	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21322 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12376	889,00		1
12159	10114856		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21322 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12376		889,00	1
12159	10114857	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21323 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12395	889,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114857		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21323 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12395		889,00	1	
12159	10114858	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21324 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12378	889,00		1	
12159	10114858		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21324 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12378		889,00	1	
12159	10114859	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21325 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12397	889,00		1	
12159	10114859		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21325 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12397		889,00	1	
12159	10114860	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21326 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12371	889,00		1	
12159	10114860		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21326 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12371		889,00	1	
12159	10114861	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21327 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12402	889,00		1	
12159	10114861		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21327 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12402		889,00	1	
12159	10114862	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21328 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12406	889,00		1	
12159	10114862		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21328 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12406		889,00	1	
12159	10114863	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21329 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12399	889,00		1	
12159	10114863		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21329 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12399		889,00	1	
12159	10114864	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21330 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12407	889,00		1	
12159	10114864		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21330 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12407		889,00	1	
12159	10114865	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21331 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12405	889,00		1	
12159	10114865		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21331 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114866	1.9.1.1.02.002.1004		MIN. 19" 12405				
12159	10114866		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21332 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12379	889,00		1	
12159	10114867	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21332 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12379		889,00	1	
12159	10114867		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21333 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12404	889,00		1	
12159	10114867		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21333 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12404		889,00	1	
12159	10114868	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21334 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12403	889,00		1	
12159	10114868		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21334 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12403		889,00	1	
12159	10114869	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21335 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12401	889,00		1	
12159	10114869		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21335 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12401		889,00	1	
12159	10114870	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21336 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12374	889,00		1	
12159	10114870		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21336 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12374		889,00	1	
12159	10114871	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21337 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12380	889,00		1	
12159	10114871		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21337 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12380		889,00	1	
12159	10114872	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21338 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12393	889,00		1	
12159	10114872		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21338 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12393		889,00	1	
12159	10114873	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21339 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12373	889,00		1	
12159	10114873		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21339 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12373		889,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114874	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21340 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12390	889,00		1
12159	10114874		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21340 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12390		889,00	1
12159	10114875	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21341 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12389	889,00		1
12159	10114875		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21341 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12389		889,00	1
12159	10114876	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21342 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12383	889,00		1
12159	10114876		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21342 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12383		889,00	1
12159	10114877	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21343 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12387	889,00		1
12159	10114877		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21343 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12387		889,00	1
12159	10114878	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21344 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12364	889,00		1
12159	10114878		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21344 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12364		889,00	1
12159	10114879	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21345 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12386	889,00		1
12159	10114879		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21345 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12386		889,00	1
12159	10114880	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21346 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12381	889,00		1
12159	10114880		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21346 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12381		889,00	1
12159	10114881	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21350 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12382	889,00		1
12159	10114881		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21350 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12382		889,00	1
12159	10114882	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21347 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MIN. 19" 12385				
12159	10114882		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21347 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12385				
12159	10114883	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21348 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12391				
12159	10114883		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21348 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12391				
12159	10114884	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21349 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12370				
12159	10114884		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21349 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12370				
12159	10114885	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21351 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12392				
12159	10114885		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21351 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12392				
12159	10114886	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21352 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12388				
12159	10114886		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21352 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12388				
12159	10114887	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21353 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12375				
12159	10114887		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21353 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12375				
12159	10114888	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21354 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12384				
12159	10114888		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21354 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12384				
12159	10114889	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21355 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12369				
12159	10114889		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21355 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1	
				MIN. 19" 12369				
12159	10114890	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21356 MONITOR LED PIVOTANTE	889,00		1	
				MIN. 19" 12368				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10114890		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21356 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12368		889,00	1		
12159	10114891	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21357 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12367	889,00		1		
12159	10114891		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21357 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12367		889,00	1		
12159	10114892	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21358 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12366	889,00		1		
12159	10114892		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21358 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12366		889,00	1		
12159	10114893	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21359 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12365	889,00		1		
12159	10114893		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21359 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12365		889,00	1		
12159	10114894	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21360 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12408	889,00		1		
12159	10114894		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21360 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12408		889,00	1		
12159	10114895	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21361 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12363	889,00		1		
12159	10114895		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21361 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12363		889,00	1		
12159	10114896	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21362 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12362	889,00		1		
12159	10114896		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21362 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12362		889,00	1		
12159	10114897	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21363 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12361	889,00		1		
12159	10114897		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21363 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12361		889,00	1		
12159	10114898	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21364 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12360	889,00		1		
12159	10114898		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21364 MONITOR LED PIVOTANTE		889,00	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114899	1.9.1.1.02.002.1004		MIN. 19" 12360			
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA	889,00		1
				IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21365 MONITOR LED PIVOTANTE			
12159	10114899		1.2.3.1.01.003.1013	MIN. 19" 12359		889,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA			
				IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21365 MONITOR LED PIVOTANTE			
12179	10135347	4.1.1.1.07.001.1001		MIN. 19" 12359			
				TAR TED SISPAG	19,50		1
12179	10135347		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
12179	10135348	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1
12179	10135348		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1
12179	10135384	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO ISSQN NF 430 CMYK EDOC 2021000101600	24,90		1
12179	10135384		2.1.1.1.01.005.1000	RESSARCIMENTO ISSQN NF 430 CMYK EDOC 2021000101600		24,90	1
12179	10135387	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN REF NF.430 CMYK CONSULT EDOC 20210001.01600	24,90		1
12179	10135387		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN REF NF.430 CMYK CONSULT EDOC 20210001.01600		24,90	1
12179	10135459	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2237979 42805 02/06/2021	4.140,00		1
12179	10135459		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2237979 42805 02/06/2021		4.140,00	1
12179	10135492	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505 05/07/2021	154,38		1
12179	10135492		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505 05/07/2021		154,38	1
12179	10135493	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481 05/07/2021	275,48		1
12179	10135493		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481 05/07/2021		275,48	1
12179	10135494	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 4178 27/05/2021	1.447,24		1
12179	10135494		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 4178 27/05/2021		1.447,24	1
12179	10135510	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 227577 38338 30/05/2021	214,69		1
12179	10135510		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 227577 38338 30/05/2021		214,69	1
12179	10135516	1.1.4.1.02.001.1002		CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3777 42807 06/06/2021	599,40		1
12179	10135516		2.1.1.1.01.002.1000	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3777 42807 06/06/2021		599,40	1
12179	10135517	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542 05/07/2021	15,34		1
12179	10135517		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542 05/07/2021		15,34	1
12179	10135518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541 05/07/2021	288,71		1
12179	10135518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541 05/07/2021		288,71	1
12179	10135548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537 05/07/2021	288,71		1
12179	10135548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537 05/07/2021		288,71	1
12179	10135549	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530 05/07/2021	15,34		1
12179	10135549		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530 05/07/2021		15,34	1
12179	10135551	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479 05/07/2021	43,05		1
12179	10135551		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479 05/07/2021		43,05	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135552	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831 12/05/2021	15,34		1
12179	10135552		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831 12/05/2021		15,34	1
12179	10135553	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834 12/05/2021	60,59		1
12179	10135553		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834 12/05/2021		60,59	1
12179	10135571	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 222 06/06/2021	282.309,15		1
12179	10135571		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 222 06/06/2021		282.309,15	1
12179	10135578	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52263 42809 05/06/2021	2.966,80		1
12179	10135578		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52263 42809 05/06/2021		2.966,80	1
12179	10135579	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543 05/07/2021	1.096,39		1
12179	10135579		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543 05/07/2021		1.096,39	1
12179	10135580	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536 05/07/2021	275,48		1
12179	10135580		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536 05/07/2021		275,48	1
12179	10135581	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528 05/07/2021	1.054,91		1
12179	10135581		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528 05/07/2021		1.054,91	1
12179	10135582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540 05/07/2021	15,34		1
12179	10135582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540 05/07/2021		15,34	1
12179	10135638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539 05/07/2021	54,18		1
12179	10135638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539 05/07/2021		54,18	1
12179	10135674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482 05/07/2021	686,87		1
12179	10135674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482 05/07/2021		686,87	1
12179	10135676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504 05/07/2021	21,89		1
12179	10135676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504 05/07/2021		21,89	1
12179	10135677	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832 12/05/2021	282,87		1
12179	10135677		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832 12/05/2021		282,87	1
12179	10135702	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549 05/07/2021	102,92		1
12179	10135702		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549 05/07/2021		102,92	1
12179	10135738	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486 05/07/2021	18,06		1
12179	10135738		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486 05/07/2021		18,06	1
12179	10135740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487 05/07/2021	8,05		1
12179	10135740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487 05/07/2021		8,05	1
12179	10135741	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833 12/05/2021	60,59		1
12179	10135741		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833 12/05/2021		60,59	1
12179	10135747	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12284 42737 13/05/2021	156.000,00		1
12179	10135747		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12284 42737 13/05/2021		156.000,00	1
12179	10135800	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538 05/07/2021	8,05		1
12179	10135800		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538 05/07/2021		8,05	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135801	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1432108 42816 07/06/2021	80.335,00		1	
12179	10135801		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1432108 42816 07/06/2021		80.335,00	1	
12179	10135803	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490 05/07/2021	905,90		1	
12179	10135803		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490 05/07/2021		905,90	1	
12179	10135827	1.1.4.1.02.001.1002		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140362 42804 05/06/2021	1.593,20		1	
12179	10135827		2.1.1.1.01.002.1000	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140362 42804 05/06/2021		1.593,20	1	
12179	10135828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546 05/07/2021	308,76		1	
12179	10135828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546 05/07/2021		308,76	1	
12179	10135829	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179880 42799 05/06/2021	16.853,00		1	
12179	10135829		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179880 42799 05/06/2021		16.853,00	1	
12179	10135830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529 05/07/2021	154,38		1	
12179	10135830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529 05/07/2021		154,38	1	
12179	10135868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532 05/07/2021	15,34		1	
12179	10135868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532 05/07/2021		15,34	1	
12179	10135869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484 05/07/2021	288,71		1	
12179	10135869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484 05/07/2021		288,71	1	
12179	10135871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491 05/07/2021	30,68		1	
12179	10135871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491 05/07/2021		30,68	1	
12179	10135892	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499 05/07/2021	21,89		1	
12179	10135892		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499 05/07/2021		21,89	1	
12179	10135893	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535 05/07/2021	8,05		1	
12179	10135893		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535 05/07/2021		8,05	1	
12179	10135894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534 05/07/2021	275,48		1	
12179	10135894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534 05/07/2021		275,48	1	
12179	10135895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552 05/07/2021	27,71		1	
12179	10135895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552 05/07/2021		27,71	1	
12179	10135896	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548 05/07/2021	76,70		1	
12179	10135896		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548 05/07/2021		76,70	1	
12179	10135902	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000431239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	52.980,80		1	
12179	10135902		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000431239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		52.980,80	1	
12179	10135916	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 000119739 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1	
12179	10135916		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739		127,75	1	
12179	10135916		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739		182,50	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135916		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000119739 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.339,75	1
12179	10135960	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5423 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.805,66		1
12179	10135960		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5423 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.805,66	1
12179	10135998	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12748 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.576,00		1
12179	10135998		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12748		3.583,36	1
12179	10135998		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12748		325,76	1
12179	10135998		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12748 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.666,88	1
12179	10136102	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009260 DÉB CC 3	1.575,60		1
12179	10136102		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009260 DÉB CC 3		1.575,60	1
12179	10136103	2.1.1.1.01.002.1000		NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PG NF 118 DÉB CC 3	4.210,52		1
12179	10136103		1.1.1.1.01.002.1000	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PG NF 118 DÉB CC 3		4.210,52	1
12179	10136104	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102323 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 134046 DÉB CC 3	8.403,98		1
12179	10136104		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102323 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 134046 DÉB CC 3		8.403,98	1
12179	10136105	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102345 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10836 DÉB CC 3	506,30		1
12179	10136105		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102345 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10836 DÉB CC 3		506,30	1
12179	10136106	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1743 DÉB CC 3	169,54		1
12179	10136106		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1743 DÉB CC 3		169,54	1
12179	10136107	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-726 DÉB CC 3	145,28		1
12179	10136107		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-726 DÉB CC 3		145,28	1
12179	10136108	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4515 DÉB CC 3	142,79		1
12179	10136108		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4515 DÉB CC 3		142,79	1
12179	10136109	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599225 DÉB CC 3	94,77		1
12179	10136109		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599225 DÉB CC 3		94,77	1
12179	10136110	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3160 DÉB CC 3	74,00		1
12179	10136110		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3160 DÉB CC 3		74,00	1
12179	10136111	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3	66,49		1
12179	10136111		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3		66,49	1
12179	10136112	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1873 DÉB CC 3	62,87		1
12179	10136112		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1873 DÉB CC 3		62,87	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136113	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6347 DÉB CC 3	62,00		1
12179	10136113		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6347 DÉB CC 3		62,00	1
12179	10136114	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-170686 DÉB CC 3	45,45		1
12179	10136114		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-170686 DÉB CC 3		45,45	1
12179	10136115	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	26,64		1
12179	10136115		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3		26,64	1
12179	10136116	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-894 DÉB CC 3	21,00		1
12179	10136116		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-894 DÉB CC 3		21,00	1
12179	10136117	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11362 DÉB CC 3	12,75		1
12179	10136117		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11362 DÉB CC 3		12,75	1
12179	10136118	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14794 DÉB CC 3	1,82		1
12179	10136118		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14794 DÉB CC 3		1,82	1
12179	10136119	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02313 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12589 DÉB CC 3	28.666,88		1
12179	10136119		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02313 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12589 DÉB CC 3		25.523,30	1
12179	10136119		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589		1.514,78	1
12179	10136119		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589		1.628,80	1
12179	10136120	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02433 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 819 DÉB CC 3	447.784,06		1
12179	10136120		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02433 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 819 DÉB CC 3		408.460,89	1
12179	10136120		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819		2.954,92	1
12179	10136120		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819		13.638,09	1
12179	10136120		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819		22.730,16	1
12179	10136121	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02324 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 119903 DÉB CC 3	3.630,00		1
12179	10136121		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02324 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 119903 DÉB CC 3		3.630,00	1
12179	10136122	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11969 DÉB CC 3	1.454,82		1
12179	10136122		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11969 DÉB CC 3		1.454,82	1
12179	10136123	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	1.279,50		1
12179	10136123		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3		1.279,50	1
12179	10136124	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1249 DÉB CC 3	1.279,50		1
12179	10136124		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1249 DÉB CC 3		1.279,50	1
12179	10136125	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1894 DÉB CC 3	1.228,50		1
12179	10136125		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1894 DÉB CC 3		1.228,50	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136126	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1969 DÉB CC 3	1.201,20		1	
12179	10136126		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1969 DÉB CC 3		1.201,20	1	
12179	10136127	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12439 DÉB CC 3	1.023,40		1	
12179	10136127		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12439 DÉB CC 3		1.023,40	1	
12179	10136128	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5360 DÉB CC 3	946,25		1	
12179	10136128		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5360 DÉB CC 3		946,25	1	
12179	10136129	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3162 DÉB CC 3	676,00		1	
12179	10136129		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3162 DÉB CC 3		676,00	1	
12179	10136130	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12438 DÉB CC 3	597,23		1	
12179	10136130		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12438 DÉB CC 3		597,23	1	
12179	10136131	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-25398 DÉB CC 3	546,93		1	
12179	10136131		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-25398 DÉB CC 3		546,93	1	
12179	10136132	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11755 DÉB CC 3	525,99		1	
12179	10136132		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11755 DÉB CC 3		525,99	1	
12179	10136133	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599221 DÉB CC 3	430,91		1	
12179	10136133		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599221 DÉB CC 3		430,91	1	
12179	10136134	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-801 DÉB CC 3	360,52		1	
12179	10136134		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-801 DÉB CC 3		360,52	1	
12179	10136135	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10897 DÉB CC 3	344,57		1	
12179	10136135		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10897 DÉB CC 3		344,57	1	
12179	10136136	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599217 DÉB CC 3	288,93		1	
12179	10136136		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599217 DÉB CC 3		288,93	1	
12179	10136137	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-685 DÉB CC 3	245,00		1	
12179	10136137		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-685 DÉB CC 3		245,00	1	
12179	10136138	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	217,24		1	
12179	10136138		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3		217,24	1	
12179	10136139	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-123 DÉB CC 3	195,50		1	
12179	10136139		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-123 DÉB CC 3		195,50	1	
12179	10136140	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2740 DÉB CC 3	182,00		1	
12179	10136140		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2740 DÉB CC 3		182,00	1	
12179	10136141	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460A DÉB CC 3	3.122,17		1	
12179	10136141		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460A DÉB CC 3		3.122,17	1	
12179	10136142	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2460 C DÉB CC 3	2.529,00		1	
12179	10136142		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2460 C DÉB CC 3		2.529,00	1	
12179	10136143	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460B DÉB CC 3	1.350,63		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136143		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460B DÉB CC 3		1.350,63	1	
12179	10136144	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 2460 D DÉB CC 3	1.102,61		1	
12179	10136144		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 2460 D DÉB CC 3		1.102,61	1	
12179	10136145	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02390 TOTVS S.A. PG NF 3044696 DÉB CC 3	2.832,03		1	
12179	10136145		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02390 TOTVS S.A. PG NF 3044696 DÉB CC 3		2.700,34	1	
12179	10136145		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3044696		131,69	1	
12179	10136146	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153248 DÉB CC 3	13.929,50		1	
12179	10136146		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153248 DÉB CC 3		13.929,50	1	
12179	10136147	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102338 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14009 DÉB CC 3	1.850,00		1	
12179	10136147		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102338 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14009 DÉB CC 3		1.850,00	1	
12179	10136148	2.1.1.1.01.002.1000		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1505 DÉB CC 3	1.423,04		1	
12179	10136148		1.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1505 DÉB CC 3		1.423,04	1	
12179	10136149	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102356 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 264084 DÉB CC 3	8.000,00		1	
12179	10136149		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102356 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 264084 DÉB CC 3		8.000,00	1	
12179	10136150	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355406 DÉB CC 3	127,94		1	
12179	10136150		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355406 DÉB CC 3		127,94	1	
12179	10136151	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355404 DÉB CC 3	31,99		1	
12179	10136151		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355404 DÉB CC 3		31,99	1	
12179	10136152	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4665025 DÉB CC 3	8.532,80		1	
12179	10136152		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4665025 DÉB CC 3		8.532,80	1	
12179	10136153	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4662223 DÉB CC 3	12.799,20		1	
12179	10136153		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4662223 DÉB CC 3		12.799,20	1	
12179	10136154	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.04446 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 1135 DÉB CC 3	5.700,00		1	
12179	10136154		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.04446 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 1135 DÉB CC 3		5.700,00	1	
12179	10136155	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-792 DÉB CC 3	21.192,13		1	
12179	10136155		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-792 DÉB CC 3		21.192,13	1	
12179	10136156	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1179 DÉB CC 3	10.458,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136156		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1179 DÉB CC 3		10.458,00	1	
12179	10136157	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	10.082,13		1	
12179	10136157		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3		10.082,13	1	
12179	10136158	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1250 DÉB CC 3	8.275,31		1	
12179	10136158		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1250 DÉB CC 3		8.275,31	1	
12179	10136159	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	7.027,28		1	
12179	10136159		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3		7.027,28	1	
12179	10136160	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-857 DÉB CC 3	3.115,00		1	
12179	10136160		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-857 DÉB CC 3		3.115,00	1	
12179	10136161	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2408 DÉB CC 3	3.080,73		1	
12179	10136161		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2408 DÉB CC 3		3.080,73	1	
12179	10136162	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2368 DÉB CC 3	3.080,73		1	
12179	10136162		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2368 DÉB CC 3		3.080,73	1	
12179	10136163	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-38 DÉB CC 3	2.646,03		1	
12179	10136163		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-38 DÉB CC 3		2.646,03	1	
12179	10136164	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2021140 DÉB CC 3	2.566,75		1	
12179	10136164		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2021140 DÉB CC 3		2.566,75	1	
12179	10136165	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35475 DÉB CC 3	2.175,44		1	
12179	10136165		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35475 DÉB CC 3		2.175,44	1	
12179	10136166	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1213 DÉB CC 3	1.728,82		1	
12179	10136166		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1213 DÉB CC 3		1.728,82	1	
12179	10136758	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4285 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA VENC. 12/11/2020 PAGTO 10/05/2021	121,18		1	
12179	10136758		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4285 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA VENC. 12/11/2020 PAGTO 10/05/2021		121,18	1	
12179	10136799	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,92		1	
12179	10136799		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,92	1	
12179	10136819	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
12179	10136819		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
12179	10136843	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,75		1	
12179	10136843		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,75	1	
12179	10136889	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	490,83		1	
12179	10136889		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		490,83	1	
12179	10136940	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.334,95		1	
12179	10136940		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.334,95	1	
12179	10136941	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	605.000,70		1	
12179	10136941		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		605.000,70	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136973	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,50		1
12179	10136973		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,50	1
Total do dia:					2.012.057,08	2.012.057,08	

GOIANIA, 11 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114820	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 16972 SÉRIE 1	4.200,00		1
12156	10114820		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16972 SÉRIE 1		4.200,00	1
12179	10135349	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12179	10135349		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12179	10135350	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
12179	10135350		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
12179	10135413	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 587 42459 01/06/2021	308,53		1
12179	10135413		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 587 42459 01/06/2021		308,53	1
12179	10135434	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 483157 42846 06/06/2021	2.639,91		1
12179	10135434		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 483157 42846 06/06/2021		2.639,91	1
12179	10135440	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35720 42718 04/06/2021	2.220,00		1
12179	10135440		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35720 42718 04/06/2021		2.220,00	1
12179	10135441	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 123144 42839 01/06/2021	6.450,00		1
12179	10135441		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 123144 42839 01/06/2021		6.450,00	1
12179	10135455	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 24734 42808 31/05/2021	1.602,40		1
12179	10135455		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 24734 42808 31/05/2021		1.602,40	1
12179	10135490	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40207 19/05/2021	2.396,87		1
12179	10135490		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40207 19/05/2021		2.396,87	1
12179	10135501	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121542 42824 10/06/2021	42.315,90		1
12179	10135501		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121542 42824 10/06/2021		42.315,90	1
12179	10135512	1.1.4.1.02.001.1002		PRECISION COMERCIAL LTDA 17462 42812 03/06/2021	580,00		1
12179	10135512		2.1.1.1.01.002.1000	PRECISION COMERCIAL LTDA 17462 42812 03/06/2021		580,00	1
12179	10135550	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 588 42486 01/06/2021	240,00		1
12179	10135550		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 588 42486 01/06/2021		240,00	1
12179	10135555	1.1.4.1.02.001.1007		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213 42852 02/06/2021	6.440,00		1
12179	10135555		2.1.1.1.01.002.1000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213 42852 02/06/2021		6.440,00	1
12179	10135560	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23190 41501 01/06/2021	3.600,38		1
12179	10135560		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23190 41501 01/06/2021		3.600,38	1
12179	10135570	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65498 42751 04/06/2021	1.974,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135570		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65498 42751 04/06/2021		1.974,00	1		
12179	10135573	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156869 42801 07/06/2021	403,00		1		
12179	10135573		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156869 42801 07/06/2021		403,00	1		
12179	10135576	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40597 07/06/2021	63,97		1		
12179	10135576		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40597 07/06/2021		63,97	1		
12179	10135577	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40496 03/06/2021	2.208,07		1		
12179	10135577		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40496 03/06/2021		2.208,07	1		
12179	10135613	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40544 05/06/2021	63,97		1		
12179	10135613		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40544 05/06/2021		63,97	1		
12179	10135623	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340677 19/06/2021	43.827,00		1		
12179	10135623		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340677 19/06/2021		43.827,00	1		
12179	10135634	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180113 42799 06/06/2021	2.250,00		1		
12179	10135634		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180113 42799 06/06/2021		2.250,00	1		
12179	10135635	1.1.4.1.02.001.1002		RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1192 42813 31/05/2021	192,30		1		
12179	10135635		2.1.1.1.01.002.1000	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1192 42813 31/05/2021		192,30	1		
12179	10135673	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19743 42676 02/06/2021	1.180,00		1		
12179	10135673		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19743 42676 02/06/2021		1.180,00	1		
12179	10135682	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12062 11/06/2021	5.348,16		1		
12179	10135682		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12062 11/06/2021		5.348,16	1		
12179	10135694	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180114 42799 06/06/2021	540,90		1		
12179	10135694		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180114 42799 06/06/2021		540,90	1		
12179	10135696	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40558 05/06/2021	143,62		1		
12179	10135696		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40558 05/06/2021		143,62	1		
12179	10135748	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135199 42605 03/06/2021	1.729,20		1		
12179	10135748		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135199 42605 03/06/2021		1.729,20	1		
12179	10135762	1.1.4.1.02.037.1000		BAXTER HOSPITALAR LTDA 135259 15/06/2021	16.123,86		1		
12179	10135762		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 135259 15/06/2021		16.123,86	1		
12179	10135809	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340676 19/06/2021	43.323,50		1		
12179	10135809		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340676 19/06/2021		43.323,50	1		
12179	10135810	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23189 41788 01/06/2021	822,00		1		
12179	10135810		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23189 41788 01/06/2021		822,00	1		
12179	10135814	1.1.4.1.02.001.1007		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24753 42849 10/06/2021	3.338,00		1		
12179	10135814		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24753 42849 10/06/2021		3.338,00	1		
12179	10135824	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40557 05/06/2021	53,31		1		
12179	10135824		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40557 05/06/2021		53,31	1		
12179	10135876	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157127 42801 09/06/2021	1.248,00		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135876		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157127 42801 09/06/2021		1.248,00		1	
12179	10135877	1.2.3.1.01.003.1013		SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 193731 42683 31/05/2021	758.295,00			1	
12179	10135877		2.1.1.1.01.002.1000	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 193731 42683 31/05/2021		758.295,00		1	
12179	10135887	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40599 07/06/2021	63,97			1	
12179	10135887		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40599 07/06/2021		63,97		1	
12179	10135915	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 606043 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.549,90			1	
12179	10135915		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606043		125,59		1	
12179	10135915		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 606043 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.424,31		1	
12179	10135970	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 606039 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60.702,83			1	
12179	10135970		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039		62,08		1	
12179	10135970		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 606039 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60.640,75		1	
12179	10135994	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 606047 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.310,32			1	
12179	10135994		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047		21,93		1	
12179	10135994		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 606047 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.288,39		1	
12179	10136013	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12685 U 17/06/2021	857.164,63			1	
12179	10136013		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12685 U 17/06/2021		857.164,63		1	
12179	10136167	2.1.1.1.01.002.1001		20210001.02413 EDOC REDE NACIONAL PG NF 000113505 DÉB CC 3	15.750,04			1	
12179	10136167		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02413 EDOC REDE NACIONAL PG NF 000113505 DÉB CC 3		15.750,04		1	
12179	10136168	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.00326 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 676 DÉB CC 3	6.235,00			1	
12179	10136168		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00326 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 676 DÉB CC 3		6.110,30		1	
12179	10136168		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 676		124,70		1	
12179	10136169	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102358 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 153616 DÉB CC 3	415,00			1	
12179	10136169		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102358 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 153616 DÉB CC 3		415,00		1	
12179	10136170	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355478 DÉB CC 3	3.657,69			1	
12179	10136170		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355478 DÉB CC 3		3.657,69		1	
12179	10136171	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102372 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 120911 DÉB CC 3	4.800,00			1	
12179	10136171		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102372 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 120911 DÉB CC 3		4.800,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136172	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102369 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46932 DÉB CC 3	256,00		1
12179	10136172		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102369 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46932 DÉB CC 3		256,00	1
12179	10136173	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02325 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 705 DÉB CC 3	7.739,00		1
12179	10136173		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02325 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 705 DÉB CC 3		7.739,00	1
12179	10136174	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2485 DÉB CC 3	3.405,57		1
12179	10136174		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2485 DÉB CC 3		3.405,57	1
12179	10136798	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,93		1
12179	10136798		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,93	1
12179	10136818	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
12179	10136818		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
12179	10136842	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,76		1
12179	10136842		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,76	1
12179	10136888	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	490,86		1
12179	10136888		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		490,86	1
12179	10136938	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	42.000,72		1
12179	10136938		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		42.000,72	1
12179	10136939	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.256,86		1
12179	10136939		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.256,86	1
12179	10136972	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,51		1
12179	10136972		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,51	1
Total do dia:					2.075.350,53	2.075.350,53	

GOIANIA, 12 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114815	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	2.670,00		1
12156	10114815		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0		2.670,00	1
12156	10114818	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	5.772,20		1
12156	10114818		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0		5.772,20	1
12156	10114821	1.1.4.1.02.005.1001		NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	3.672,00		1
12156	10114821		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0		3.672,00	1
12156	10114822	1.1.4.1.02.037.1000		NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1.667,20		1
12156	10114822		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0		1.667,20	1
12156	10114824	1.1.4.1.02.005.1001		NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	7.314,00		1
12156	10114824		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0		7.314,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135268	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	15.088,93		1
12179	10135268		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA		15.088,93	1
12179	10135269	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.100,00		1
12179	10135269		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.100,00	1
12179	10135270	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.100,00		1
12179	10135270		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA		1.100,00	1
12179	10135351	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
12179	10135351		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
12179	10135352	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	10,50		1
12179	10135352		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		10,50	1
12179	10135436	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151769 10/06/2021	995,00		1
12179	10135436		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151769 10/06/2021		995,00	1
12179	10135446	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151763 10/06/2021	995,00		1
12179	10135446		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151763 10/06/2021		995,00	1
12179	10135447	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151759 10/06/2021	995,00		1
12179	10135447		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151759 10/06/2021		995,00	1
12179	10135448	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7218 12/06/2021	2.939,63		1
12179	10135448		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7218 12/06/2021		2.939,63	1
12179	10135449	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403378 03/07/2021	1.050,00		1
12179	10135449		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403378 03/07/2021		1.050,00	1
12179	10135454	1.1.4.1.02.003.1014		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 271732 42713 08/06/2021	465,82		1
12179	10135454		2.1.1.1.01.002.1000	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 271732 42713 08/06/2021		465,82	1
12179	10135495	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151770 10/06/2021	995,00		1
12179	10135495		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151770 10/06/2021		995,00	1
12179	10135496	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 919 11/06/2021	7.350,00		1
12179	10135496		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 919 11/06/2021		7.350,00	1
12179	10135505	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151754 10/06/2021	995,00		1
12179	10135505		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151754 10/06/2021		995,00	1
12179	10135506	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151755 10/06/2021	995,00		1
12179	10135506		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151755 10/06/2021		995,00	1
12179	10135534	1.1.4.1.02.003.1014		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3427 42487 01/06/2021	370,00		1
12179	10135534		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3427 42487 01/06/2021		370,00	1
12179	10135563	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151764 10/06/2021	995,00		1
12179	10135563		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151764 10/06/2021		995,00	1
12179	10135564	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151756 10/06/2021	995,00		1
12179	10135564		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151756 10/06/2021		995,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135566	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13373 42744 07/06/2021	10.500,00		1
12179	10135566		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13373 42744 07/06/2021		10.500,00	1
12179	10135567	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935804 42850 10/06/2021	9.298,68		1
12179	10135567		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935804 42850 10/06/2021		9.298,68	1
12179	10135568	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403374 03/07/2021	1.650,00		1
12179	10135568		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403374 03/07/2021		1.650,00	1
12179	10135572	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10948 42757 02/06/2021	157.612,50		1
12179	10135572		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10948 42757 02/06/2021		157.612,50	1
12179	10135615	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151768 10/06/2021	995,00		1
12179	10135615		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151768 10/06/2021		995,00	1
12179	10135627	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151767 10/06/2021	995,00		1
12179	10135627		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151767 10/06/2021		995,00	1
12179	10135628	1.1.4.1.02.002.1000		METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21730 10/06/2021	46.125,00		1
12179	10135628		2.1.1.1.01.002.1000	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21730 10/06/2021		46.125,00	1
12179	10135629	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151760 10/06/2021	995,00		1
12179	10135629		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151760 10/06/2021		995,00	1
12179	10135630	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151772 10/06/2021	995,00		1
12179	10135630		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151772 10/06/2021		995,00	1
12179	10135631	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403383 03/07/2021	1.650,00		1
12179	10135631		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403383 03/07/2021		1.650,00	1
12179	10135632	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97177 10/07/2021	1.190,00		1
12179	10135632		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97177 10/07/2021		1.190,00	1
12179	10135685	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151765 10/06/2021	995,00		1
12179	10135685		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151765 10/06/2021		995,00	1
12179	10135686	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151766 10/06/2021	995,00		1
12179	10135686		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151766 10/06/2021		995,00	1
12179	10135688	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151762 10/06/2021	995,00		1
12179	10135688		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151762 10/06/2021		995,00	1
12179	10135689	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97171 10/07/2021	1.870,00		1
12179	10135689		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97171 10/07/2021		1.870,00	1
12179	10135690	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97174 10/07/2021	1.190,00		1
12179	10135690		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97174 10/07/2021		1.190,00	1
12179	10135691	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97175 10/07/2021	1.190,00		1
12179	10135691		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97175 10/07/2021		1.190,00	1
12179	10135697	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157364 42695 11/06/2021	2.760,00		1
12179	10135697		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157364 42695 11/06/2021		2.760,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135754	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935803 42811 10/06/2021	176,30		1
12179	10135754		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935803 42811 10/06/2021		176,30	1
12179	10135755	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151761 10/06/2021	995,00		1
12179	10135755		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151761 10/06/2021		995,00	1
12179	10135756	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151774 10/06/2021	995,00		1
12179	10135756		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151774 10/06/2021		995,00	1
12179	10135757	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403375 03/07/2021	1.650,00		1
12179	10135757		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403375 03/07/2021		1.650,00	1
12179	10135758	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 403379 03/07/2021	1.650,00		1
12179	10135758		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 403379 03/07/2021		1.650,00	1
12179	10135811	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151775 10/06/2021	995,00		1
12179	10135811		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151775 10/06/2021		995,00	1
12179	10135812	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151753 10/06/2021	995,00		1
12179	10135812		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151753 10/06/2021		995,00	1
12179	10135815	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151757 10/06/2021	995,00		1
12179	10135815		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151757 10/06/2021		995,00	1
12179	10135818	1.1.4.1.02.001.1007		CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI 1270 42848 10/06/2021	16.884,00		1
12179	10135818		2.1.1.1.01.002.1000	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI 1270 42848 10/06/2021		16.884,00	1
12179	10135819	1.1.4.1.02.001.1010		BIO INFINITY HOSPITALAR 13544 42706 02/06/2021	920,00		1
12179	10135819		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 13544 42706 02/06/2021		920,00	1
12179	10135821	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151773 10/06/2021	995,00		1
12179	10135821		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151773 10/06/2021		995,00	1
12179	10135822	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97172 10/07/2021	935,00		1
12179	10135822		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97172 10/07/2021		935,00	1
12179	10135870	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151771 10/06/2021	995,00		1
12179	10135870		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151771 10/06/2021		995,00	1
12179	10135881	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151758 10/06/2021	995,00		1
12179	10135881		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151758 10/06/2021		995,00	1
12179	10135885	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439014 42826 22/06/2021	1.200,00		1
12179	10135885		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439014 42826 22/06/2021		1.200,00	1
12179	10135888	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47444 42844 02/06/2021	1.224,00		1
12179	10135888		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47444 42844 02/06/2021		1.224,00	1
12179	10135935	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 112 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR-1 /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	990,00		1
12179	10135935		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 112		14,85	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135935		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 112 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		975,15	1
12179	10135985	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4275 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
12179	10135985		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4275		24,00	1
12179	10135985		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4275 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
12179	10136001	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 64 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
12179	10136001		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 64 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
12179	10136004	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 145 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	450,00		1
12179	10136004		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 145 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		450,00	1
12179	10136014	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12686 U 17/06/2021	60.369,00		1
12179	10136014		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12686 U 17/06/2021		60.369,00	1
12179	10136015	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12687 U 17/06/2021	658.699,02		1
12179	10136015		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12687 U 17/06/2021		658.699,02	1
12179	10136016	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12688 U 17/06/2021	46.350,05		1
12179	10136016		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12688 U 17/06/2021		46.350,05	1
12179	10136017	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12689 U 17/06/2021	181.880,78		1
12179	10136017		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12689 U 17/06/2021		181.880,78	1
12179	10136018	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12690 U 17/06/2021	3.793,63		1
12179	10136018		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12690 U 17/06/2021		3.793,63	1
12179	10136019	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12691 U 17/06/2021	399.000,00		1
12179	10136019		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12691 U 17/06/2021		399.000,00	1
12179	10136020	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12692 U 17/06/2021	1.845.865,29		1
12179	10136020		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12692 U 17/06/2021		1.845.865,29	1
12179	10136175	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 131137711502960 DÉB CC 3	7.473,16		1
12179	10136175		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 131137711502960 DÉB CC 3		7.473,16	1
12179	10136176	2.1.1.1.01.001.1001		PGTO RESCISAO DE 03 COLAB PG NF 92949 DÉB CC 3	16.473,50		1
12179	10136176		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO RESCISAO DE 03 COLAB PG NF 92949 DÉB CC 3		16.473,50	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136177	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02334 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64448 DÉB CC 3	854,00		1	
12179	10136177		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02334 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64448 DÉB CC 3		854,00	1	
12179	10136178	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355930 DÉB CC 3	53,31		1	
12179	10136178		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355930 DÉB CC 3		53,31	1	
12179	10136179	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355932 DÉB CC 3	95,96		1	
12179	10136179		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355932 DÉB CC 3		95,96	1	
12179	10136180	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02376 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 150677 DÉB CC 3	995,00		1	
12179	10136180		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02376 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 150677 DÉB CC 3		995,00	1	
12179	10136181	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153712 DÉB CC 3	5.349,48		1	
12179	10136181		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153712 DÉB CC 3		5.349,48	1	
12179	10136182	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2485A DÉB CC 3	5.605,44		1	
12179	10136182		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2485A DÉB CC 3		5.605,44	1	
12179	10136781	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:52021 EDOC 2331. DOC:2481684. F:REDEMOB CON	32.020,10		1	
12179	10136781		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:52021 EDOC 2331. DOC:2481684. F:REDEMOB CON		32.020,10	1	
12179	10136797	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,92		1	
12179	10136797		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,92	1	
12179	10136817	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
12179	10136817		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
12179	10136841	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,78		1	
12179	10136841		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,78	1	
12179	10136887	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	490,94		1	
12179	10136887		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		490,94	1	
12179	10136899	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	135,87		1	
12179	10136899		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		135,87	1	
12179	10136936	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	19.500,20		1	
12179	10136936		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		19.500,20	1	
12179	10136937	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.251,77		1	
12179	10136937		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.251,77	1	
12179	10136971	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,54		1	
12179	10136971		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,54	1	
Total do dia:					3.624.745,89	3.624.745,89		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135353	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12179	10135353		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12179	10135354	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
12179	10135354		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12179	10135385	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO ISSQN SEMPREMED	1.500,00		1
12179	10135385		1.1.3.1.01.002.1000	RESSARCIMENTO ISSQN SEMPREMED		1.500,00	1
12179	10135488	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129421 42654 02/06/2021	12.436,32		1
12179	10135488		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129421 42654 02/06/2021		12.436,32	1
12179	10135491	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59293 42506 07/04/2021	1.315,60		1
12179	10135491		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59293 42506 07/04/2021		1.315,60	1
12179	10135520	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 47437 42860 03/06/2021	308,34		1
12179	10135520		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 47437 42860 03/06/2021		308,34	1
12179	10135672	1.1.4.1.02.001.1010		I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3553 42771 09/06/2021	540,00		1
12179	10135672		2.1.1.1.01.002.1000	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3553 42771 09/06/2021		540,00	1
12179	10135764	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40637 09/06/2021	2.208,07		1
12179	10135764		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40637 09/06/2021		2.208,07	1
12179	10135897	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40627 09/06/2021	53,31		1
12179	10135897		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40627 09/06/2021		53,31	1
12179	10135899	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1759 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.361,00		1
12179	10135899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1759		253,22	1
12179	10135899		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1759 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.107,78	1
12179	10135905	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 917 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.000,00		1
12179	10135905		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 917		1.335,00	1
12179	10135905		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 917 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.665,00	1
12179	10135908	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0004452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	58.574,88		1
12179	10135908		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.574,88	1
12179	10135919	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 6585993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.497,99		1
12179	10135919		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6585993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.497,99	1
12179	10135997	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 16653 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.488,00		1
12179	10135997		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16653 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.488,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136009	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 113 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR-1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.485,00		1
12179	10136009		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 113		22,28	1
12179	10136009		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 113 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR-1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.462,72	1
12179	10136183	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153889 DÉB CC 3	53,00		1
12179	10136183		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153889 DÉB CC 3		53,00	1
12179	10136184	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021001.02347 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 224046 DÉB CC 3	887,04		1
12179	10136184		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021001.02347 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 224046 DÉB CC 3		887,04	1
12179	10136185	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4271 DÉB CC 3	1.859,52		1
12179	10136185		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4271 DÉB CC 3		1.859,52	1
12179	10136186	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4270 DÉB CC 3	49.602,63		1
12179	10136186		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4270 DÉB CC 3		49.602,63	1
12179	10136187	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2485C DÉB CC 3	19.999,28		1
12179	10136187		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2485C DÉB CC 3		19.999,28	1
12179	10136188	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02336 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	1.612,80		1
12179	10136188		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02336 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3		1.612,80	1
12179	10136189	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02392 BVC COM E DIST PG NF 321 DÉB CC 3	8.700,00		1
12179	10136189		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02392 BVC COM E DIST PG NF 321 DÉB CC 3		8.700,00	1
12179	10136190	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102348 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1421711 DÉB CC 3	8.540,00		1
12179	10136190		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102348 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1421711 DÉB CC 3		8.540,00	1
12179	10136191	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.02047 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI PG NF 1496 DÉB CC 3	1.197,50		1
12179	10136191		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02047 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI PG NF 1496 DÉB CC 3		1.197,50	1
12179	10136192	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102344 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51486 DÉB CC 3	241,60		1
12179	10136192		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102344 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51486 DÉB CC 3		241,60	1
12179	10136193	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02591 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12284 DÉB CC 3	156.000,00		1
12179	10136193		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02591 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12284 DÉB CC 3		156.000,00	1
12179	10136759	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 443866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 08/09/2020 PAGTO 13/05/2021	16,94		1
12179	10136759		4.1.1.1.03.001.1005	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 443866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 08/09/2020 PAGTO 13/05/2021		16,94	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136760	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1422 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI VENC. 06/05/2021 PAGTO 13/05/2021	1.250,00		1
12179	10136760		4.1.1.1.02.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1422 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI VENC. 06/05/2021 PAGTO 13/05/2021		1.250,00	1
12179	10136796	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,93		1
12179	10136796		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,93	1
12179	10136816	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12179	10136816		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12179	10136840	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,79		1
12179	10136840		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,79	1
12179	10136886	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,01		1
12179	10136886		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,01	1
12179	10136898	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	212,18		1
12179	10136898		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		212,18	1
12179	10136934	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.249,60		1
12179	10136934		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.249,60	1
12179	10136935	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	247.000,69		1
12179	10136935		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		247.000,69	1
12179	10136970	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,59		1
12179	10136970		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,59	1
Total do dia:					678.108,81	678.108,81	

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135271	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA	1.100,00		1
12179	10135271		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA		1.100,00	1
12179	10135272	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA	1.100,00		1
12179	10135272		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA		1.100,00	1
12179	10135273	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	1.100,00		1
12179	10135273		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU		1.100,00	1
12179	10135274	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOL S.A	1.661,00		1
12179	10135274		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOL S.A		1.661,00	1
12179	10135355	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	14,00		1
12179	10135355		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		14,00	1
12179	10135356	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	62,40		1
12179	10135356		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		62,40	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135357	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12179	10135357		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12179	10135397	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 P/ A 92-8 DOACAO JAEPEL	821,00		1
12179	10135397		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 P/ A 92-8 DOACAO JAEPEL		821,00	1
12179	10135431	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156781 42840 09/06/2021	4.515,00		1
12179	10135431		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156781 42840 09/06/2021		4.515,00	1
12179	10135469	1.1.4.1.02.001.1007		DIAMED LATINO AMERICA SA 133076 11/06/2021	4.010,00		1
12179	10135469		2.1.1.1.01.002.1000	DIAMED LATINO AMERICA SA 133076 11/06/2021		4.010,00	1
12179	10135472	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000 03/08/2021	913,00		1
12179	10135472		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000 03/08/2021		913,00	1
12179	10135531	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1743472 28/05/2021	21.898,45		1
12179	10135531		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1743472 28/05/2021		21.898,45	1
12179	10135588	1.1.4.1.02.003.1002		GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8796 42754 10/06/2021	16.224,00		1
12179	10135588		2.1.1.1.01.002.1000	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8796 42754 10/06/2021		16.224,00	1
12179	10135593	1.1.4.1.02.001.1003		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24909 42858 13/06/2021	282,70		1
12179	10135593		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24909 42858 13/06/2021		282,70	1
12179	10135595	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001 03/08/2021	913,00		1
12179	10135595		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001 03/08/2021		913,00	1
12179	10135652	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997 03/08/2021	1.190,00		1
12179	10135652		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997 03/08/2021		1.190,00	1
12179	10135653	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994 03/08/2021	498,75		1
12179	10135653		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994 03/08/2021		498,75	1
12179	10135654	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995 03/08/2021	498,75		1
12179	10135654		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995 03/08/2021		498,75	1
12179	10135655	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999 03/08/2021	595,00		1
12179	10135655		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999 03/08/2021		595,00	1
12179	10135716	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998 03/08/2021	1.190,00		1
12179	10135716		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998 03/08/2021		1.190,00	1
12179	10135767	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12085 42842 03/06/2021	731,50		1
12179	10135767		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12085 42842 03/06/2021		731,50	1
12179	10135780	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996 03/08/2021	997,50		1
12179	10135780		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996 03/08/2021		997,50	1
12179	10135781	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992 03/08/2021	997,50		1
12179	10135781		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992 03/08/2021		997,50	1
12179	10135782	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993 03/08/2021	498,75		1
12179	10135782		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993 03/08/2021		498,75	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135792	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936055 42811 12/06/2021	324,93		1
12179	10135792		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936055 42811 12/06/2021		324,93	1
12179	10135855	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991 03/08/2021	498,75		1
12179	10135855		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991 03/08/2021		498,75	1
12179	10135901	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 40 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.076,70		1
12179	10135901		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40		11.558,44	1
12179	10135901		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40		1.050,77	1
12179	10135901		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.467,49	1
12179	10135928	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1875 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	305,00		1
12179	10135928		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1875 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		305,00	1
12179	10135984	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 36604 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.508,83		1
12179	10135984		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 36604 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.508,83	1
12179	10135999	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 460 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	248.122,66		1
12179	10135999		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460		27.293,49	1
12179	10135999		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460		3.721,84	1
12179	10135999		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		217.107,33	1
12179	10136194	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7147 DÉB CC 3	2.939,63		1
12179	10136194		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7147 DÉB CC 3		2.939,63	1
12179	10136195	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7145 DÉB CC 3	2.939,63		1
12179	10136195		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7145 DÉB CC 3		2.939,63	1
12179	10136196	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7155 DÉB CC 3	2.939,63		1
12179	10136196		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7155 DÉB CC 3		2.939,63	1
12179	10136197	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6694 DÉB CC 3	2.939,63		1
12179	10136197		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6694 DÉB CC 3		2.939,63	1
12179	10136198	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7156 DÉB CC 3	2.939,63		1
12179	10136198		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7156 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136199	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7051 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12179	10136199		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7051 DÉB CC 3		2.939,63	1		
12179	10136200	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7144 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12179	10136200		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7144 DÉB CC 3		2.939,63	1		
12179	10136201	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7148 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12179	10136201		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7148 DÉB CC 3		2.939,63	1		
12179	10136202	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 3	2.219,34		1		
12179	10136202		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 3		2.219,34	1		
12179	10136203	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7049 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12179	10136203		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7049 DÉB CC 3		2.939,63	1		
12179	10136204	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02365 DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 132228 DÉB CC 3	7.130,00		1		
12179	10136204		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02365 DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 132228 DÉB CC 3		7.130,00	1		
12179	10136205	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273893 DÉB CC 3	935,00		1		
12179	10136205		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273893 DÉB CC 3		935,00	1		
12179	10136206	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269902 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136206		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269902 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136207	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261093 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136207		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261093 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136208	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2557 DÉB CC 3	89.271,76		1		
12179	10136208		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2557 DÉB CC 3		89.271,76	1		
12179	10136209	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37763 DÉB CC 3	82,80		1		
12179	10136209		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37763 DÉB CC 3		82,80	1		
12179	10136210	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37762 DÉB CC 3	5.199,67		1		
12179	10136210		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37762 DÉB CC 3		5.199,67	1		
12179	10136211	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88075 DÉB CC 3	935,00		1		
12179	10136211		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88075 DÉB CC 3		935,00	1		
12179	10136212	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88126 DÉB CC 3	1.190,00		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136212		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88126 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136213	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88125 DÉB CC 3		595,00		1	
12179	10136213		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88125 DÉB CC 3			595,00	1	
12179	10136214	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88124 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136214		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88124 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136215	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88123 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136215		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88123 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136216	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88122 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136216		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88122 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136217	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88082 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136217		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88082 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136218	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88095 DÉB CC 3		595,00		1	
12179	10136218		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88095 DÉB CC 3			595,00	1	
12179	10136219	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88092 DÉB CC 3		595,00		1	
12179	10136219		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88092 DÉB CC 3			595,00	1	
12179	10136220	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88121 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136220		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88121 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136221	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87576 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136221		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87576 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136222	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87575 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136222		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87575 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136223	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87571 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136223		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87571 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136224	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87579 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136224		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87579 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136225	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87580 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136225		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87580 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136226	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88096 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136226		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88096 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136227	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88085 DÉB CC 3		892,50		1	
12179	10136227		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88085 DÉB CC 3			892,50	1	
12179	10136228	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88120 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12179	10136228		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88120 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12179	10136229	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87573 DÉB CC 3		935,00		1	
12179	10136229		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87573 DÉB CC 3			935,00	1	
12179	10136230	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86683 DÉB CC 3		892,50		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136230		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86683 DÉB CC 3		892,50	1
12179	10136231	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02354 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2941481 DÉB CC 3	2.112,00		1
12179	10136231		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02354 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2941481 DÉB CC 3		2.112,00	1
12179	10136232	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86692 DÉB CC 3	446,25		1
12179	10136232		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86692 DÉB CC 3		446,25	1
12179	10136233	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87582 DÉB CC 3	1.870,00		1
12179	10136233		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87582 DÉB CC 3		1.870,00	1
12179	10136234	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88063 DÉB CC 3	935,00		1
12179	10136234		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88063 DÉB CC 3		935,00	1
12179	10136235	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88064 DÉB CC 3	935,00		1
12179	10136235		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88064 DÉB CC 3		935,00	1
12179	10136236	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88068 DÉB CC 3	1.870,00		1
12179	10136236		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88068 DÉB CC 3		1.870,00	1
12179	10136237	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88070 DÉB CC 3	1.870,00		1
12179	10136237		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88070 DÉB CC 3		1.870,00	1
12179	10136238	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88065 DÉB CC 3	1.870,00		1
12179	10136238		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88065 DÉB CC 3		1.870,00	1
12179	10136239	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88080 DÉB CC 3	1.870,00		1
12179	10136239		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88080 DÉB CC 3		1.870,00	1
12179	10136240	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88072 DÉB CC 3	935,00		1
12179	10136240		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88072 DÉB CC 3		935,00	1
12179	10136241	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87574 DÉB CC 3	935,00		1
12179	10136241		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87574 DÉB CC 3		935,00	1
12179	10136242	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87572 DÉB CC 3	935,00		1
12179	10136242		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87572 DÉB CC 3		935,00	1
12179	10136243	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02455 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12281 DÉB CC 3	20.200,00		1
12179	10136243		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02455 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12281 DÉB CC 3		20.200,00	1
12179	10136244	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02463 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 623 DÉB CC 3	6.325,44		1
12179	10136244		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02463 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 623 DÉB CC 3		6.117,33	1
12179	10136244		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 623		208,11	1
12179	10136245	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.02339 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3398 DÉB CC 3	38.500,00		1
12179	10136245		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.02339 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3398 DÉB CC 3		38.500,00	1
12179	10136246	1.1.3.1.01.001.1002		PGTO DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 2592 DÉB CC 3	4.320,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136246		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 2592 DÉB CC 3		4.320,00	1	
12179	10136247	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARIA CAROLINA THOMAZINI CPF 00591044145 PG NF EDOC 2644 DÉB CC 3	18.183,46		1	
12179	10136247		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARIA CAROLINA THOMAZINI CPF 00591044145 PG NF EDOC 2644 DÉB CC 3		18.183,46	1	
12179	10136248	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3590 DÉB CC 3	446,25		1	
12179	10136248		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3590 DÉB CC 3		446,25	1	
12179	10136249	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	3.198,00		1	
12179	10136249		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3		3.198,00	1	
12179	10136250	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02483 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1202 DÉB CC 3	342.880,47		1	
12179	10136250		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02483 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1202 DÉB CC 3		314.510,16	1	
12179	10136250		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202		16.186,74	1	
12179	10136250		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202		12.183,57	1	
12179	10136251	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02320 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43088 DÉB CC 3	6.635,42		1	
12179	10136251		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02320 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43088 DÉB CC 3		6.635,42	1	
12179	10136252	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391356 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136252		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391356 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136253	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391354 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136253		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391354 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136254	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391358 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136254		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391358 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136255	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391364 DÉB CC 3	825,00		1	
12179	10136255		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391364 DÉB CC 3		825,00	1	
12179	10136256	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391361 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136256		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391361 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136257	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391355 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136257		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391355 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136258	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391353 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136258		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391353 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136259	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391352 DÉB CC 3	393,75		1	
12179	10136259		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391352 DÉB CC 3		393,75	1	
12179	10136260	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391362 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136260		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391362 DÉB CC 3		1.050,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136261	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391357 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136261		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391357 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136262	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391363 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136262		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391363 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136263	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389907 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136263		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389907 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136264	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389911 DÉB CC 3	393,75		1	
12179	10136264		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389911 DÉB CC 3		393,75	1	
12179	10136265	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389910 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136265		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389910 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136266	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389913 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136266		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389913 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136267	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389908 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136267		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389908 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136268	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389694 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136268		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389694 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136269	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388798 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136269		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388798 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136270	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388796 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136270		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388796 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136271	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388034 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136271		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388034 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136272	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388553 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136272		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388553 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136273	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388480 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136273		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388480 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136274	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388479 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136274		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388479 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136275	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388477 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136275		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388477 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136276	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388476 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136276		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388476 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136277	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388478 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136277		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388478 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136278	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388033 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136278		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388033 DÉB CC 3		1.050,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136279	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388037 DÉB CC 3	525,00		1	
12179	10136279		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388037 DÉB CC 3		525,00	1	
12179	10136280	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388038 DÉB CC 3	525,00		1	
12179	10136280		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388038 DÉB CC 3		525,00	1	
12179	10136281	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387126 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136281		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387126 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136282	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387128 DÉB CC 3	1.050,00		1	
12179	10136282		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387128 DÉB CC 3		1.050,00	1	
12179	10136283	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387133 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136283		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387133 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136284	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387127 DÉB CC 3	787,50		1	
12179	10136284		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387127 DÉB CC 3		787,50	1	
12179	10136285	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3510 DÉB CC 3	595,00		1	
12179	10136285		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3510 DÉB CC 3		595,00	1	
12179	10136286	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41689 DÉB CC 3	2.922,72		1	
12179	10136286		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41689 DÉB CC 3		2.922,72	1	
12179	10136287	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41185 DÉB CC 3	6.635,42		1	
12179	10136287		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41185 DÉB CC 3		6.635,42	1	
12179	10136288	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41640 DÉB CC 3	4.279,07		1	
12179	10136288		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41640 DÉB CC 3		4.279,07	1	
12179	10136289	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40659 DÉB CC 3	4.922,72		1	
12179	10136289		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40659 DÉB CC 3		4.922,72	1	
12179	10136290	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40562 DÉB CC 3	8.841,59		1	
12179	10136290		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40562 DÉB CC 3		8.841,59	1	
12179	10136291	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42482 DÉB CC 3	11.144,53		1	
12179	10136291		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42482 DÉB CC 3		11.144,53	1	
12179	10136292	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43098 DÉB CC 3	7.203,98		1	
12179	10136292		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43098 DÉB CC 3		7.203,98	1	
12179	10136293	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43455 DÉB CC 3	9.985,24		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136293		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43455 DÉB CC 3		9.985,24	1		
12179	10136294	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3575 DÉB CC 3	1.870,00		1		
12179	10136294		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3575 DÉB CC 3		1.870,00	1		
12179	10136295	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3594 DÉB CC 3	1.870,00		1		
12179	10136295		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3594 DÉB CC 3		1.870,00	1		
12179	10136296	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3573 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136296		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3573 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136297	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3571 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136297		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3571 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136298	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3572 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136298		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3572 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136299	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3595 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136299		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3595 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136300	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3396 DÉB CC 3	935,00		1		
12179	10136300		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3396 DÉB CC 3		935,00	1		
12179	10136301	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3592 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136301		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3592 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136302	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02388 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 40693 DÉB CC 3	1.142,60		1		
12179	10136302		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02388 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 40693 DÉB CC 3		1.088,66	1		
12179	10136302		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 40693		53,94	1		
12179	10136303	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3	4.279,07		1		
12179	10136303		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3		3.591,35	1		
12179	10136303		3.1.1.1.01.005.1000	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3		687,72	1		
12179	10136304	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297086 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136304		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297086 DÉB CC 3		1.190,00	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136305	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294805 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136305		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294805 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136306	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297080 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136306		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297080 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136307	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297101 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136307		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297101 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136308	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294800 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136308		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294800 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136309	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297083 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136309		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297083 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136310	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279635 DÉB CC 3	446,25		1		
12179	10136310		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279635 DÉB CC 3		446,25	1		
12179	10136311	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297081 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136311		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297081 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136312	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297085 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136312		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297085 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136313	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294803 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136313		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294803 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136314	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297845 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136314		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297845 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136315	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294807 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136315		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294807 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136316	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294866 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136316		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294866 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136317	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297578 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136317		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297578 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136318	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294865 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136318		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294865 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136319	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297092 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136319		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297092 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136320	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294802 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136320		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294802 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136321	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294801 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136321		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294801 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136322	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297082 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136322		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297082 DÉB CC 3		1.190,00	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136323	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297088 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136323		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297088 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136324	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294804 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136324		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294804 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136325	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294862 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136325		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294862 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136326	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297084 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136326		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297084 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136327	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297102 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136327		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297102 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136328	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294809 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136328		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294809 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136329	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297089 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136329		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297089 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136330	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294867 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136330		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294867 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136331	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297090 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136331		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297090 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136332	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297087 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136332		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297087 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136333	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294860 DÉB CC 3	595,00		1		
12179	10136333		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294860 DÉB CC 3		595,00	1		
12179	10136334	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294799 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136334		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294799 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136335	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297077 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136335		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297077 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136336	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297076 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136336		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297076 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136337	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294806 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136337		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294806 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136338	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294861 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12179	10136338		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294861 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12179	10136339	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297113 DÉB CC 3	892,50		1		
12179	10136339		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297113 DÉB CC 3		892,50	1		
12179	10136340	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40974 DÉB CC 3	4.279,07		1		
12179	10136340		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40974 DÉB CC 3		4.279,07	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136341	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41678 DÉB CC 3	4.279,07		1
12179	10136341		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41678 DÉB CC 3		4.279,07	1
12179	10136342	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3591 DÉB CC 3	892,50		1
12179	10136342		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3591 DÉB CC 3		892,50	1
12179	10136343	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3495 DÉB CC 3	892,50		1
12179	10136343		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3495 DÉB CC 3		892,50	1
12179	10136344	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3492 DÉB CC 3	892,50		1
12179	10136344		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3492 DÉB CC 3		892,50	1
12179	10136345	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3493 DÉB CC 3	595,00		1
12179	10136345		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3493 DÉB CC 3		595,00	1
12179	10136346	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1797286 DÉB CC 3	446,25		1
12179	10136346		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1797286 DÉB CC 3		446,25	1
12179	10136347	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3	3.887,82		1
12179	10136347		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3		3.844,31	1
12179	10136347		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3		43,51	1
12179	10136348	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02007 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 46095 DÉB CC 3	1.248,62		1
12179	10136348		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02007 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 46095 DÉB CC 3		1.189,67	1
12179	10136348		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46095		58,95	1
12179	10136349	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6643 DÉB CC 3	463,48		1
12179	10136349		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6643 DÉB CC 3		463,48	1
12179	10136350	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40081 DÉB CC 3	1.257,51		1
12179	10136350		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40081 DÉB CC 3		1.257,51	1
12179	10136351	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40080 DÉB CC 3	10,66		1
12179	10136351		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40080 DÉB CC 3		10,66	1
12179	10136352	1.1.3.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02621 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2621 DÉB CC 3	1.644,90		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136352		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02621 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2621 DÉB CC 3		1.644,90	1	
12179	10136353	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102340 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19593 DÉB CC 3	1.180,00		1	
12179	10136353		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102340 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19593 DÉB CC 3		1.180,00	1	
12179	10136354	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102377 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35626 DÉB CC 3	10.020,00		1	
12179	10136354		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102377 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35626 DÉB CC 3		10.020,00	1	
12179	10136355	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7080 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12179	10136355		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7080 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12179	10136356	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6894 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12179	10136356		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6894 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12179	10136357	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6897 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12179	10136357		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6897 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12179	10136358	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6893 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12179	10136358		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6893 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12179	10136359	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7146 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12179	10136359		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7146 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12179	10136360	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6895 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12179	10136360		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6895 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12179	10136361	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7050 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12179	10136361		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7050 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12179	10136362	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6892 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12179	10136362		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6892 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12179	10136363	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6693 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12179	10136363		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6693 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12179	10136364	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6691 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12179	10136364		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136365	2.1.1.1.01.002.1000		6691 DÉB CC 3			
12179	10136365		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7054 DÉB CC 3	3.000,22		1
12179	10136366	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7054 DÉB CC 3		3.000,22	1
12179	10136366		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02441 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6435 DÉB CC 3	1.240,00		1
12179	10136366		2.1.1.1.01.005.1002	EDOC 20210001.02441 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6435 DÉB CC 3		1.120,34	1
12179	10136366		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6435		57,66	1
12179	10136367	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6435		62,00	1
12179	10136367		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481645 DÉB CC 3	989,15		1
12179	10136368	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481645 DÉB CC 3		989,15	1
12179	10136368		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479974 DÉB CC 3	764,34		1
12179	10136369	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479974 DÉB CC 3		764,34	1
12179	10136369		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482557 DÉB CC 3	764,34		1
12179	10136370	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482557 DÉB CC 3		764,34	1
12179	10136370		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481603 DÉB CC 3	764,34		1
12179	10136371	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481603 DÉB CC 3		764,34	1
12179	10136371		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481642 DÉB CC 3	703,14		1
12179	10136372	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481642 DÉB CC 3		703,14	1
12179	10136372		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463250 DÉB CC 3	703,14		1
12179	10136373	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463250 DÉB CC 3		703,14	1
12179	10136373		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481618 DÉB CC 3	703,14		1
12179	10136374	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481618 DÉB CC 3		703,14	1
12179	10136374		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482589 DÉB CC 3	326,00		1
12179	10136375	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482589 DÉB CC 3		326,00	1
12179	10136375		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478751 DÉB CC 3	326,00		1
12179	10136375		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478751 DÉB CC 3		326,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021			Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
12179	10136376	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481606 DÉB CC 3	235,88			1
12179	10136376		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481606 DÉB CC 3		235,88		1
12179	10136377	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481635 DÉB CC 3	205,84			1
12179	10136377		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481635 DÉB CC 3		205,84		1
12179	10136378	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484615 DÉB CC 3	2.939,63			1
12179	10136378		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484615 DÉB CC 3		2.939,63		1
12179	10136379	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484163 DÉB CC 3	288,71			1
12179	10136379		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484163 DÉB CC 3		288,71		1
12179	10136380	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484882 DÉB CC 3	936,58			1
12179	10136380		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484882 DÉB CC 3		936,58		1
12179	10136381	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482561 DÉB CC 3	989,15			1
12179	10136381		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482561 DÉB CC 3		989,15		1
12179	10136382	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484186 DÉB CC 3	764,34			1
12179	10136382		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484186 DÉB CC 3		764,34		1
12179	10136383	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484591 DÉB CC 3	102,92			1
12179	10136383		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484591 DÉB CC 3		102,92		1
12179	10136384	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484174 DÉB CC 3	90,29			1
12179	10136384		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484174 DÉB CC 3		90,29		1
12179	10136385	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486185 DÉB CC 3	1.163,90			1
12179	10136385		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486185 DÉB CC 3		1.163,90		1
12179	10136386	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484166 DÉB CC 3	989,15			1
12179	10136386		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484166 DÉB CC 3		989,15		1
12179	10136387	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484606 DÉB CC 3	176,11			1
12179	10136387		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484606 DÉB CC 3		176,11		1
12179	10136388	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484170 DÉB CC 3	989,15			1
12179	10136388		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484170 DÉB CC 3		989,15		1
12179	10136389	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484181 DÉB CC 3	148,40			1
12179	10136389		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484181 DÉB CC 3		148,40		1
12179	10136390	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484195 DÉB CC 3	1.163,90			1
12179	10136390		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484195 DÉB CC 3		1.163,90		1
12179	10136391	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486205 DÉB CC 3	180,58			1
12179	10136391		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486205 DÉB CC 3		180,58		1
12179	10136392	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484621 DÉB CC 3	764,34			1
12179	10136392		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484621 DÉB CC 3		764,34		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136393	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482609 DÉB CC 3		764,34		1	
12179	10136393		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482609 DÉB CC 3			764,34	1	
12179	10136394	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486192 DÉB CC 3		936,58		1	
12179	10136394		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486192 DÉB CC 3			936,58	1	
12179	10136395	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484183 DÉB CC 3		148,40		1	
12179	10136395		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484183 DÉB CC 3			148,40	1	
12179	10136396	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482570 DÉB CC 3		2.939,63		1	
12179	10136396		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482570 DÉB CC 3			2.939,63	1	
12179	10136397	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486198 DÉB CC 3		296,13		1	
12179	10136397		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486198 DÉB CC 3			296,13	1	
12179	10136398	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482594 DÉB CC 3		972,58		1	
12179	10136398		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482594 DÉB CC 3			972,58	1	
12179	10136399	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486208 DÉB CC 3		184,16		1	
12179	10136399		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486208 DÉB CC 3			184,16	1	
12179	10136400	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484187 DÉB CC 3		764,34		1	
12179	10136400		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484187 DÉB CC 3			764,34	1	
12179	10136401	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484182 DÉB CC 3		1.163,90		1	
12179	10136401		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484182 DÉB CC 3			1.163,90	1	
12179	10136402	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484579 DÉB CC 3		764,34		1	
12179	10136402		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484579 DÉB CC 3			764,34	1	
12179	10136403	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482610 DÉB CC 3		148,40		1	
12179	10136403		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482610 DÉB CC 3			148,40	1	
12179	10136404	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484624 DÉB CC 3		989,15		1	
12179	10136404		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484624 DÉB CC 3			989,15	1	
12179	10136405	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485079 DÉB CC 3		184,16		1	
12179	10136405		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485079 DÉB CC 3			184,16	1	
12179	10136406	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482567 DÉB CC 3		989,15		1	
12179	10136406		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482567 DÉB CC 3			989,15	1	
12179	10136407	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484179 DÉB CC 3		1.096,39		1	
12179	10136407		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484179 DÉB CC 3			1.096,39	1	
12179	10136408	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482599 DÉB CC 3		764,34		1	
12179	10136408		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482599 DÉB CC 3			764,34	1	
12179	10136409	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481624 DÉB CC 3		1.163,90		1	
12179	10136409		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481624 DÉB CC 3			1.163,90	1	
12179	10136410	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482568 DÉB CC 3		936,58		1	
12179	10136410		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482568 DÉB CC 3			936,58	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136411	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482582 DÉB CC 3	1.963,22		1		
12179	10136411		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482582 DÉB CC 3		1.963,22	1		
12179	10136412	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484212 DÉB CC 3	180,58		1		
12179	10136412		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484212 DÉB CC 3		180,58	1		
12179	10136413	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486201 DÉB CC 3	44,17		1		
12179	10136413		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486201 DÉB CC 3		44,17	1		
12179	10136414	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484177 DÉB CC 3	989,15		1		
12179	10136414		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484177 DÉB CC 3		989,15	1		
12179	10136415	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486212 DÉB CC 3	2.939,63		1		
12179	10136415		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486212 DÉB CC 3		2.939,63	1		
12179	10136416	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486234 DÉB CC 3	972,58		1		
12179	10136416		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486234 DÉB CC 3		972,58	1		
12179	10136417	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486188 DÉB CC 3	989,15		1		
12179	10136417		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486188 DÉB CC 3		989,15	1		
12179	10136418	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484620 DÉB CC 3	275,48		1		
12179	10136418		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484620 DÉB CC 3		275,48	1		
12179	10136419	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484626 DÉB CC 3	1.096,39		1		
12179	10136419		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484626 DÉB CC 3		1.096,39	1		
12179	10136420	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3	972,58		1		
12179	10136420		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3		896,07	1		
12179	10136420		3.1.1.1.01.005.1000	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3		76,51	1		
12179	10136421	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481666 DÉB CC 3	102,92		1		
12179	10136421		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481666 DÉB CC 3		102,92	1		
12179	10136422	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481626 DÉB CC 3	90,29		1		
12179	10136422		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481626 DÉB CC 3		90,29	1		
12179	10136423	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02373 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11594 DÉB CC 3	5.191,20		1		
12179	10136423		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02373 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11594 DÉB CC 3		5.191,20	1		
12179	10136424	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17539 DÉB CC 3	997,50		1		
12179	10136424		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17539 DÉB CC 3		997,50	1		
12179	10136425	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17541 DÉB CC 3	997,50		1		
12179	10136425		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17541 DÉB CC 3		997,50	1		
12179	10136426	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17542 DÉB CC 3	997,50		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136426		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17542 DÉB CC 3		997,50	1	
12179	10136427	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16579 DÉB CC 3	997,50		1	
12179	10136427		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16579 DÉB CC 3		997,50	1	
12179	10136428	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17540 DÉB CC 3	997,50		1	
12179	10136428		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17540 DÉB CC 3		997,50	1	
12179	10136429	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17538 DÉB CC 3	997,50		1	
12179	10136429		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17538 DÉB CC 3		997,50	1	
12179	10136430	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484150 DÉB CC 3	1.476,93		1	
12179	10136430		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484150 DÉB CC 3		1.476,93	1	
12179	10136431	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484611 DÉB CC 3	102,92		1	
12179	10136431		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484611 DÉB CC 3		102,92	1	
12179	10136779	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 245297 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 14/05/2021	3.198,00		1	
12179	10136779		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 245297 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 14/05/2021		3.198,00	1	
12179	10136795	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,93		1	
12179	10136795		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,93	1	
12179	10136815	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12179	10136815		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12179	10136839	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,81		1	
12179	10136839		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,81	1	
12179	10136869	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
12179	10136869		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
12179	10136870	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
12179	10136870		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
12179	10136871	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	811,11		1	
12179	10136871		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		811,11	1	
12179	10136885	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,06		1	
12179	10136885		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,06	1	
12179	10136932	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	843.000,33		1	
12179	10136932		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		843.000,33	1	
12179	10136933	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.217,81		1	
12179	10136933		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.217,81	1	
12179	10136969	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,60		1	
12179	10136969		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,60	1	
12179	10136989	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	926,95		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136989		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		926,95	1
Total do dia:					2.188.099,18	2.188.099,18	

GOIANIA, 17 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	70	2.1.1.1.01.004.1004	2.1.1.1.01.004.1002	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DEB CC 3	3.249,24	3.249,24	1
12156	10114811	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 200 TBA JB SÉRIE 1	49.950,00		1
12156	10114811		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 200 TBA JB SÉRIE 1		49.950,00	1
12179	10135275	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.100,00		1
12179	10135275		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.100,00	1
12179	10135358	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12179	10135358		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12179	10135359	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12179	10135359		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12179	10135360	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
12179	10135360		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
12179	10135414	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1744 42640 08/06/2021	558,00		1
12179	10135414		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1744 42640 08/06/2021		558,00	1
12179	10135415	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3043 42503 08/06/2021	20.527,20		1
12179	10135415		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3043 42503 08/06/2021		20.527,20	1
12179	10135420	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075 12/08/2021	3.778,15		1
12179	10135420		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075 12/08/2021		3.778,15	1
12179	10135426	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021	60,00		1
12179	10135426	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021	410,00		1
12179	10135426		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021		470,00	1
12179	10135428	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 81387 42838 11/06/2021	27.000,00		1
12179	10135428		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 81387 42838 11/06/2021		27.000,00	1
12179	10135464	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506 19/07/2021	183,81		1
12179	10135464		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506 19/07/2021		183,81	1
12179	10135465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379 26/07/2021	703,14		1
12179	10135465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379 26/07/2021		703,14	1
12179	10135466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383 26/07/2021	176,11		1
12179	10135466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383 26/07/2021		176,11	1
12179	10135467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384 26/07/2021	235,88		1
12179	10135467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384 26/07/2021		235,88	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135473	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407 19/07/2021	936,58		1	
12179	10135473		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407 19/07/2021		936,58	1	
12179	10135474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418 19/07/2021	1.010,56		1	
12179	10135474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418 19/07/2021		1.010,56	1	
12179	10135475	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459 02/08/2021	10.922,72		1	
12179	10135475		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459 02/08/2021		10.922,72	1	
12179	10135527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380 10/06/2021	561,66		1	
12179	10135527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380 10/06/2021		561,66	1	
12179	10135528	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377 26/07/2021	703,14		1	
12179	10135528		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377 26/07/2021		703,14	1	
12179	10135535	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7284 42731 04/06/2021	4.960,00		1	
12179	10135535		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7284 42731 04/06/2021		4.960,00	1	
12179	10135647	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508 19/07/2021	148,40		1	
12179	10135647		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508 19/07/2021		148,40	1	
12179	10135651	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2963281 42814 07/06/2021	1.132,20		1	
12179	10135651		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2963281 42814 07/06/2021		1.132,20	1	
12179	10135710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408 19/07/2021	936,58		1	
12179	10135710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408 19/07/2021		936,58	1	
12179	10135711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381 26/07/2021	275,48		1	
12179	10135711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381 26/07/2021		275,48	1	
12179	10135714	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26970 42299 07/06/2021	207,00		1	
12179	10135714		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26970 42299 07/06/2021		207,00	1	
12179	10135717	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187 12/08/2021	3.394,38		1	
12179	10135717		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187 12/08/2021		3.394,38	1	
12179	10135730	1.1.4.1.02.001.1002		ELFA MEDICAMENTOS LTDA 259413 42841 10/06/2021	10.568,94		1	
12179	10135730		2.1.1.1.01.002.1000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 259413 42841 10/06/2021		10.568,94	1	
12179	10135779	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3985 42507 16/06/2021	1.503,74		1	
12179	10135779		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3985 42507 16/06/2021		1.503,74	1	
12179	10135783	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132 13/08/2021	924,40		1	
12179	10135783		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132 13/08/2021		924,40	1	
12179	10135847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382 26/07/2021	148,40		1	
12179	10135847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382 26/07/2021		148,40	1	
12179	10135850	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936050 42850 12/06/2021	2.022,00		1	
12179	10135850		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936050 42850 12/06/2021		2.022,00	1	
12179	10135854	1.1.4.1.02.001.1002		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941 42875 07/06/2021	474,00		1	
12179	10135854		2.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941 42875 07/06/2021		450,30	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135854		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941		23,70	1		
12179	10135856	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 342 42490 04/06/2021	3.881,60		1		
12179	10135856		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 342 42490 04/06/2021		3.881,60	1		
12179	10135857	1.1.4.1.02.003.1008		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62658 42750 11/06/2021	3.445,00		1		
12179	10135857		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62658 42750 11/06/2021		3.445,00	1		
12179	10135963	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 38 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - SR- 1 /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.721,02		1		
12179	10135963		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 38 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - SR- 1 /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.721,02	1		
12179	10136432	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.02187 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 14044 DÉB CC 3	2.170,60		1		
12179	10136432		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02187 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 14044 DÉB CC 3		2.068,13	1		
12179	10136432		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14044		102,47	1		
12179	10136433	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02540 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5355 DÉB CC 3	5.825,90		1		
12179	10136433		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02540 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5355 DÉB CC 3		5.825,90	1		
12179	10136434	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28910 DÉB CC 3	410,00		1		
12179	10136434		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28910 DÉB CC 3		410,00	1		
12179	10136435	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154387 DÉB CC 3	16,80		1		
12179	10136435		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154387 DÉB CC 3		16,80	1		
12179	10136436	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433527 DÉB CC 3	19.530,00		1		
12179	10136436		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433527 DÉB CC 3		19.530,00	1		
12179	10136437	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433518 DÉB CC 3	3.980,00		1		
12179	10136437		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433518 DÉB CC 3		3.980,00	1		
12179	10136438	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARIA DO SOCORRO GASPAR CPF 04595541419 PG NF EDOC 2676 DÉB CC 3	8.302,24		1		
12179	10136438		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARIA DO SOCORRO GASPAR CPF 04595541419 PG NF EDOC 2676 DÉB CC 3		8.302,24	1		
12179	10136439	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 2666 DÉB CC 3	73.336,59		1		
12179	10136439		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 2666 DÉB CC 3		73.336,59	1		
12179	10136440	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2679 DÉB CC 3	2.520,66		1		
12179	10136440		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2679 DÉB CC 3		2.520,66	1		
12179	10136441	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02488 ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004409 DÉB CC 3	141.203,72		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136441		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02488 ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004409 DÉB CC 3		141.203,72	1		
12179	10136442	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3820 DÉB CC 3	3.442,00		1		
12179	10136442		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3820 DÉB CC 3		3.442,00	1		
12179	10136443	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22995 DÉB CC 3	1.136,00		1		
12179	10136443		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22995 DÉB CC 3		1.136,00	1		
12179	10136444	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22993 DÉB CC 3	7.342,00		1		
12179	10136444		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22993 DÉB CC 3		7.342,00	1		
12179	10136445	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02490 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22994 DÉB CC 3	2.000,00		1		
12179	10136445		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02490 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22994 DÉB CC 3		2.000,00	1		
12179	10136446	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02537 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 578 DÉB CC 3	320,00		1		
12179	10136446		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02537 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 578 DÉB CC 3		320,00	1		
12179	10136447	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154222 DÉB CC 3	37,80		1		
12179	10136447		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154222 DÉB CC 3		37,80	1		
12179	10136448	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02529 EDOC HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1006 DÉB CC 3	6.480,00		1		
12179	10136448		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02529 EDOC HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1006 DÉB CC 3		6.480,00	1		
12179	10136449	2.1.1.1.01.004.1002		EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DÉB CC 3	3.249,24		1		
12179	10136449		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DÉB CC 3		3.249,24	1		
12179	10136450	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02497 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22992 DÉB CC 3	6.612,60		1		
12179	10136450		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02497 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22992 DÉB CC 3		6.612,60	1		
12179	10136451	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102454 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 758 DÉB CC 3	24.625,00		1		
12179	10136451		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102454 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 758 DÉB CC 3		23.462,50	1		
12179	10136451		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 758		1.162,50	1		
12179	10136452	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.02492 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4542 DÉB CC 3	5.497,05		1		
12179	10136452		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.02492 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4542 DÉB CC 3		5.341,48	1		
12179	10136452		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		155,57	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 4542					
12179	10136453	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000100193 TH COMMERCE EIRELI PG NF 458 DÉB CC 3	24.000,00			1	
12179	10136453		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100193 TH COMMERCE EIRELI PG NF 458 DÉB CC 3		24.000,00		1	
12179	10136454	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02475 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 2289 DÉB CC 3	1.253,31			1	
12179	10136454		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02475 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 2289 DÉB CC 3		1.253,31		1	
12179	10136455	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102474 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12212 DÉB CC 3	234,90			1	
12179	10136455		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102474 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12212 DÉB CC 3		234,90		1	
12179	10136456	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02489 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI PG NF 113 DÉB CC 3	357,00			1	
12179	10136456		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02489 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI PG NF 113 DÉB CC 3		357,00		1	
12179	10136457	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 2021000102444 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 22749 DÉB CC 3	23.828,65			1	
12179	10136457		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000102444 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 22749 DÉB CC 3		22.703,74		1	
12179	10136457		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22749		1.124,91		1	
12179	10136458	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02452 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1240 DÉB CC 3	14.331,75			1	
12179	10136458		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02452 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1240 DÉB CC 3		13.655,17		1	
12179	10136458		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1240		676,58		1	
12179	10136459	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02385 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1.182,00			1	
12179	10136459		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02385 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 918 DÉB CC 3		1.084,20		1	
12179	10136459		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918		55,80		1	
12179	10136459		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918		42,00		1	
12179	10136460	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02152 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 37 DÉB CC 3	17.590,14			1	
12179	10136460		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02152 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 37 DÉB CC 3		15.961,05		1	
12179	10136460		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37		929,48		1	
12179	10136460		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37		699,61		1	
12179	10136461	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3	107.282,33			1	
12179	10136461		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3		92.767,67		1	
12179	10136461		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E		5.335,43		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SERVICOS EIRELI 1263				
12179	10136461		3.1.1.1.01.005.1000	8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3		5.737,02		1
12179	10136461		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263		3.442,21		1
12179	10136462	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02458 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154225 DÉB CC 3	60,00			1
12179	10136462		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02458 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154225 DÉB CC 3		60,00		1
12179	10136463	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02536 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 577 DÉB CC 3	756,84			1
12179	10136463		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02536 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 577 DÉB CC 3		756,84		1
12179	10136464	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 23036 DÉB CC 3	12.396,60			1
12179	10136464		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 23036 DÉB CC 3		12.396,60		1
12179	10136794	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,94			1
12179	10136794		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,94		1
12179	10136814	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69			1
12179	10136814		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69		1
12179	10136838	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,82			1
12179	10136838		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,82		1
12179	10136884	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,13			1
12179	10136884		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,13		1
12179	10136914	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.392,10			1
12179	10136914		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.392,10		1
12179	10136930	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	500.000,34			1
12179	10136930		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		500.000,34		1
12179	10136931	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.109,09			1
12179	10136931		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.109,09		1
12179	10136968	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,65			1
12179	10136968		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,65		1
Total do dia:					1.188.578,91	1.188.578,91		

GOIANIA,		18 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12140	76	4.1.1.1.02.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISAO NF 16653 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	1.488,00	1.488,00		1
12179	10135276	1.1.1.1.01.002.1000		DOCAO PJ - DELTA ALIMENTOS LTDA ME	9.405,00			1
12179	10135276		3.1.5.1.03.001.1000	DOCAO PJ - DELTA ALIMENTOS LTDA ME		9.405,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135277	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO	1.100,00		1
12179	10135277		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO		1.100,00	1
12179	10135361	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12179	10135361		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12179	10135362	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12179	10135362		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12179	10135389	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00		1
12179	10135389		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00	1
12179	10135409	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1222 42870 08/06/2021	486,00		1
12179	10135409		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1222 42870 08/06/2021		486,00	1
12179	10135421	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720 03/09/2021	935,00		1
12179	10135421		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720 03/09/2021		935,00	1
12179	10135422	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700 02/08/2021	892,50		1
12179	10135422		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700 02/08/2021		892,50	1
12179	10135429	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135429		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135430	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551 02/08/2021	595,00		1
12179	10135430		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551 02/08/2021		595,00	1
12179	10135470	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 136952 15/06/2021	3.000,00		1
12179	10135470		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 136952 15/06/2021		3.000,00	1
12179	10135476	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028 25/08/2021	446,25		1
12179	10135476		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028 25/08/2021		446,25	1
12179	10135477	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719 03/09/2021	446,25		1
12179	10135477		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719 03/09/2021		446,25	1
12179	10135478	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576 02/08/2021	892,50		1
12179	10135478		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576 02/08/2021		892,50	1
12179	10135479	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135479		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135480	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135480		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135481	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684 02/08/2021	595,00		1
12179	10135481		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684 02/08/2021		595,00	1
12179	10135482	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135482		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135483	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548 02/08/2021	595,00		1
12179	10135483		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548 02/08/2021		595,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135484	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691 02/08/2021	595,00		1	
12179	10135484		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691 02/08/2021		595,00	1	
12179	10135485	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135485		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135526	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228244 42845 12/06/2021	605,28		1	
12179	10135526		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228244 42845 12/06/2021		605,28	1	
12179	10135536	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136 06/09/2021	935,00		1	
12179	10135536		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136 06/09/2021		935,00	1	
12179	10135537	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328702 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135537		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328702 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135538	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135538		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135539	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135539		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135540	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135540		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135541	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710 02/08/2021	1.870,00		1	
12179	10135541		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710 02/08/2021		1.870,00	1	
12179	10135543	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575 02/08/2021	446,25		1	
12179	10135543		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575 02/08/2021		446,25	1	
12179	10135544	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340086 42774 13/06/2021	3.568,60		1	
12179	10135544		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340086 42774 13/06/2021		3.568,60	1	
12179	10135546	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135546		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135597	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329828 03/09/2021	446,25		1	
12179	10135597		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329828 03/09/2021		446,25	1	
12179	10135598	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135598		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135599	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676 02/08/2021	1.190,00		1	
12179	10135599		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676 02/08/2021		1.190,00	1	
12179	10135600	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690 02/08/2021	1.870,00		1	
12179	10135600		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690 02/08/2021		1.870,00	1	
12179	10135642	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228245 42775 12/06/2021	2.242,48		1	
12179	10135642		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228245 42775 12/06/2021		2.242,48	1	
12179	10135657	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718 03/09/2021	446,25		1	
12179	10135657		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718 03/09/2021		446,25	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135658	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699 02/08/2021		446,25		1	
12179	10135658		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699 02/08/2021			446,25	1	
12179	10135659	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552 02/08/2021		892,50		1	
12179	10135659		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552 02/08/2021			892,50	1	
12179	10135660	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135660		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135661	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135661		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135662	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135662		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135666	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703 02/08/2021		935,00		1	
12179	10135666		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703 02/08/2021			935,00	1	
12179	10135667	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135667		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135718	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911 07/09/2021		1.190,00		1	
12179	10135718		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911 07/09/2021			1.190,00	1	
12179	10135719	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579 02/08/2021		892,50		1	
12179	10135719		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579 02/08/2021			892,50	1	
12179	10135720	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546 02/08/2021		892,50		1	
12179	10135720		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546 02/08/2021			892,50	1	
12179	10135721	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574 02/08/2021		892,50		1	
12179	10135721		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574 02/08/2021			892,50	1	
12179	10135722	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549 02/08/2021		892,50		1	
12179	10135722		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549 02/08/2021			892,50	1	
12179	10135726	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695 02/08/2021		595,00		1	
12179	10135726		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695 02/08/2021			595,00	1	
12179	10135727	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680 02/08/2021		935,00		1	
12179	10135727		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680 02/08/2021			935,00	1	
12179	10135731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692 02/08/2021		595,00		1	
12179	10135731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692 02/08/2021			595,00	1	
12179	10135732	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135732		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135785	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135785		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580 02/08/2021			1.190,00	1	
12179	10135786	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701 02/08/2021		1.190,00		1	
12179	10135786		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701 02/08/2021			1.190,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135789	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689 02/08/2021	1.870,00		1
12179	10135789		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689 02/08/2021		1.870,00	1
12179	10135791	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135791		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135858	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693 02/08/2021	892,50		1
12179	10135858		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693 02/08/2021		892,50	1
12179	10135859	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547 02/08/2021	892,50		1
12179	10135859		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547 02/08/2021		892,50	1
12179	10135860	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578 02/08/2021	892,50		1
12179	10135860		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578 02/08/2021		892,50	1
12179	10135861	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328675 02/08/2021	1.190,00		1
12179	10135861		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328675 02/08/2021		1.190,00	1
12179	10135862	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688 02/08/2021	935,00		1
12179	10135862		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688 02/08/2021		935,00	1
12179	10135865	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679 02/08/2021	935,00		1
12179	10135865		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679 02/08/2021		935,00	1
12179	10135920	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 14249 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.203,65		1
12179	10135920		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14249		33,05	1
12179	10135920		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14249 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.170,60	1
12179	10135948	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2310 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.920,00		1
12179	10135948		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2310 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.920,00	1
12179	10136465	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40143 DÉB CC 3	31,99		1
12179	10136465		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40143 DÉB CC 3		31,99	1
12179	10136466	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40142 DÉB CC 3	95,96		1
12179	10136466		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40142 DÉB CC 3		95,96	1
12179	10136467	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40144 DÉB CC 3	45,85		1
12179	10136467		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40144 DÉB CC 3		45,85	1
12179	10136468	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433686 DÉB CC 3	54.000,00		1
12179	10136468		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433686 DÉB CC 3		54.000,00	1
12179	10136469	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02501 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF	2.323,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1844 DÉB CC 3			
12179	10136469		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02501 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF		2.323,00	1
12179	10136470	2.1.1.1.01.002.1000		1844 DÉB CC 3			1
				E-DOC 20210001.02516 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF	150,10		
12179	10136470		1.1.1.1.01.002.1000	14109 DÉB CC 3			1
				E-DOC 20210001.02516 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF		150,10	
12179	10136471	2.1.1.1.01.002.1000		14109 DÉB CC 3			1
				E-DOC 20210001.02523 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	367,76		
12179	10136471		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02523 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3		367,76	1
12179	10136472	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02462 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433807	42.000,00		1
				DÉB CC 3			
12179	10136472		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02462 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433807		42.000,00	1
				DÉB CC 3			
12179	10136473	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	3.198,00		1
12179	10136473		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3		3.198,00	1
12179	10136474	2.1.9.1.01.001.1000		RATEIO AGIR 04 2021 PG NF RATEIO 04 2021 DÉB CC 3	412.039,43		1
12179	10136474		1.1.1.1.01.002.1000	RATEIO AGIR 04 2021 PG NF RATEIO 04 2021 DÉB CC 3		412.039,43	1
12179	10136475	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2666A DÉB CC 3	8.773,32		1
12179	10136475		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2666A DÉB CC 3		8.773,32	1
12179	10136765	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS	99.268,02		1
12179	10136765	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136765		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS		99.275,52	1
12179	10136766	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.080,70		1
12179	10136766	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136766		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.088,20	1
12179	10136767	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
12179	10136767	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136767		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
12179	10136768	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS	13.392,50		1
12179	10136768	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136768		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS		13.400,00	1
12179	10136769	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS	13.992,50		1
12179	10136769	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136769		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS		14.000,00	1
12179	10136770	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS	9.992,50		1
12179	10136770	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136770		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.000,00	1
12179	10136793	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS			
				REND APLIC C/A 63549-1	18,93		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136793		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,93	1
12179	10136813	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12179	10136813		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12179	10136837	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,84		1
12179	10136837		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,84	1
12179	10136883	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,20		1
12179	10136883		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,20	1
12179	10136928	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.044,74		1
12179	10136928		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.044,74	1
12179	10136929	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	520.000,48		1
12179	10136929		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		520.000,48	1
12179	10136952	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	7.457,47		1
12179	10136952		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		7.457,47	1
12179	10136967	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,68		1
12179	10136967		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,68	1
12179	10136993	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	140.008,44		1
12179	10136993		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		140.008,44	1
Total do dia:					1.498.470,44	1.498.470,44	
GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135278	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00		1
12179	10135278		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00	1
12179	10135363	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12179	10135363		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12179	10135364	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
12179	10135364		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
12179	10135365	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12179	10135365		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12179	10135398	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31.777-7 P/ A 92-8 RECEB FMS	140.018,44		1
12179	10135398		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31.777-7 P/ A 92-8 RECEB FMS		140.018,44	1
12179	10135486	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5515 42208 08/06/2021	225,00		1
12179	10135486		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5515 42208 08/06/2021		225,00	1
12179	10135487	1.1.4.1.02.001.1002		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940 42512 07/06/2021	99,00		1
12179	10135487		2.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940 42512 07/06/2021		94,05	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135487		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940		4,95	1
12179	10135644	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3062 42729 10/06/2021	4.560,00		1
12179	10135644		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3062 42729 10/06/2021		4.560,00	1
12179	10135712	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17669 42868 08/06/2021	274,00		1
12179	10135712		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17669 42868 08/06/2021		274,00	1
12179	10135838	1.1.4.1.02.003.1008		CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2016 18/06/2021	1.075,50		1
12179	10135838		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2016 18/06/2021		1.075,50	1
12179	10135848	1.1.4.1.02.001.1003		G R SILVA DENTAL EIRELI 2882 42778 17/06/2021	885,00		1
12179	10135848		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 2882 42778 17/06/2021		885,00	1
12179	10135936	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196044768779 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	217,35		1
12179	10135936		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196044768779 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		217,35	1
12179	10135971	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196044770049 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	217,35		1
12179	10135971		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196044770049 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		217,35	1
12179	10135983	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196044769488 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	55,26		1
12179	10135983		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196044769488 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		55,26	1
12179	10136006	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 202100001364031 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	697,65		1
12179	10136006		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202100001364031 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		697,65	1
12179	10136476	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2666B DÉB CC 3	4.433,56		1
12179	10136476		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2666B DÉB CC 3		4.433,56	1
12179	10136477	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02530 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	536,00		1
12179	10136477		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02530 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3		536,00	1
12179	10136478	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40185 DÉB CC 3	63,97		1
12179	10136478		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40185 DÉB CC 3		63,97	1
12179	10136479	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02521 BVC COM E DIST PG NF 322 DÉB CC 3	3.045,00		1
12179	10136479		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02521 BVC COM E DIST PG NF 322 DÉB CC 3		3.045,00	1
12179	10136480	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102337 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 477 DÉB CC 3	4.000,00		1
12179	10136480		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102337 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 477 DÉB CC 3		4.000,00	1
12179	10136481	2.1.1.1.01.002.1000		E-D0C 20210001.02526 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 579 DÉB CC 3	750,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136481		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02526 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 579 D�B CC 3		750,00	1
12179	10136482	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102532 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI PG NF 13171 D�B CC 3	690,00		1
12179	10136482		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102532 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI PG NF 13171 D�B CC 3		690,00	1
12179	10136483	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3408 D�B CC 3	15.097,50		1
12179	10136483		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3408 D�B CC 3		15.097,50	1
12179	10136484	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02491 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4636 D�B CC 3	240,00		1
12179	10136484		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02491 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4636 D�B CC 3		240,00	1
12179	10136485	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02457 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24669 D�B CC 3	227.840,00		1
12179	10136485		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02457 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24669 D�B CC 3		227.840,00	1
12179	10136486	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102620 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40207 D�B CC 3	2.396,87		1
12179	10136486		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102620 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40207 D�B CC 3		2.396,87	1
12179	10136487	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102163 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 687 D�B CC 3	3.474,56		1
12179	10136487		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102163 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 687 D�B CC 3		3.337,53	1
12179	10136487		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 687		137,03	1
12179	10136780	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:BOLETO 01. DOC:202100001364031. F:DELL COMP	697,65		1
12179	10136780		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:BOLETO 01. DOC:202100001364031. F:DELL COMP		697,65	1
12179	10136784	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	315,15		1
12179	10136784		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		315,15	1
12179	10136792	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,94		1
12179	10136792		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,94	1
12179	10136812	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12179	10136812		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12179	10136826	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.476,39		1
12179	10136826		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.476,39	1
12179	10136827	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
12179	10136827		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
12179	10136828	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
12179	10136828		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
12179	10136836	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,86		1
12179	10136836		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,86	1
12179	10136882	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,24		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136882		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,24	1
12179	10136895	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,07		1
12179	10136895		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,07	1
12179	10136896	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,07		1
12179	10136896		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,07	1
12179	10136897	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.932,32		1
12179	10136897		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.932,32	1
12179	10136905	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.354,51		1
12179	10136905		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.354,51	1
12179	10136906	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
12179	10136906		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
12179	10136907	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
12179	10136907		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
12179	10136926	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.977,61		1
12179	10136926		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.977,61	1
12179	10136927	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	111.000,20		1
12179	10136927		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		111.000,20	1
12179	10136966	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,69		1
12179	10136966		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,69	1
12179	10136984	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	585,81		1
12179	10136984		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		585,81	1
12179	10136985	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
12179	10136985		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
12179	10136990	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,28		1
12179	10136990		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,28	1
12179	10136991	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,28		1
12179	10136991		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,28	1
12179	10136992	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	140.008,44		1
12179	10136992		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		140.008,44	1
Total do dia:					677.280,39	677.280,39	

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	28	3.1.1.1.01.005.1000	1.1.2.1.01.003.1006	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	0,02	0,02	1
12140	59	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	20/05/2021 VALOR TRANSF. 20/05/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF.	167.858,28	167.858,28	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ABRIL/2021			
12156	10114809	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	3.116,40		1
12156	10114809		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0		3.116,40	1
12156	10114813	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1.552,50		1
12156	10114813		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0		1.552,50	1
12156	10114816	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	509,40		1
12156	10114816		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0		509,40	1
12179	10135366	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12179	10135366		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12179	10135367	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SIPAG	31,20		1
12179	10135367		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SIPAG		31,20	1
12179	10135392	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.100,00		1
12179	10135392		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.100,00	1
12179	10135399	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 92-8 P A 63.549-1 FUNDO RESC 04/2021	167.858,28		1
12179	10135399		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 92-8 P A 63.549-1 FUNDO RESC 04/2021		167.858,28	1
12179	10135400	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31.777-7 P A 92-8 RECEB FMS	3.195.950,55		1
12179	10135400		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31.777-7 P A 92-8 RECEB FMS		3.195.950,55	1
12179	10135404	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97739 16/07/2021	1.190,00		1
12179	10135404		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97739 16/07/2021		1.190,00	1
12179	10135405	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97795 16/07/2021	935,00		1
12179	10135405		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97795 16/07/2021		935,00	1
12179	10135406	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97781 16/07/2021	1.870,00		1
12179	10135406		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97781 16/07/2021		1.870,00	1
12179	10135418	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40705 15/06/2021	74,64		1
12179	10135418		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40705 15/06/2021		74,64	1
12179	10135419	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40703 15/06/2021	21,32		1
12179	10135419		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40703 15/06/2021		21,32	1
12179	10135432	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97732 16/07/2021	446,25		1
12179	10135432		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97732 16/07/2021		446,25	1
12179	10135433	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97749 16/07/2021	595,00		1
12179	10135433		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97749 16/07/2021		595,00	1
12179	10135521	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97737 16/07/2021	1.190,00		1
12179	10135521		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97737 16/07/2021		1.190,00	1
12179	10135522	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97872 16/07/2021	935,00		1
12179	10135522		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97872 16/07/2021		935,00	1
12179	10135547	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97724 16/07/2021	892,50		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135547		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97724 16/07/2021		892,50	1
12179	10135589	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242 10/08/2021	913,00		1
12179	10135589		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242 10/08/2021		913,00	1
12179	10135590	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382 14/08/2021	1.826,00		1
12179	10135590		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382 14/08/2021		1.826,00	1
12179	10135591	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665 12/08/2021	1.190,00		1
12179	10135591		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665 12/08/2021		1.190,00	1
12179	10135592	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021	3.081,60		1
12179	10135592	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021	2.638,50		1
12179	10135592		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021		5.720,10	1
12179	10135596	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122667 42824 18/06/2021	53.856,60		1
12179	10135596		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122667 42824 18/06/2021		53.856,60	1
12179	10135601	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4003 42730 19/06/2021	1.800,00		1
12179	10135601		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4003 42730 19/06/2021		1.800,00	1
12179	10135604	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23208 41501 10/06/2021	4.216,88		1
12179	10135604		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23208 41501 10/06/2021		4.216,88	1
12179	10135608	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97727 16/07/2021	892,50		1
12179	10135608		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97727 16/07/2021		892,50	1
12179	10135609	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97726 16/07/2021	892,50		1
12179	10135609		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97726 16/07/2021		892,50	1
12179	10135610	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97725 16/07/2021	892,50		1
12179	10135610		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97725 16/07/2021		892,50	1
12179	10135611	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97779 16/07/2021	595,00		1
12179	10135611		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97779 16/07/2021		595,00	1
12179	10135612	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97750 16/07/2021	1.190,00		1
12179	10135612		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97750 16/07/2021		1.190,00	1
12179	10135639	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97884 16/07/2021	935,00		1
12179	10135639		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97884 16/07/2021		935,00	1
12179	10135649	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243 10/08/2021	913,00		1
12179	10135649		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243 10/08/2021		913,00	1
12179	10135663	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23210 42741 10/06/2021	2.700,00		1
12179	10135663		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23210 42741 10/06/2021		2.700,00	1
12179	10135670	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97734 16/07/2021	892,50		1
12179	10135670		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97734 16/07/2021		892,50	1
12179	10135671	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97778 16/07/2021	1.190,00		1
12179	10135671		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97778 16/07/2021		1.190,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135704	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97880 16/07/2021	935,00		1		
12179	10135704		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97880 16/07/2021		935,00	1		
12179	10135734	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97756 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135734		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97756 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135735	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97754 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135735		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97754 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135736	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97735 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135736		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97735 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135768	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97874 16/07/2021	935,00		1		
12179	10135768		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97874 16/07/2021		935,00	1		
12179	10135769	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97790 16/07/2021	935,00		1		
12179	10135769		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97790 16/07/2021		935,00	1		
12179	10135773	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47562 42855 11/06/2021	16.254,50		1		
12179	10135773		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47562 42855 11/06/2021		16.254,50	1		
12179	10135774	1.1.4.1.02.003.1014		RAINHA DA BORRACHA LTDA. 185997 42488 10/06/2021	557,50		1		
12179	10135774		2.1.1.1.01.002.1000	RAINHA DA BORRACHA LTDA. 185997 42488 10/06/2021		557,50	1		
12179	10135793	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97731 16/07/2021	446,25		1		
12179	10135793		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97731 16/07/2021		446,25	1		
12179	10135794	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97728 16/07/2021	892,50		1		
12179	10135794		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97728 16/07/2021		892,50	1		
12179	10135795	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97752 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135795		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97752 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135796	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97755 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135796		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97755 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135797	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97746 16/07/2021	595,00		1		
12179	10135797		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97746 16/07/2021		595,00	1		
12179	10135798	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97764 16/07/2021	1.190,00		1		
12179	10135798		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97764 16/07/2021		1.190,00	1		
12179	10135799	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97741 16/07/2021	595,00		1		
12179	10135799		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97741 16/07/2021		595,00	1		
12179	10135836	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97740 16/07/2021	595,00		1		
12179	10135836		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97740 16/07/2021		595,00	1		
12179	10135837	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97869 16/07/2021	935,00		1		
12179	10135837		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97869 16/07/2021		935,00	1		
12179	10135839	1.1.4.1.02.001.1007		HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 231 42854 10/06/2021	10.792,75		1		
12179	10135839		2.1.1.1.01.002.1000	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 231 42854 10/06/2021		10.792,75	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135863	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23209 41788 10/06/2021	7.156,50		1
12179	10135863		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23209 41788 10/06/2021		7.156,50	1
12179	10135866	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97729 16/07/2021	446,25		1
12179	10135866		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97729 16/07/2021		446,25	1
12179	10135867	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 97765 16/07/2021	1.190,00		1
12179	10135867		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 97765 16/07/2021		1.190,00	1
12179	10135937	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009463 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	72.091,81		1
12179	10135937		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009463		7.930,10	1
12179	10135937		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009463		1.081,38	1
12179	10135937		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009463 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.080,33	1
12179	10135996	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 509 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1
12179	10135996		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 509 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1
12179	10136488	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02582 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606047 DÉB CC 3	21.288,39		1
12179	10136488		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02582 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606047 DÉB CC 3		21.037,41	1
12179	10136488		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047		144,43	1
12179	10136488		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047		106,55	1
12179	10136489	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000118190 DÉB CC 3	127,75		1
12179	10136489		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000118190 DÉB CC 3		127,75	1
12179	10136490	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02508 MAIS FIT LTDA PG NF 54 DÉB CC 3	2.382,98		1
12179	10136490		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02508 MAIS FIT LTDA PG NF 54 DÉB CC 3		2.316,49	1
12179	10136490		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 54		66,49	1
12179	10136491	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02496 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9018 DÉB CC 3	1.452,00		1
12179	10136491		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02496 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9018 DÉB CC 3		1.452,00	1
12179	10136492	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009260 DÉB CC 3	2.093,30		1
12179	10136492		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009260 DÉB CC 3		2.093,30	1
12179	10136493	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35475 DÉB CC 3	2.023,16		1
12179	10136493		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35475 DÉB CC 3		2.023,16	1
12179	10136494	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1249 DÉB CC 3	1.983,22		1
12179	10136494		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1249 DÉB CC 3		1.983,22	1
12179	10136495	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1208 DÉB CC 3	1.983,22		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136495		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1208 DÉB CC 3		1.983,22	1	
12179	10136496	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1894 DÉB CC 3	1.632,15		1	
12179	10136496		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1894 DÉB CC 3		1.632,15	1	
12179	10136497	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1969 DÉB CC 3	1.595,88		1	
12179	10136497		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1969 DÉB CC 3		1.595,88	1	
12179	10136498	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11969 DÉB CC 3	1.352,98		1	
12179	10136498		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11969 DÉB CC 3		1.352,98	1	
12179	10136499	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-694 DÉB CC 3	1.162,50		1	
12179	10136499		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-694 DÉB CC 3		1.162,50	1	
12179	10136500	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21662 DÉB CC 3	1.124,91		1	
12179	10136500		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21662 DÉB CC 3		1.124,91	1	
12179	10136501	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12439 DÉB CC 3	951,77		1	
12179	10136501		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12439 DÉB CC 3		951,77	1	
12179	10136502	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-647 DÉB CC 3	676,58		1	
12179	10136502		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-647 DÉB CC 3		676,58	1	
12179	10136503	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12438 DÉB CC 3	555,42		1	
12179	10136503		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12438 DÉB CC 3		555,42	1	
12179	10136504	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24297 DÉB CC 3	491,99		1	
12179	10136504		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24297 DÉB CC 3		491,99	1	
12179	10136505	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11755 DÉB CC 3	489,17		1	
12179	10136505		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11755 DÉB CC 3		489,17	1	
12179	10136506	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40693 DÉB CC 3	17,40		1	
12179	10136506		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40693 DÉB CC 3		17,40	1	
12179	10136507	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02495 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9017 DÉB CC 3	198,00		1	
12179	10136507		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02495 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9017 DÉB CC 3		198,00	1	
12179	10136508	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-801 DÉB CC 3	478,97		1	
12179	10136508		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-801 DÉB CC 3		478,97	1	
12179	10136509	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599221 DÉB CC 3	387,17		1	
12179	10136509		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599221 DÉB CC 3		387,17	1	
12179	10136510	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24298 DÉB CC 3	372,00		1	
12179	10136510		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24298 DÉB CC 3		372,00	1	
12179	10136511	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10897 DÉB CC 3	320,45		1	
12179	10136511		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10897 DÉB CC 3		320,45	1	
12179	10136512	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599217 DÉB CC 3	254,63		1	
12179	10136512		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599217 DÉB CC 3		254,63	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136513	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123 DÉB CC 3	181,82		1
12179	10136513		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123 DÉB CC 3		181,82	1
12179	10136514	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000118190 DÉB CC 3	169,73		1
12179	10136514		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000118190 DÉB CC 3		169,73	1
12179	10136515	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3023630 DÉB CC 3	131,69		1
12179	10136515		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3023630 DÉB CC 3		131,69	1
12179	10136516	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4133 DÉB CC 3	74,40		1
12179	10136516		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4133 DÉB CC 3		74,40	1
12179	10136517	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45665 DÉB CC 3	58,94		1
12179	10136517		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45665 DÉB CC 3		58,94	1
12179	10136518	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6347 DÉB CC 3	57,66		1
12179	10136518		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6347 DÉB CC 3		57,66	1
12179	10136519	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37671 DÉB CC 3	52,82		1
12179	10136519		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37671 DÉB CC 3		52,82	1
12179	10136520	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599225 DÉB CC 3	37,52		1
12179	10136520		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599225 DÉB CC 3		37,52	1
12179	10136521	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-894 DÉB CC 3	27,90		1
12179	10136521		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-894 DÉB CC 3		27,90	1
12179	10136522	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3	12.715,28		1
12179	10136522		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3		12.715,28	1
12179	10136523	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3	5.067,56		1
12179	10136523		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3		5.067,56	1
12179	10136524	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	3.227,16		1
12179	10136524		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3		3.227,16	1
12179	10136525	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	3.216,94		1
12179	10136525		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3		3.216,94	1
12179	10136526	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	2.578,10		1
12179	10136526		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3		2.578,10	1
12179	10136527	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	1.897,74		1
12179	10136527		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3		1.897,74	1
12179	10136528	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11362 DÉB CC 3	11,86		1
12179	10136528		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11362 DÉB CC 3		11,86	1
12179	10136529	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02486 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62306 DÉB CC 3	436,86		1
12179	10136529		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02486 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62306 DÉB CC 3		436,86	1
12179	10136530	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO 03 COLAB PG NF EDOC 2770 DÉB CC 3	25.706,95		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136530		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO 03 COLAB PG NF EDOC 2770 DÉB CC 3		25.706,95	1
12179	10136531	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2707 DÉB CC 3	491.148,69		1
12179	10136531		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2707 DÉB CC 3		491.148,69	1
12179	10136532	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02465 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434189 DÉB CC 3	22.890,00		1
12179	10136532		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02465 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434189 DÉB CC 3		22.890,00	1
12179	10136533	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3	34.512,84		1
12179	10136533		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3		34.512,84	1
12179	10136534	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3	33.238,07		1
12179	10136534		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3		33.238,07	1
12179	10136535	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4401 DÉB CC 3	22.180,69		1
12179	10136535		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4401 DÉB CC 3		22.180,69	1
12179	10136536	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3	15.171,41		1
12179	10136536		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3		15.171,41	1
12179	10136537	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2768 DÉB CC 3	11.097,73		1
12179	10136537		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2768 DÉB CC 3		11.097,73	1
12179	10136538	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02513 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14144 DÉB CC 3	5.180,00		1
12179	10136538		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02513 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14144 DÉB CC 3		5.180,00	1
12179	10136539	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 197 DÉB CC 3	14.646,40		1
12179	10136539		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 197 DÉB CC 3		14.646,40	1
12179	10136540	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3	8.316,08		1
12179	10136540		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3		8.316,08	1
12179	10136541	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	8.221,40		1
12179	10136541		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3		8.221,40	1
12179	10136542	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2408 DÉB CC 3	6.777,61		1
12179	10136542		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2408 DÉB CC 3		6.777,61	1
12179	10136543	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009365 DÉB CC 3	6.596,83		1
12179	10136543		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009365 DÉB CC 3		6.596,83	1
12179	10136544	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3	3.775,20		1
12179	10136544		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3		3.775,20	1
12179	10136545	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3162 DÉB CC 3	3.718,00		1
12179	10136545		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3162 DÉB CC 3		3.718,00	1
12179	10136546	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3	3.583,36		1
12179	10136546		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3		3.583,36	1
12179	10136547	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3	3.200,61		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136547		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3		3.200,61	1	
12179	10136548	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3	3.169,49		1	
12179	10136548		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3		3.169,49	1	
12179	10136549	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3	2.345,74		1	
12179	10136549		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3		2.345,74	1	
12179	10136550	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3	2.198,77		1	
12179	10136550		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3		2.198,77	1	
12179	10136551	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3	1.796,73		1	
12179	10136551		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3		1.796,73	1	
12179	10136552	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-736 DÉB CC 3	740,81		1	
12179	10136552		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-736 DÉB CC 3		740,81	1	
12179	10136553	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 687 DÉB CC 3	429,44		1	
12179	10136553		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 687 DÉB CC 3		429,44	1	
12179	10136554	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3170 DÉB CC 3	407,00		1	
12179	10136554		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3170 DÉB CC 3		407,00	1	
12179	10136555	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3	183,44		1	
12179	10136555		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3		183,44	1	
12179	10136556	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102401 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3170 DÉB CC 3	3.293,00		1	
12179	10136556		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102401 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3170 DÉB CC 3		3.219,00	1	
12179	10136556		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3170		74,00	1	
12179	10136557	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2666C DÉB CC 3	24.450,97		1	
12179	10136557		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2666C DÉB CC 3		24.450,97	1	
12179	10136558	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2641 DÉB CC 3	263.573,29		1	
12179	10136558		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2641 DÉB CC 3		263.573,29	1	
12179	10136559	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102493 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10481 DÉB CC 3	20.340,45		1	
12179	10136559		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102493 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10481 DÉB CC 3		20.340,45	1	
12179	10136560	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3837 DÉB CC 3	670,00		1	
12179	10136560		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3837 DÉB CC 3		670,00	1	
12179	10136561	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102617 OI S.A. PG NF 2105012478998 DÉB CC 3	13.021,69		1	
12179	10136561		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102617 OI S.A. PG NF 2105012478998 DÉB CC 3		13.021,69	1	
12179	10136562	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02473 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 899676 DÉB CC 3	736,20		1	
12179	10136562		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02473 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 899676 DÉB CC 3		736,20	1	
12179	10136563	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3	2.754,98		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10136563		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3		2.754,98	1		
12179	10136564	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3	1.097,97		1		
12179	10136564		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3		1.097,97	1		
12179	10136565	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	699,22		1		
12179	10136565		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3		699,22	1		
12179	10136566	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	697,00		1		
12179	10136566		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3		697,00	1		
12179	10136567	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	558,59		1		
12179	10136567		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3		558,59	1		
12179	10136568	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	411,18		1		
12179	10136568		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3		411,18	1		
12179	10136569	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 792 DÉB CC 3	6.357,64		1		
12179	10136569		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 792 DÉB CC 3		6.357,64	1		
12179	10136570	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7389 DÉB CC 3	2.533,78		1		
12179	10136570		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7389 DÉB CC 3		2.533,78	1		
12179	10136571	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7394 DÉB CC 3	1.613,58		1		
12179	10136571		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7394 DÉB CC 3		1.613,58	1		
12179	10136572	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19418 DÉB CC 3	1.608,47		1		
12179	10136572		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19418 DÉB CC 3		1.608,47	1		
12179	10136573	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2941 DÉB CC 3	1.289,05		1		
12179	10136573		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2941 DÉB CC 3		1.289,05	1		
12179	10136574	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19423 DÉB CC 3	948,87		1		
12179	10136574		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19423 DÉB CC 3		948,87	1		
12179	10136575	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599221 DÉB CC 3	56,63		1		
12179	10136575		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599221 DÉB CC 3		56,63	1		
12179	10136576	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599217 DÉB CC 3	37,02		1		
12179	10136576		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599217 DÉB CC 3		37,02	1		
12179	10136577	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599225 DÉB CC 3	6,47		1		
12179	10136577		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599225 DÉB CC 3		6,47	1		
12179	10136578	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3	8.096,45		1		
12179	10136578		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3		8.096,45	1		
12179	10136579	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3	4.532,46		1		
12179	10136579		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3		4.532,46	1		
12179	10136580	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1179 DÉB CC 3	4.482,00		1		
12179	10136580		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1179 DÉB CC 3		4.482,00	1		
12179	10136581	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3	2.758,44		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136581		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3		2.758,44	1	
12179	10136582	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3	2.016,43		1	
12179	10136582		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3		2.016,43	1	
12179	10136583	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-197 DÉB CC 3	1.997,24		1	
12179	10136583		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-197 DÉB CC 3		1.997,24	1	
12179	10136584	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 890 DÉB CC 3	1.335,00		1	
12179	10136584		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 890 DÉB CC 3		1.335,00	1	
12179	10136585	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	1.121,10		1	
12179	10136585		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3		1.121,10	1	
12179	10136586	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2408 DÉB CC 3	924,22		1	
12179	10136586		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2408 DÉB CC 3		924,22	1	
12179	10136587	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009365 DÉB CC 3	899,57		1	
12179	10136587		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009365 DÉB CC 3		899,57	1	
12179	10136588	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02498 M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL PG NF 199 DÉB CC 3	122,60		1	
12179	10136588		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02498 M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL PG NF 199 DÉB CC 3		122,60	1	
12179	10136589	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02581 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606039 DÉB CC 3	60.640,75		1	
12179	10136589		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02581 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606039 DÉB CC 3		59.887,83	1	
12179	10136589		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039		449,41	1	
12179	10136589		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039		303,51	1	
12179	10136590	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02518 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11970 DÉB CC 3	2.014,74		1	
12179	10136590		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02518 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11970 DÉB CC 3		2.014,74	1	
12179	10136591	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02487 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 308 DÉB CC 3	101,40		1	
12179	10136591		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02487 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 308 DÉB CC 3		101,40	1	
12179	10136592	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3	770,03		1	
12179	10136592		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3		770,03	1	
12179	10136593	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3	756,01		1	
12179	10136593		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3		756,01	1	
12179	10136594	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3	576,27		1	
12179	10136594		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3		576,27	1	
12179	10136595	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3	514,80		1	
12179	10136595		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3		514,80	1	
12179	10136596	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3	426,50		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136596		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3		426,50	1	
12179	10136597	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3	325,76		1	
12179	10136597		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3		325,76	1	
12179	10136598	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3	290,96		1	
12179	10136598		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3		290,96	1	
12179	10136599	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24297 DÉB CC 3	158,71		1	
12179	10136599		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24297 DÉB CC 3		158,71	1	
12179	10136600	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3	199,89		1	
12179	10136600		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3		199,89	1	
12179	10136601	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02583 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606043 DÉB CC 3	92.424,31		1	
12179	10136601		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02583 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606043 DÉB CC 3		90.957,39	1	
12179	10136601		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606043		1.004,17	1	
12179	10136601		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606043		462,75	1	
12179	10136602	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 801 DÉB CC 3	154,51		1	
12179	10136602		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 801 DÉB CC 3		154,51	1	
12179	10136603	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24298 DÉB CC 3	120,00		1	
12179	10136603		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24298 DÉB CC 3		120,00	1	
12179	10136604	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 3	105,30		1	
12179	10136604		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 3		105,30	1	
12179	10136605	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14044 DÉB CC 3	33,05		1	
12179	10136605		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14044 DÉB CC 3		33,05	1	
12179	10136606	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 46095 DÉB CC 3	19,01		1	
12179	10136606		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 46095 DÉB CC 3		19,01	1	
12179	10136607	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	18,00		1	
12179	10136607		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3		18,00	1	
12179	10136608	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	13.894,20		1	
12179	10136608	1.1.2.1.01.003.1006		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	0,02		1	
12179	10136608		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3		13.894,22	1	
12179	10136609	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1250 DÉB CC 3	12.826,74		1	
12179	10136609		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1250 DÉB CC 3		12.826,74	1	
12179	10136610	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3	9.376,38		1	
12179	10136610		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3		9.376,38	1	
12179	10136611	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31 DÉB CC 3	9.336,25		1	
12179	10136611		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31 DÉB CC 3		9.336,25	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136612	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-197 DÉB CC 3	6.191,43		1
12179	10136612		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-197 DÉB CC 3		6.191,43	1
12179	10136613	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-857 DÉB CC 3	4.138,50		1
12179	10136613		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-857 DÉB CC 3		4.138,50	1
12179	10136614	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38 DÉB CC 3	3.515,44		1
12179	10136614		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38 DÉB CC 3		3.515,44	1
12179	10136615	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	3.475,41		1
12179	10136615		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3		3.475,41	1
12179	10136616	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2408 DÉB CC 3	2.865,08		1
12179	10136616		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2408 DÉB CC 3		2.865,08	1
12179	10136617	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2368 DÉB CC 3	2.865,08		1
12179	10136617		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2368 DÉB CC 3		2.865,08	1
12179	10136618	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1213 DÉB CC 3	2.679,66		1
12179	10136618		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1213 DÉB CC 3		2.679,66	1
12179	10136619	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021140 DÉB CC 3	2.387,08		1
12179	10136619		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021140 DÉB CC 3		2.387,08	1
12179	10136771	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12686 ITAÚ - 31777-7 FMS	60.369,00		1
12179	10136771		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12686 ITAÚ - 31777-7 FMS		60.369,00	1
12179	10136772	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12687 ITAÚ - 31777-7 FMS	658.699,02		1
12179	10136772		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12687 ITAÚ - 31777-7 FMS		658.699,02	1
12179	10136773	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12688 ITAÚ - 31777-7 FMS	46.350,05		1
12179	10136773		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12688 ITAÚ - 31777-7 FMS		46.350,05	1
12179	10136774	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12689 ITAÚ - 31777-7 FMS	181.880,78		1
12179	10136774		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12689 ITAÚ - 31777-7 FMS		181.880,78	1
12179	10136775	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12690 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.793,63		1
12179	10136775		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12690 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.793,63	1
12179	10136776	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12691 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
12179	10136776		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12691 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
12179	10136777	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1
12179	10136777	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12179	10136777		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
12179	10136791	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS			1
12179	10136791		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	18,94		1
12179	10136811	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS		18,94	1
12179	10136811		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	11,70		1
12179	10136811		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS		11,70	1
12179	10136835	1.1.1.1.01.003.1023		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	125,88		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136835		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,88	1
12179	10136855	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	167.858,00		1
12179	10136855		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		167.858,00	1
12179	10136867	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.196.000,00		1
12179	10136867		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.196.000,00	1
12179	10136874	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.090,40		1
12179	10136874		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.090,40	1
12179	10136881	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,36		1
12179	10136881		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,36	1
12179	10136924	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.580.000,91		1
12179	10136924		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.580.000,91	1
12179	10136925	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.963,71		1
12179	10136925		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.963,71	1
12179	10136965	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,73		1
12179	10136965		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,73	1
12179	10136982	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
12179	10136982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
12179	10136983	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	150,60		1
12179	10136983		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		150,60	1
Total do dia:					13.311.978,88	13.311.978,88	

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12156	10114807	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 004321 SÉRIE 1	900,00		1
12156	10114807		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 004321 SÉRIE 1		900,00	1
12179	10135279	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CARAMURU ALIMENTOS S.A.	44.840,09		1
12179	10135279		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CARAMURU ALIMENTOS S.A.		44.840,09	1
12179	10135368	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	58,50		1
12179	10135368		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		58,50	1
12179	10135369	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	74,10		1
12179	10135369		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		74,10	1
12179	10135370	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12179	10135370		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12179	10135401	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63.549-1 A 92-8 DOACAO HPE AUTOMOVEIS	1.100,00		1
12179	10135401		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63.549-1 A 92-8 DOACAO HPE AUTOMOVEIS		1.100,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12179	10135407	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40765 19/06/2021	53,31		1		
12179	10135407		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40765 19/06/2021		53,31	1		
12179	10135408	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40758 19/06/2021	31,99		1		
12179	10135408		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40758 19/06/2021		31,99	1		
12179	10135410	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129941 42745 15/06/2021	21.474,10		1		
12179	10135410		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129941 42745 15/06/2021		21.474,10	1		
12179	10135423	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590 02/08/2021	936,58		1		
12179	10135423		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590 02/08/2021		936,58	1		
12179	10135424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580 02/08/2021	764,34		1		
12179	10135424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580 02/08/2021		764,34	1		
12179	10135523	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40737 18/06/2021	42,65		1		
12179	10135523		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40737 18/06/2021		42,65	1		
12179	10135524	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40738 18/06/2021	2.838,48		1		
12179	10135524		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40738 18/06/2021		2.838,48	1		
12179	10135525	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10990 42802 10/06/2021	943.650,00		1		
12179	10135525		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10990 42802 10/06/2021		943.650,00	1		
12179	10135529	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 13754 42526 11/06/2021	980,00		1		
12179	10135529		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 13754 42526 11/06/2021		980,00	1		
12179	10135542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897 31/12/2050	764,34		1		
12179	10135542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897 31/12/2050		764,34	1		
12179	10135584	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40759 19/06/2021	970,27		1		
12179	10135584		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40759 19/06/2021		970,27	1		
12179	10135585	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40760 19/06/2021	42,65		1		
12179	10135585		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40760 19/06/2021		42,65	1		
12179	10135586	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10986 42802 10/06/2021	148,68		1		
12179	10135586		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10986 42802 10/06/2021		148,68	1		
12179	10135602	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889 28/07/2021	154,38		1		
12179	10135602		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889 28/07/2021		154,38	1		
12179	10135603	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582 02/08/2021	299,90		1		
12179	10135603		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582 02/08/2021		299,90	1		
12179	10135640	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40764 19/06/2021	53,31		1		
12179	10135640		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40764 19/06/2021		53,31	1		
12179	10135669	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50870 42608 18/06/2021	75,00		1		
12179	10135669		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50870 42608 18/06/2021		75,00	1		
12179	10135723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893 28/07/2021	55,42		1		
12179	10135723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893 28/07/2021		55,42	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135724	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892 28/07/2021	936,58		1	
12179	10135724		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892 28/07/2021		936,58	1	
12179	10135725	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587 02/08/2021	55,42		1	
12179	10135725		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587 02/08/2021		55,42	1	
12179	10135728	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 13939 42772 14/06/2021	5.860,50		1	
12179	10135728		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 13939 42772 14/06/2021		5.860,50	1	
12179	10135729	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583 02/08/2021	148,40		1	
12179	10135729		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583 02/08/2021		148,40	1	
12179	10135770	1.2.3.1.01.003.1007		REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246410 42885 11/06/2021	522,00		1	
12179	10135770		2.1.1.1.01.002.1000	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246410 42885 11/06/2021		522,00	1	
12179	10135771	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40766 19/06/2021	191,92		1	
12179	10135771		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40766 19/06/2021		191,92	1	
12179	10135778	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59638 42506 19/06/2021	268,00		1	
12179	10135778		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59638 42506 19/06/2021		268,00	1	
12179	10135787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386 26/07/2021	235,88		1	
12179	10135787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386 26/07/2021		235,88	1	
12179	10135910	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12416 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	480,00		1	
12179	10135910		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12416 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		480,00	1	
12179	10135930	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 10657 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	710,00		1	
12179	10135930		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10657 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		710,00	1	
12179	10135950	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 10656 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.160,00		1	
12179	10135950		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10656 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.160,00	1	
12179	10135968	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1277 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.359,92		1	
12179	10135968		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277		1.999,80	1	
12179	10135968		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277		363,60	1	
12179	10135968		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277		1.090,80	1	
12179	10135968		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1277 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.905,72	1	
12179	10136003	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1777 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1	
12179	10136003		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1777 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1	
12179	10136007	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5479 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR-	18.925,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				U /VENC. 20/06/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER				
12179	10136007		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5479 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/06/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1	
12179	10136620	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40238 DÉB CC 3	53,31		1	
12179	10136620		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40238 DÉB CC 3		53,31	1	
12179	10136621	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02517 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45670 DÉB CC 3	4.830,00		1	
12179	10136621		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02517 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45670 DÉB CC 3		4.830,00	1	
12179	10136622	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02657 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 20 DÉB CC 3	38.805,10		1	
12179	10136622		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02657 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 20 DÉB CC 3		38.805,10	1	
12179	10136623	2.1.1.1.01.002.1001		8 2021000102512 DW SERVICE LTDA PG NF 11182 DÉB CC 3	4.369,05		1	
12179	10136623		1.1.1.1.01.002.1000	8 2021000102512 DW SERVICE LTDA PG NF 11182 DÉB CC 3		4.369,05	1	
12179	10136624	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02625 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10493 DÉB CC 3	470,00		1	
12179	10136624		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02625 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10493 DÉB CC 3		470,00	1	
12179	10136625	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102482 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 269796 DÉB CC 3	61,31		1	
12179	10136625		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102482 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 269796 DÉB CC 3		61,31	1	
12179	10136626	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02671 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62361 DÉB CC 3	397,40		1	
12179	10136626		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02671 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62361 DÉB CC 3		397,40	1	
12179	10136627	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3	51.437,37		1	
12179	10136627		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3		50.712,90	1	
12179	10136627		3.1.1.1.01.005.1000	8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3		724,47	1	
12179	10136628	2.1.1.1.01.002.1000		8 2021000102533 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3497 DÉB CC 3	428,00		1	
12179	10136628		1.1.1.1.01.002.1000	8 2021000102533 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3497 DÉB CC 3		428,00	1	
12179	10136629	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02550 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104583 DÉB CC 3	26.598,00		1	
12179	10136629		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02550 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104583 DÉB CC 3		26.598,00	1	
12179	10136630	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02519 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35655 DÉB CC 3	4.426,24		1	
12179	10136630		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02519 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35655 DÉB CC 3		4.426,24	1	
12179	10136631	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02563 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF	1.909,62		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				35956 DÉB CC 3				
12179	10136631		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02563 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF		1.909,62	1	
				35956 DÉB CC 3				
12179	10136632	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20200001.06529 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF	910,00		1	
				6796 DÉB CC 3				
12179	10136632		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20200001.06529 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF		910,00	1	
				6796 DÉB CC 3				
12179	10136633	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02659 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 7152	41.754,15		1	
				DÉB CC 3				
12179	10136633		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02659 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 7152		39.783,01	1	
				DÉB CC 3				
12179	10136633		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM		1.971,14	1	
				SAUDE LTDA 7152				
12179	10136634	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20200001.05921 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG	68.509,06		1	
				NF 7777 DÉB CC 3				
12179	10136634		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20200001.05921 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG		68.509,06	1	
				NF 7777 DÉB CC 3				
12179	10136635	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102556 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	86.194,82		1	
				NF 19462 DÉB CC 3				
12179	10136635		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102556 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		83.000,80	1	
				NF 19462 DÉB CC 3				
12179	10136635		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		568,80	1	
				DE GOIAS 19462				
12179	10136635		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		2.625,22	1	
				ESTADO DE GOIAS 19462				
12179	10136636	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02549 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23042 DÉB	1.610,20		1	
				CC 3				
12179	10136636		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02549 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23042 DÉB		1.610,20	1	
				CC 3				
12179	10136637	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102546 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	33.143,83		1	
				PG NF 2960 DÉB CC 3				
12179	10136637		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102546 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		31.915,65	1	
				PG NF 2960 DÉB CC 3				
12179	10136637		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		218,72	1	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960				
12179	10136637		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		1.009,46	1	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960				
12179	10136638	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45612 DÉB CC	10.403,16		1	
				3				
12179	10136638		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45612 DÉB CC		10.403,16	1	
				3				
12179	10136639	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02555 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	53.905,50		1	
				NF 19463 DÉB CC 3				
12179	10136639		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02555 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		51.907,99	1	
				NF 19463 DÉB CC 3				
12179	10136639		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		1.641,79	1	
				ESTADO DE GOIAS 19463				
12179	10136639		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		355,72	1	
				DE GOIAS 19463				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136640	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02643 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 831 DÉB CC 3	9.946,53		1
12179	10136640		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02643 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 831 DÉB CC 3		9.123,54	1
12179	10136640		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831		469,56	1
12179	10136640		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831		353,43	1
12179	10136641	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02574 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11448 DÉB CC 3	458,00		1
12179	10136641		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02574 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11448 DÉB CC 3		458,00	1
12179	10136642	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02551 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3172 DÉB CC 3	30.082,00		1
12179	10136642		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02551 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3172 DÉB CC 3		29.406,00	1
12179	10136642		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3172		676,00	1
12179	10136643	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.02661 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	15.510,00		1
12179	10136643		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02661 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 19 DÉB CC 3		15.510,00	1
12179	10136644	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02408 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5422 DÉB CC 3	18.925,00		1
12179	10136644		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02408 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5422 DÉB CC 3		17.978,75	1
12179	10136644		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5422		946,25	1
12179	10136645	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02093 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1242 DÉB CC 3	2.130,00		1
12179	10136645		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02093 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1242 DÉB CC 3		2.130,00	1
12179	10136646	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3416 DÉB CC 3	38.500,00		1
12179	10136646		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3416 DÉB CC 3		38.500,00	1
12179	10136647	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155396 DÉB CC 3	4.324,00		1
12179	10136647		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155396 DÉB CC 3		4.324,00	1
12179	10136648	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3417 DÉB CC 3	15.097,50		1
12179	10136648		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3417 DÉB CC 3		15.097,50	1
12179	10136649	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02552 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7443 DÉB CC 3	110.225,67		1
12179	10136649		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02552 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7443 DÉB CC 3		106.141,16	1
12179	10136649		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443		727,38	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136649		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443		3.357,13	1
12179	10136650	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35656 DÉB CC 3	5.690,88		1
12179	10136650		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35656 DÉB CC 3		5.690,88	1
12179	10136651	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35644 DÉB CC 3	5.690,88		1
12179	10136651		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35644 DÉB CC 3		5.690,88	1
12179	10136652	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02478 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA PG NF 332 DÉB CC 3	918,00		1
12179	10136652		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02478 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA PG NF 332 DÉB CC 3		918,00	1
12179	10136653	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02470 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35650 DÉB CC 3	5.200,00		1
12179	10136653		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02470 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35650 DÉB CC 3		5.200,00	1
12179	10136654	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02642 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 10101 DÉB CC 3	220,00		1
12179	10136654		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02642 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 10101 DÉB CC 3		220,00	1
12179	10136655	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102439 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 189457 DÉB CC 3	44.450,00		1
12179	10136655		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102439 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 189457 DÉB CC 3		44.450,00	1
12179	10136656	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02683 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143261 DÉB CC 3	15.772,87		1
12179	10136656		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02683 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143261 DÉB CC 3		15.772,87	1
12179	10136657	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02653 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64908 DÉB CC 3	1.445,40		1
12179	10136657		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02653 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64908 DÉB CC 3		1.445,40	1
12179	10136658	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02542 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 357808 DÉB CC 3	2.460,07		1
12179	10136658		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02542 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 357808 DÉB CC 3		2.460,07	1
12179	10136659	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02688 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 265551 DÉB CC 3	12.800,00		1
12179	10136659		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02688 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 265551 DÉB CC 3		12.800,00	1
12179	10136660	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102494 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 53271 DÉB CC 3	6.466,32		1
12179	10136660		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102494 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 53271 DÉB CC 3		6.466,32	1
12179	10136661	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02503 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 1150 DÉB CC 3	1.346,30		1
12179	10136661		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02503 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 1150		1.346,30	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
12179	10136662	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40302 DÉB CC 3	970,27		1	
12179	10136662		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40302 DÉB CC 3		970,27	1	
12179	10136663	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40301 DÉB CC 3	117,29		1	
12179	10136663		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40301 DÉB CC 3		117,29	1	
12179	10136664	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02553 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7442 DÉB CC 3	101.163,86		1	
12179	10136664		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02553 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7442 DÉB CC 3		97.415,15	1	
12179	10136664		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442		667,58	1	
12179	10136664		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442		3.081,13	1	
12179	10136665	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40237 DÉB CC 3	63,97		1	
12179	10136665		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40237 DÉB CC 3		63,97	1	
12179	10136790	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,95		1	
12179	10136790		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,95	1	
12179	10136810	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	126,43		1	
12179	10136810		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		126,43	1	
12179	10136834	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,88		1	
12179	10136834		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,88	1	
12179	10136854	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,47		1	
12179	10136854		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,47	1	
12179	10136865	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	275,65		1	
12179	10136865		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		275,65	1	
12179	10136866	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	815.883,36		1	
12179	10136866		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		815.883,36	1	
12179	10136873	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.090,40		1	
12179	10136873		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.090,40	1	
12179	10136880	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,35		1	
12179	10136880		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,35	1	
12179	10136915	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	890,20		1	
12179	10136915		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		890,20	1	
12179	10136923	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.759,32		1	
12179	10136923		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.759,32	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12179	10136964	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,77		1
12179	10136964		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,77	1
Total do dia:					2.790.632,92	2.790.632,92	

GOIANIA, 22 de Maio de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12179	10136782	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	237,00		1
12179	10136782		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		237,00	1
Total do dia:					237,00	237,00	

GOIANIA, 24 de Maio de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12179	10135280	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	5.500,00		1
12179	10135280		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		5.500,00	1
12179	10135371	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12179	10135371		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
Total do dia:					5.503,50	5.503,50	

GOIANIA, 25 de Maio de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12156	10114810	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 201 TBA JB SÉRIE 1	45.900,00		1
12156	10114810		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 201 TBA JB SÉRIE 1		45.900,00	1
12179	10135281	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP	1.045,00		1
12179	10135281		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP		1.045,00	1
12179	10135282	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	1.100,00		1
12179	10135282		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		1.100,00	1
12179	10135283	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.577,95		1
12179	10135283		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.577,95	1
12179	10135372	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12179	10135372		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12179	10135373	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	3,90		1
12179	10135373		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		3,90	1
12179	10135394	1.1.1.1.01.002.1018		DEPOSITO INDEVIDO	375,00		1
12179	10135394		2.1.1.1.01.999.1004	DEPOSITO INDEVIDO		375,00	1
12179	10135412	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81472 42703 15/06/2021	595,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135412		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81472 42703 15/06/2021		595,00	1	
12179	10135425	1.1.4.1.02.035.1001		CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 651 42876 07/06/2021	1.200,00		1	
12179	10135425		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 651 42876 07/06/2021		1.200,00	1	
12179	10135605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894 11/06/2021	859,40		1	
12179	10135605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894 11/06/2021		859,40	1	
12179	10135606	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497 05/07/2021	1.054,91		1	
12179	10135606		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497 05/07/2021		1.054,91	1	
12179	10135607	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351 12/08/2021	3.778,15		1	
12179	10135607		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351 12/08/2021		3.778,15	1	
12179	10135641	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14222 42171 13/06/2021	2.590,00		1	
12179	10135641		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14222 42171 13/06/2021		2.590,00	1	
12179	10135643	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5414 42791 23/06/2021	669,75		1	
12179	10135643		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5414 42791 23/06/2021		669,75	1	
12179	10135664	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975 14/06/2021	15,34		1	
12179	10135664		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975 14/06/2021		15,34	1	
12179	10135665	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564 16/08/2021	1.356,35		1	
12179	10135665		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564 16/08/2021		1.356,35	1	
12179	10135705	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA SHALON EIRELI 1327 42790 11/06/2021	245,46		1	
12179	10135705		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA SHALON EIRELI 1327 42790 11/06/2021		245,46	1	
12179	10135772	1.1.4.1.02.003.1003		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6711 42793 15/06/2021	1.080,00		1	
12179	10135772		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6711 42793 15/06/2021		1.080,00	1	
12179	10135788	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563 16/08/2021	5.425,40		1	
12179	10135788		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563 16/08/2021		5.425,40	1	
12179	10135840	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165 42792 20/06/2021	74,00		1	
12179	10135840	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165 42792 20/06/2021	1.290,20		1	
12179	10135840		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165 42792 20/06/2021		1.364,20	1	
12179	10135846	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990 24/07/2021	16.000,00		1	
12179	10135846		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990 24/07/2021		16.000,00	1	
12179	10135864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589 02/08/2021	1.241,50		1	
12179	10135864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589 02/08/2021		1.241,50	1	
12179	10135943	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 931 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.054,00		1	
12179	10135943		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 931 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.054,00	1	
12179	10135964	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 730 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12179	10135964		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 730 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10135965	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 745 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12179	10135965		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 745 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12179	10135966	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 743 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12179	10135966		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 743 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12179	10135973	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5864 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1	
12179	10135973		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5864 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1	
12179	10135978	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 741 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12179	10135978		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 741 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12179	10135988	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5861 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1	
12179	10135988		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5861 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1	
12179	10135991	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 744 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
12179	10135991		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 744 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
12179	10136666	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 192370 DÉB CC 3	863,55		1	
12179	10136666		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 192370 DÉB CC 3		863,55	1	
12179	10136667	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02634 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2893 DÉB CC 3	1.120,00		1	
12179	10136667		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02634 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2893 DÉB CC 3		1.120,00	1	
12179	10136668	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02667 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 135162 DÉB CC 3	1.012,50		1	
12179	10136668		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02667 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 135162 DÉB CC 3		1.012,50	1	
12179	10136669	2.1.1.1.01.002.1000		8 2021000102660 EDOC HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 41813 DÉB CC 3	504,00		1	
12179	10136669		1.1.1.1.01.002.1000	8 2021000102660 EDOC HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 41813 DÉB CC 3		504,00	1	
12179	10136670	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 229926 DÉB CC 3	590,00		1	
12179	10136670		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 229926 DÉB CC 3		590,00	1	
12179	10136789	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	37,89		1	
12179	10136789		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		37,89	1	
12179	10136809	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	35,14		1	
12179	10136809		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		35,14	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136825	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.118,50		1
12179	10136825		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.118,50	1
12179	10136833	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	251,82		1
12179	10136833		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		251,82	1
12179	10136853	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	28,96		1
12179	10136853		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		28,96	1
12179	10136864	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	410,63		1
12179	10136864		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		410,63	1
12179	10136879	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	982,97		1
12179	10136879		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		982,97	1
12179	10136922	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3.519,58		1
12179	10136922		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3.519,58	1
12179	10136958	1.1.1.1.01.003.1018		APLIC AUTOM CAIXA 3182-3	375,00		1
12179	10136958		1.1.1.1.01.002.1018	APLIC AUTOM CAIXA 3182-3		375,00	1
12179	10136963	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	501,63		1
12179	10136963		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		501,63	1
Total do dia:					113.521,23	113.521,23	

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114900	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21366 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12409	3.699,00		1
12159	10114900		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21366 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12409		3.699,00	1
12159	10114901	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21367 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12410	3.699,00		1
12159	10114901		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21367 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12410		3.699,00	1
12159	10114902	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21368 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12411	3.699,00		1
12159	10114902		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21368 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12411		3.699,00	1
12159	10114903	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21372 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12415	3.699,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114903		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21372 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12415		3.699,00	1	
12159	10114904	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21369 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12412	3.699,00		1	
12159	10114904		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21369 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12412		3.699,00	1	
12159	10114905	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21370 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12413	3.699,00		1	
12159	10114905		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21370 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12413		3.699,00	1	
12159	10114906	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21371 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12414	3.699,00		1	
12159	10114906		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21371 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12414		3.699,00	1	
12159	10114907	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21373 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12416	3.699,00		1	
12159	10114907		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21373 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12416		3.699,00	1	
12159	10114908	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21374 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12417	3.699,00		1	
12159	10114908		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21374 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12417		3.699,00	1	
12159	10114909	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21375 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12418	3.699,00		1	
12159	10114909		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21375 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12418		3.699,00	1	
12159	10114910	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21376 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12419	3.699,00		1	
12159	10114910		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21376 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12419		3.699,00	1	
12159	10114911	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21377 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12420	3.699,00		1	
12159	10114911		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21377 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114912	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12420			
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD	3.699,00		1
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21378 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114912		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12421		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21378 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114913	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12421	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21379 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114913		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12422		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21379 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114914	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12422	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21380 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114914		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12423		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21380 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114915	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12423	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21381 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114915		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12424		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21381 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114916	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12424	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21382 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114916		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12425		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21382 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114917	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12425	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21383 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114917		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12426		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21383 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114918	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12426	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21384 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114918		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12427		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21384 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114919	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12427	3.699,00		1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21385 COMPUTADOR SMALL			
12159	10114919		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12428		3.699,00	1
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD			
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21385 COMPUTADOR SMALL			
				DESKTOP C/ SSD 12428			

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114920	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21386 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12429	3.699,00		1	
12159	10114920		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21386 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12429		3.699,00	1	
12159	10114921	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21390 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12433	3.699,00		1	
12159	10114921		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21390 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12433		3.699,00	1	
12159	10114922	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21387 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12430	3.699,00		1	
12159	10114922		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21387 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12430		3.699,00	1	
12159	10114923	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21388 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12431	3.699,00		1	
12159	10114923		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21388 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12431		3.699,00	1	
12159	10114924	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21389 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12432	3.699,00		1	
12159	10114924		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21389 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12432		3.699,00	1	
12159	10114925	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21391 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12434	3.699,00		1	
12159	10114925		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21391 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12434		3.699,00	1	
12159	10114926	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21392 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12435	3.699,00		1	
12159	10114926		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21392 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12435		3.699,00	1	
12159	10114927	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21393 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12436	3.699,00		1	
12159	10114927		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21393 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12436		3.699,00	1	
12159	10114928	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21394 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DESKTOP C/ SSD 12437					
12159	10114928		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21394 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114929	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12437	3.699,00		1		
12159	10114929		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21395 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114930	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12438	3.699,00		1		
12159	10114930		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21396 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114931	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12439	3.699,00		1		
12159	10114931		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21397 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114932	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12440	3.699,00		1		
12159	10114932		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21398 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114933	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12441	3.699,00		1		
12159	10114933		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21399 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114934	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12442	3.699,00		1		
12159	10114934		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21400 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114935	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12443	3.699,00		1		
12159	10114935		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21401 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114936	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12444	3.699,00		1		
				DESKTOP C/ SSD 12445					

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10114936		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21402 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12445		3.699,00	1		
12159	10114937	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21403 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12446	3.699,00		1		
12159	10114937		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21403 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12446		3.699,00	1		
12159	10114938	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21404 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12447	3.699,00		1		
12159	10114938		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21404 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12447		3.699,00	1		
12159	10114939	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21405 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12448	3.699,00		1		
12159	10114939		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21405 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12448		3.699,00	1		
12159	10114940	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21409 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12452	3.699,00		1		
12159	10114940		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21409 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12452		3.699,00	1		
12159	10114941	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21406 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12449	3.699,00		1		
12159	10114941		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21406 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12449		3.699,00	1		
12159	10114942	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21407 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12450	3.699,00		1		
12159	10114942		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21407 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12450		3.699,00	1		
12159	10114943	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21408 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12451	3.699,00		1		
12159	10114943		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21408 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12451		3.699,00	1		
12159	10114944	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21410 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12453	3.699,00		1		
12159	10114944		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21410 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DESKTOP C/ SSD 12453				
12159	10114945	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21411 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12454				
12159	10114945		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21411 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12454				
12159	10114946	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21412 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12455				
12159	10114946		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21412 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12455				
12159	10114947	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21413 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12456				
12159	10114947		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21413 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12456				
12159	10114948	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21414 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12457				
12159	10114948		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21414 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12457				
12159	10114949	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21415 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12458				
12159	10114949		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21415 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12458				
12159	10114950	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21416 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12459				
12159	10114950		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21416 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12459				
12159	10114951	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21417 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12460				
12159	10114951		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21417 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12460				
12159	10114952	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21418 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
				DESKTOP C/ SSD 12461				
12159	10114952		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21418 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
				DESKTOP C/ SSD 12461				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114953	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21419 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12462	3.699,00		1	
12159	10114953		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21419 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12462		3.699,00	1	
12159	10114954	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21420 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12463	3.699,00		1	
12159	10114954		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21420 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12463		3.699,00	1	
12159	10114955	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21421 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12464	3.699,00		1	
12159	10114955		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21421 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12464		3.699,00	1	
12159	10114956	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21422 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12465	3.699,00		1	
12159	10114956		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21422 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12465		3.699,00	1	
12159	10114957	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21423 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12466	3.699,00		1	
12159	10114957		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21423 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12466		3.699,00	1	
12159	10114958	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21424 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12467	3.699,00		1	
12159	10114958		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21424 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12467		3.699,00	1	
12159	10114959	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21425 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12468	3.699,00		1	
12159	10114959		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21425 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12468		3.699,00	1	
12159	10114960	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21426 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12469	3.699,00		1	
12159	10114960		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21426 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12469		3.699,00	1	
12159	10114961	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21427 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DESKTOP C/ SSD 12470					
12159	10114961		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21427 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114962	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12470	3.699,00		1		
12159	10114962		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21428 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114963	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12471	3.699,00		1		
12159	10114963		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21428 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114963	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12471	3.699,00		1		
12159	10114963		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21429 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114964	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12472	3.699,00		1		
12159	10114964		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21433 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114965	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12476	3.699,00		1		
12159	10114965		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21430 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114966	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12473	3.699,00		1		
12159	10114966		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21431 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114967	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12474	3.699,00		1		
12159	10114967		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21432 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114968	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12475	3.699,00		1		
12159	10114968		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21434 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10114969	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12477	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21435 COMPUTADOR SMALL					
				DESKTOP C/ SSD 12478					

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114969		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21435 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12478		3.699,00	1
12159	10114970	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21436 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12479	3.699,00		1
12159	10114970		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21436 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12479		3.699,00	1
12159	10114971	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21437 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12480	3.699,00		1
12159	10114971		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21437 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12480		3.699,00	1
12159	10114972	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21438 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12481	3.699,00		1
12159	10114972		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21438 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12481		3.699,00	1
12159	10114973	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21439 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12482	3.699,00		1
12159	10114973		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21439 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12482		3.699,00	1
12159	10114974	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21440 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12483	3.699,00		1
12159	10114974		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21440 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12483		3.699,00	1
12159	10114975	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21441 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12484	3.699,00		1
12159	10114975		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21441 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12484		3.699,00	1
12159	10114976	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21442 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12485	3.699,00		1
12159	10114976		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21442 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12485		3.699,00	1
12159	10114977	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21443 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12486	3.699,00		1
12159	10114977		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21443 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESKTOP C/ SSD 12486			
12159	10114978	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21444 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12487			
12159	10114978		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21444 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12487			
12159	10114979	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21445 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12488			
12159	10114979		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21445 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12488			
12159	10114980	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21446 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12489			
12159	10114980		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21446 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12489			
12159	10114981	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21447 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12490			
12159	10114981		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21447 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12490			
12159	10114982	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21451 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12494			
12159	10114982		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21451 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12494			
12159	10114983	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21448 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12491			
12159	10114983		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21448 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12491			
12159	10114984	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21449 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12492			
12159	10114984		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21449 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12492			
12159	10114985	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21450 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12493			
12159	10114985		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21450 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12493			

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10114986	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21452 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12495	3.699,00		1
12159	10114986		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21452 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12495		3.699,00	1
12159	10114987	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21453 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12496	3.699,00		1
12159	10114987		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21453 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12496		3.699,00	1
12159	10114988	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21454 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12497	3.699,00		1
12159	10114988		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21454 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12497		3.699,00	1
12159	10114989	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21455 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12498	3.699,00		1
12159	10114989		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21455 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12498		3.699,00	1
12159	10114990	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21456 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12499	3.699,00		1
12159	10114990		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21456 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12499		3.699,00	1
12159	10114991	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21457 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12500	3.699,00		1
12159	10114991		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21457 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12500		3.699,00	1
12159	10114992	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21458 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12540	3.699,00		1
12159	10114992		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21458 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12540		3.699,00	1
12159	10114993	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21459 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12541	3.699,00		1
12159	10114993		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21459 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12541		3.699,00	1
12159	10114994	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21460 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10114994		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12542 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21460 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10114995	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12542 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21461 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10114995		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12543 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21461 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10114996	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12543 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21462 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10114996		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12544 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21462 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10114997	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12544 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21463 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10114997		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12545 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21463 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10114998	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12545 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21464 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10114998		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12546 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21464 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10114999	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12546 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21465 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10114999		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12547 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21465 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115000	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12547 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21469 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10115000		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12551 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21469 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115001	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12551 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21466 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10115001		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12548 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21466 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115002	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12548 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21467 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10115002		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21467 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12549		3.699,00	1
12159	10115003	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21468 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12550	3.699,00		1
12159	10115003		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21468 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12550		3.699,00	1
12159	10115004	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21470 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12552	3.699,00		1
12159	10115004		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21470 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12552		3.699,00	1
12159	10115005	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21471 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12553	3.699,00		1
12159	10115005		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21471 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12553		3.699,00	1
12159	10115006	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21472 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12554	3.699,00		1
12159	10115006		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21472 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12554		3.699,00	1
12159	10115007	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21473 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12555	3.699,00		1
12159	10115007		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21473 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12555		3.699,00	1
12159	10115008	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21474 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12556	3.699,00		1
12159	10115008		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21474 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12556		3.699,00	1
12159	10115009	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21475 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12557	3.699,00		1
12159	10115009		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21475 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12557		3.699,00	1
12159	10115010	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21476 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12558	3.699,00		1
12159	10115010		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21476 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10115011	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12558				
12159	10115011		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21477 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	
12159	10115012	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12559				
12159	10115012		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21477 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115012	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12559	3.699,00		1	
12159	10115012		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21478 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115013	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12560	3.699,00		1	
12159	10115013		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21479 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115014	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12561	3.699,00		1	
12159	10115014		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21480 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115015	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12562	3.699,00		1	
12159	10115015		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21481 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115016	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12563	3.699,00		1	
12159	10115016		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21482 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115017	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12564	3.699,00		1	
12159	10115017		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21483 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	
12159	10115018	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12565	3.699,00		1	
12159	10115018		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21483 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10115019	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21484 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12566	3.699,00		1
12159	10115019		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21484 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12566		3.699,00	1
12159	10115020	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21486 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12568	3.699,00		1
12159	10115020		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21486 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12568		3.699,00	1
12159	10115021	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21487 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12569	3.699,00		1
12159	10115021		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21487 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12569		3.699,00	1
12159	10115022	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21488 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12570	3.699,00		1
12159	10115022		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21488 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12570		3.699,00	1
12159	10115023	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21489 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12571	3.699,00		1
12159	10115023		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21489 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12571		3.699,00	1
12159	10115024	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21490 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12572	3.699,00		1
12159	10115024		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21490 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12572		3.699,00	1
12159	10115025	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21491 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12573	3.699,00		1
12159	10115025		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21491 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12573		3.699,00	1
12159	10115026	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21492 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12574	3.699,00		1
12159	10115026		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21492 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12574		3.699,00	1
12159	10115027	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21493 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10115027		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12575 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21493 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115028	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12575 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21494 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115028		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12576 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21494 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115029	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12576 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21495 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115029		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12577 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21495 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115030	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12577 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21496 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115030		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12578 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21496 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115031	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12578 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21500 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115031		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12582 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21500 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115032	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12582 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21497 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115032		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12579 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21497 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115033	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12579 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21498 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115033		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12580 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21498 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115034	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12580 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21499 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115034		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12581 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21499 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115035	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12581 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21501 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
				DESKTOP C/ SSD 12583					

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10115035		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21501 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12583		3.699,00	1
12159	10115036	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21502 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12584	3.699,00		1
12159	10115036		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21502 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12584		3.699,00	1
12159	10115037	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21503 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12585	3.699,00		1
12159	10115037		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21503 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12585		3.699,00	1
12159	10115038	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21504 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12586	3.699,00		1
12159	10115038		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21504 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12586		3.699,00	1
12159	10115039	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21505 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12587	3.699,00		1
12159	10115039		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21505 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12587		3.699,00	1
12159	10115040	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21506 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12588	3.699,00		1
12159	10115040		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21506 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12588		3.699,00	1
12159	10115041	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21507 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12589	3.699,00		1
12159	10115041		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21507 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12589		3.699,00	1
12159	10115042	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21508 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12590	3.699,00		1
12159	10115042		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21508 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12590		3.699,00	1
12159	10115043	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21509 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12591	3.699,00		1
12159	10115043		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21509 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESKTOP C/ SSD 12591			
12159	10115044	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21510 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12592			
12159	10115044		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21510 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12592			
12159	10115045	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21511 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12593			
12159	10115045		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21511 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12593			
12159	10115046	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21512 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12594			
12159	10115046		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21512 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12594			
12159	10115047	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21513 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12595			
12159	10115047		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21513 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12595			
12159	10115048	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21517 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12599			
12159	10115048		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21517 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12599			
12159	10115049	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21514 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12596			
12159	10115049		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21514 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12596			
12159	10115050	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21515 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12597			
12159	10115050		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21515 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12597			
12159	10115051	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21516 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1
				DESKTOP C/ SSD 12598			
12159	10115051		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21516 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
				DESKTOP C/ SSD 12598			

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10115052	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21518 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12600	3.699,00		1	
12159	10115052		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21518 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12600		3.699,00	1	
12159	10115053	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21519 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12601	3.699,00		1	
12159	10115053		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21519 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12601		3.699,00	1	
12159	10115054	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21520 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12602	3.699,00		1	
12159	10115054		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21520 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12602		3.699,00	1	
12159	10115055	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21521 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12603	3.699,00		1	
12159	10115055		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21521 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12603		3.699,00	1	
12159	10115056	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21522 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12604	3.699,00		1	
12159	10115056		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21522 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12604		3.699,00	1	
12159	10115057	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21523 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12605	3.699,00		1	
12159	10115057		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21523 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12605		3.699,00	1	
12159	10115058	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21524 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12678	3.699,00		1	
12159	10115058		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21524 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12678		3.699,00	1	
12159	10115059	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21525 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12679	3.699,00		1	
12159	10115059		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21525 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12679		3.699,00	1	
12159	10115060	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21526 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESKTOP C/ SSD 12680			
12159	10115060		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21526 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
12159	10115061	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12680	3.699,00		1
12159	10115061		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21527 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
12159	10115062	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12681	3.699,00		1
12159	10115062		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21528 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1
12179	10135284	1.1.1.1.01.002.1000		DESKTOP C/ SSD 12682	1.100,00		1
12179	10135284		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA		1.100,00	1
12179	10135285	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	1.100,00		1
12179	10135285		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO		1.100,00	1
12179	10135286	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	1.100,00		1
12179	10135286		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO		1.100,00	1
12179	10135287	1.1.1.1.01.002.1000		DOACOA PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.661,00		1
12179	10135287		3.1.5.1.03.001.1000	DOACOA PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.661,00	1
12179	10135288	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.661,00		1
12179	10135288		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.661,00	1
12179	10135374	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	17,50		1
12179	10135374		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		17,50	1
12179	10135375	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12179	10135375		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12179	10135376	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12179	10135376		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12179	10135402	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40789 23/06/2021	119,68		1
12179	10135402		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40789 23/06/2021		119,68	1
12179	10135403	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40778 23/06/2021	42,65		1
12179	10135403		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40778 23/06/2021		42,65	1
12179	10135411	1.1.4.1.02.001.1003		G R SILVA DENTAL EIRELI 2939 42859 23/06/2021	125,00		1
12179	10135411		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 2939 42859 23/06/2021		125,00	1
12179	10135417	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 57 42533 15/06/2021	4.420,00		1
12179	10135417		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 57 42533 15/06/2021		4.420,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135519	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40790 23/06/2021	31,99		1
12179	10135519		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40790 23/06/2021		31,99	1
12179	10135530	1.1.4.1.02.001.1007		JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1014 42851 20/06/2021	800,00		1
12179	10135530		2.1.1.1.01.002.1000	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1014 42851 20/06/2021		800,00	1
12179	10135594	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 449 42724 15/06/2021	1.725,00		1
12179	10135594		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 449 42724 15/06/2021		1.725,00	1
12179	10135648	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229247 42882 19/06/2021	663,91		1
12179	10135648		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229247 42882 19/06/2021		663,91	1
12179	10135703	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40794 23/06/2021	2.648,87		1
12179	10135703		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40794 23/06/2021		2.648,87	1
12179	10135713	1.1.4.1.02.001.1007		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123620 42913 25/06/2021	3.400,00		1
12179	10135713		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123620 42913 25/06/2021		3.400,00	1
12179	10135715	1.1.4.1.02.003.1000		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81471 42681 15/06/2021	2.460,00		1
12179	10135715		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81471 42681 15/06/2021		2.460,00	1
12179	10135766	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40777 26/06/2021	31,99		1
12179	10135766		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40777 26/06/2021		31,99	1
12179	10135777	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937044 42914 25/06/2021	4.545,00		1
12179	10135777		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937044 42914 25/06/2021		4.545,00	1
12179	10135835	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40791 23/06/2021	21,32		1
12179	10135835		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40791 23/06/2021		21,32	1
12179	10135853	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158877 42907 25/06/2021	4.526,00		1
12179	10135853		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158877 42907 25/06/2021		4.526,00	1
12179	10135931	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1280 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	56.862,62		1
12179	10135931		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1280		3.127,44	1
12179	10135931		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1280		568,63	1
12179	10135931		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1280 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.166,55	1
12179	10135969	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1278 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.459,04		1
12179	10135969		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278		795,25	1
12179	10135969		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278		144,59	1
12179	10135969		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278		433,77	1
12179	10135969		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1278 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.085,43	1
12179	10135976	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12423 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U	613,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				/VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
12179	10135976		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12423 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U		613,00	1	
12179	10135992	4.1.1.1.02.001.1028		/VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.649,86		1	
				PROVISÃO NFS Nº 1281 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U				
12179	10135992		2.1.1.1.01.005.1001	/VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.345,74	1	
				PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1281				
12179	10135992		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1281		426,50	1	
12179	10135992		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1281 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U		39.877,62	1	
				/VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
12179	10136671	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02627 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 78 DÉB CC 3	3.173,95		1	
12179	10136671		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02627 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 78 DÉB CC 3		3.173,95	1	
12179	10136672	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02636 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434980 DÉB CC 3	77.970,00		1	
12179	10136672		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02636 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434980 DÉB CC 3		77.970,00	1	
12179	10136673	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102665 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10924 DÉB CC 3	382.428,58		1	
12179	10136673		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102665 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10924 DÉB CC 3		382.428,58	1	
12179	10136674	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02655 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5335 DÉB CC 3	121,00		1	
12179	10136674		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02655 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5335 DÉB CC 3		121,00	1	
12179	10136675	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02658 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5333 DÉB CC 3	101,00		1	
12179	10136675		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02658 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5333 DÉB CC 3		101,00	1	
12179	10136676	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02664 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9038 DÉB CC 3	1.494,60		1	
12179	10136676		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02664 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9038 DÉB CC 3		1.494,60	1	
12179	10136677	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02639 EDOC HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 240 DÉB CC 3	12.390,00		1	
12179	10136677		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02639 EDOC HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 240 DÉB CC 3		12.390,00	1	
12179	10136678	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02670 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157212 DÉB CC 3	366,25		1	
12179	10136678		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02670 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157212 DÉB CC 3		366,25	1	
12179	10136679	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02631 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434979 DÉB CC 3	82.740,00		1	
12179	10136679		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02631 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434979 DÉB CC 3		82.740,00	1	
12179	10136761	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000100773 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2102011675364 OI S.A. VENC. 20/02/2021 PAGTO 26/05/2021	10.352,53		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136761		4.1.1.1.04.001.1015	EDOC 2021000100773 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2102011675364 OI S.A. VENC. 20/02/2021 PAGTO 26/05/2021		10.352,53	1	
12179	10136788	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,95		1	
12179	10136788		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,95	1	
12179	10136808	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	17,57		1	
12179	10136808		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		17,57	1	
12179	10136832	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,93		1	
12179	10136832		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,93	1	
12179	10136852	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,48		1	
12179	10136852		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,48	1	
12179	10136862	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	205,33		1	
12179	10136862		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		205,33	1	
12179	10136863	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	548.000,01		1	
12179	10136863		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		548.000,01	1	
12179	10136878	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,58		1	
12179	10136878		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,58	1	
12179	10136911	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12179	10136911		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12179	10136912	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12179	10136912		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12179	10136913	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	987,03		1	
12179	10136913		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		987,03	1	
12179	10136921	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.760,13		1	
12179	10136921		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.760,13	1	
12179	10136953	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1	
12179	10136953		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1	
12179	10136954	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1	
12179	10136954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
12179	10136955	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.345,00		1	
12179	10136955		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.345,00	1	
12179	10136957	1.1.1.1.01.003.1018		REND APLIC AUTO CAIXA 3182-3	0,10		1	
12179	10136957		2.1.1.1.03.001.1012	REND APLIC AUTO CAIXA 3182-3		0,10	1	
12179	10136962	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,87		1	
12179	10136962		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,87	1	
12179	10136979	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1	
12179	10136979		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136980	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
12179	10136980		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
12179	10136981	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.945,09		1
12179	10136981		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.945,09	1
12179	10136986	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
12179	10136986		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
12179	10136987	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
12179	10136987		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
12179	10136988	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	926,95		1
12179	10136988		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		926,95	1
Total do dia:					1.877.973,16	1.877.973,16	

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12159	10115063	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21534 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12688	3.699,00		1
12159	10115063		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21534 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12688		3.699,00	1
12159	10115064	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21529 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12683	3.699,00		1
12159	10115064		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21529 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12683		3.699,00	1
12159	10115065	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21530 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12684	3.699,00		1
12159	10115065		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21530 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12684		3.699,00	1
12159	10115066	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21531 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12685	3.699,00		1
12159	10115066		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21531 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12685		3.699,00	1
12159	10115067	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21532 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12686	3.699,00		1
12159	10115067		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21532 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12686		3.699,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10115068	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21533 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12687	3.699,00		1	
12159	10115068		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21533 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12687		3.699,00	1	
12159	10115069	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21535 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12689	3.699,00		1	
12159	10115069		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21535 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12689		3.699,00	1	
12159	10115070	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21536 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12690	3.699,00		1	
12159	10115070		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21536 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12690		3.699,00	1	
12159	10115071	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21537 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12691	3.699,00		1	
12159	10115071		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21537 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12691		3.699,00	1	
12159	10115072	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21538 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12692	3.699,00		1	
12159	10115072		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21538 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12692		3.699,00	1	
12159	10115073	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21539 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12693	3.699,00		1	
12159	10115073		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21539 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12693		3.699,00	1	
12159	10115074	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21540 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12694	3.699,00		1	
12159	10115074		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21540 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12694		3.699,00	1	
12159	10115075	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21541 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12695	3.699,00		1	
12159	10115075		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21541 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12695		3.699,00	1	
12159	10115076	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21542 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10115076		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12696 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21542 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115077	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12696 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21543 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115077		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12697 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21543 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115078	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12697 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21544 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115078		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12698 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21544 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115079	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12698 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21545 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115079		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12699 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21545 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115080	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12699 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21546 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115080		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12700 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21546 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115081	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12700 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21547 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115081		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12765 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21547 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115082	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12765 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21548 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115082		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12766 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21548 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115083	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12766 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21549 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
12159	10115083		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12767 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21549 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		
12159	10115084	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12767 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21550 COMPUTADOR SMALL	3.699,00		1		
				DESKTOP C/ SSD 12768					

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10115084		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21550 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12768		3.699,00	1		
12159	10115085	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21551 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12769	3.699,00		1		
12159	10115085		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21551 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12769		3.699,00	1		
12159	10115086	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21552 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12770	3.699,00		1		
12159	10115086		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21552 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12770		3.699,00	1		
12159	10115087	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21553 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12771	3.699,00		1		
12159	10115087		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21553 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12771		3.699,00	1		
12159	10115088	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21554 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12772	3.699,00		1		
12159	10115088		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21554 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12772		3.699,00	1		
12159	10115089	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21555 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12773	3.699,00		1		
12159	10115089		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21555 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12773		3.699,00	1		
12159	10115090	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21556 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12774	3.699,00		1		
12159	10115090		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21556 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12774		3.699,00	1		
12159	10115091	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21557 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12775	3.699,00		1		
12159	10115091		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21557 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12775		3.699,00	1		
12159	10115092	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21561 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12779	3.699,00		1		
12159	10115092		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21561 COMPUTADOR SMALL		3.699,00	1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12159	10115093	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12779					
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD	3.699,00		1		
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21558 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115093		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12776		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21558 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115094	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12776	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21559 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115094		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12777		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21559 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115095	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12777	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21560 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115095		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12778		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21560 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115096	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12778	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21562 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115096		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12783		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21562 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115097	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12783	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21563 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115097		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12784		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21563 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115098	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12784	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21564 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115098		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12785		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21564 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115099	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12785	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21565 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115099		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12786		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21565 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115100	1.9.1.1.02.002.1004		DESKTOP C/ SSD 12786	3.699,00		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21566 COMPUTADOR SMALL					
12159	10115100		1.2.3.1.01.003.1013	DESKTOP C/ SSD 12781		3.699,00	1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD					
				INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21566 COMPUTADOR SMALL					
				DESKTOP C/ SSD 12781					

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12159	10115101	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21567 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12782	3.699,00		1	
12159	10115101		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21567 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12782		3.699,00	1	
12159	10115102	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21568 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12787	3.699,00		1	
12159	10115102		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21568 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12787		3.699,00	1	
12159	10115103	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21569 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12788	3.699,00		1	
12159	10115103		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21569 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12788		3.699,00	1	
12159	10115104	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21570 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12789	3.699,00		1	
12159	10115104		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21570 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12789		3.699,00	1	
12159	10115105	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21573 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004616	174,00		1	
12159	10115105		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21573 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004616		174,00	1	
12159	10115106	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21571 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004614	174,00		1	
12159	10115106		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21571 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004614		174,00	1	
12159	10115107	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21572 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004615	174,00		1	
12159	10115107		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21572 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004615		174,00	1	
12179	10135289	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1.661,00		1	
12179	10135289		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA		1.661,00	1	
12179	10135290	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO	1.661,00		1	
12179	10135290		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO		1.661,00	1	
12179	10135291	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1.661,00		1	
12179	10135291		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL		1.661,00	1	
12179	10135292	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI	1.661,00		1	
12179	10135292		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI		1.661,00	1	
12179	10135293	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA CPF 0199866490	1.661,00		1	
12179	10135293		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA CPF 0199866490		1.661,00	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135294	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.661,00		1
12179	10135294		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.661,00	1
12179	10135295	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00		1
12179	10135295		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00	1
12179	10135296	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00		1
12179	10135296		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00	1
12179	10135297	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1.661,00		1
12179	10135297		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ		1.661,00	1
12179	10135298	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - OLFAR S/A	1.100,00		1
12179	10135298		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - OLFAR S/A		1.100,00	1
12179	10135299	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - OLFAR S/A	1.100,00		1
12179	10135299		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - OLFAR S/A		1.100,00	1
12179	10135300	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00		1
12179	10135300		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00	1
12179	10135301	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERVA S/A	1.661,00		1
12179	10135301		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERVA S/A		1.661,00	1
12179	10135302	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI	1.661,00		1
12179	10135302		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI		1.661,00	1
12179	10135303	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI	1.683,00		1
12179	10135303		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI		1.683,00	1
12179	10135304	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1.661,00		1
12179	10135304		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A		1.661,00	1
12179	10135305	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1.661,00		1
12179	10135305		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA		1.661,00	1
12179	10135306	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1.661,00		1
12179	10135306		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA		1.661,00	1
12179	10135307	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1.661,00		1
12179	10135307		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA		1.661,00	1
12179	10135308	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV	1.661,00		1
12179	10135308		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV		1.661,00	1
12179	10135309	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00		1
12179	10135309		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00	1
12179	10135310	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1.661,00		1
12179	10135310		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA		1.661,00	1
12179	10135311	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1.100,00		1
12179	10135311		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA		1.100,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135312	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.100,00		1
12179	10135312		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.100,00	1
12179	10135313	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	1.100,00		1
12179	10135313		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI		1.100,00	1
12179	10135314	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.100,00		1
12179	10135314		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.100,00	1
12179	10135315	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.100,00		1
12179	10135315		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.100,00	1
12179	10135316	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGI	1.100,00		1
12179	10135316		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGI		1.100,00	1
12179	10135317	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1.100,00		1
12179	10135317		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA		1.100,00	1
12179	10135318	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.100,00		1
12179	10135318		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.100,00	1
12179	10135319	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMO	1.100,00		1
12179	10135319		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMO		1.100,00	1
12179	10135320	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	1.100,00		1
12179	10135320		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		1.100,00	1
12179	10135321	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.100,00		1
12179	10135321		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.100,00	1
12179	10135322	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00		1
12179	10135322		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00	1
12179	10135323	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00		1
12179	10135323		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00	1
12179	10135324	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.100,00		1
12179	10135324		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.100,00	1
12179	10135325	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE	1.100,00		1
12179	10135325		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE		1.100,00	1
12179	10135326	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.100,00		1
12179	10135326		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.100,00	1
12179	10135327	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS	1.100,00		1
12179	10135327		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		1.100,00	1
12179	10135328	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	1.100,00		1
12179	10135328		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS		1.100,00	1
12179	10135329	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00		1
12179	10135329		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135330	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCR	1.100,00		1
12179	10135330		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCR		1.100,00	1
12179	10135331	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS	1.100,00		1
12179	10135331		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS		1.100,00	1
12179	10135377	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	150,50		1
12179	10135377		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		150,50	1
12179	10135378	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12179	10135378		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12179	10135379	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SIPAG	27,30		1
12179	10135379		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SIPAG		27,30	1
12179	10135489	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4060 42862 26/06/2021	8.064,00		1
12179	10135489		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4060 42862 26/06/2021		8.064,00	1
12179	10135532	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11224 25/06/2021	2.551,20		1
12179	10135532		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11224 25/06/2021		2.551,20	1
12179	10135668	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3161 42729 19/06/2021	5.870,00		1
12179	10135668		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3161 42729 19/06/2021		5.870,00	1
12179	10135706	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114122 42905 25/06/2021	1.260,00		1
12179	10135706		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114122 42905 25/06/2021		1.260,00	1
12179	10135707	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47628 42844 17/06/2021	1.224,00		1
12179	10135707		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47628 42844 17/06/2021		1.224,00	1
12179	10135709	1.1.4.1.02.001.1007		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 25380 42849 25/06/2021	2.002,80		1
12179	10135709		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 25380 42849 25/06/2021		2.002,80	1
12179	10135733	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14197 42692 17/06/2021	31,00		1
12179	10135733		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14197 42692 17/06/2021		31,00	1
12179	10135775	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10645 42704 17/06/2021	521,55		1
12179	10135775		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10645 42704 17/06/2021		521,55	1
12179	10135776	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442 17/08/2021	4.050,00		1
12179	10135776		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442 17/08/2021		4.050,00	1
12179	10135784	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574 08/07/2021	415,00		1
12179	10135784		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574 08/07/2021		415,00	1
12179	10135841	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229 18/08/2021	1.870,00		1
12179	10135841		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229 18/08/2021		1.870,00	1
12179	10135843	1.1.4.1.02.002.1003		BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021	140,00		1
12179	10135843	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021	220,50		1
12179	10135843		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021		360,50	1
12179	10135844	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 358 42743 16/06/2021	6.567,40		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135844		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 358 42743 16/06/2021		6.567,40	1
12179	10135845	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12339 42915 17/06/2021	924,00		1
12179	10135845		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12339 42915 17/06/2021		924,00	1
12179	10135851	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4059 42507 26/06/2021	839,96		1
12179	10135851		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4059 42507 26/06/2021		839,96	1
12179	10135852	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495220 42753 20/06/2021	2.550,00		1
12179	10135852		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495220 42753 20/06/2021		2.550,00	1
12179	10135912	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 707 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	770,00		1
12179	10135912		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 707 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		770,00	1
12179	10136680	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01428 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7893 DÉB CC 3	969,04		1
12179	10136680		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01428 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7893 DÉB CC 3		875,53	1
12179	10136680		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7893		45,06	1
12179	10136680		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7893		48,45	1
12179	10136681	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02624 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119156 DÉB CC 3	244,80		1
12179	10136681		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02624 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119156 DÉB CC 3		244,80	1
12179	10136682	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02678 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2953932 DÉB CC 3	3.263,00		1
12179	10136682		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02678 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2953932 DÉB CC 3		3.263,00	1
12179	10136683	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2837 DÉB CC 3	61.701,93		1
12179	10136683		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2837 DÉB CC 3		61.701,93	1
12179	10136684	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	3.401,60		1
12179	10136684		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3		3.331,60	1
12179	10136684		3.1.1.1.01.005.1000	8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3		70,00	1
12179	10136685	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102680 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934416 DÉB CC 3	2.377,63		1
12179	10136685		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102680 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934416 DÉB CC 3		2.377,63	1
12179	10136686	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2666 E DÉB CC 3	25.428,32		1
12179	10136686		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2666 E DÉB CC 3		25.428,32	1
12179	10136687	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02654 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3246127 DÉB CC 3	3.480,00		1
12179	10136687		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02654 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3246127 DÉB CC 3		3.480,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136688	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02693 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1919 DÉB CC 3	161,00		1	
12179	10136688		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02693 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1919 DÉB CC 3		161,00	1	
12179	10136689	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2872 DÉB CC 3	6.349,37		1	
12179	10136689		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2872 DÉB CC 3		6.349,37	1	
12179	10136690	1.1.3.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02843 POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 42537 DÉB CC 3	4.065,00		1	
12179	10136690		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02843 POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 42537 DÉB CC 3		4.065,00	1	
12179	10136691	2.1.1.1.01.001.1001		PGTO RESCISÃO TATIANE BATISTA DA SILVA CPF 962613311-20 PG NF EDOC 2865 DÉB CC 3	11.194,26		1	
12179	10136691		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO RESCISÃO TATIANE BATISTA DA SILVA CPF 962613311-20 PG NF EDOC 2865 DÉB CC 3		11.194,26	1	
12179	10136692	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANA LUCIA SANTOS E SILVA CPF 912633361-91 PG NF EDOC 2865A DÉB CC 3	9.966,07		1	
12179	10136692		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANA LUCIA SANTOS E SILVA CPF 912633361-91 PG NF EDOC 2865A DÉB CC 3		9.966,07	1	
12179	10136693	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02677 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 5551 DÉB CC 3	2.058,54		1	
12179	10136693		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02677 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 5551 DÉB CC 3		2.058,54	1	
12179	10136787	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,95		1	
12179	10136787		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,95	1	
12179	10136807	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	17,57		1	
12179	10136807		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		17,57	1	
12179	10136831	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,95		1	
12179	10136831		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,95	1	
12179	10136851	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,49		1	
12179	10136851		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,49	1	
12179	10136860	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	158,10		1	
12179	10136860		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		158,10	1	
12179	10136861	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	77.000,19		1	
12179	10136861		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		77.000,19	1	
12179	10136868	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	302,44		1	
12179	10136868		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		302,44	1	
12179	10136877	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,62		1	
12179	10136877		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,62	1	
12179	10136920	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.760,27		1	
12179	10136920		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.760,27	1	
12179	10136961	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,89		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136961		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,89	1
Total do dia:					468.715,14	468.715,14	

GOIANIA, 28 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135332	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1.100,00		1
12179	10135332		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE		1.100,00	1
12179	10135380	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12179	10135380		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12179	10135381	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12179	10135381		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12179	10135386	1.1.1.1.01.002.1000		JUTOS E MULTA FGTS	8,56		1
12179	10135386		4.1.1.1.07.001.1000	JUTOS E MULTA FGTS		8,56	1
12179	10135462	1.1.4.1.02.001.1007		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7261 42777 28/06/2021	1.087,20		1
12179	10135462		2.1.1.1.01.002.1000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7261 42777 28/06/2021		1.087,20	1
12179	10135545	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184062 42904 24/06/2021	2.415,00		1
12179	10135545		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184062 42904 24/06/2021		2.415,00	1
12179	10135645	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114250 42820 18/06/2021	16.250,00		1
12179	10135645		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114250 42820 18/06/2021		16.250,00	1
12179	10135646	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12360 42833 18/06/2021	672,00		1
12179	10135646		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12360 42833 18/06/2021		672,00	1
12179	10135656	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123344 42824 24/06/2021	102.486,40		1
12179	10135656		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123344 42824 24/06/2021		102.486,40	1
12179	10135790	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184072 42904 24/06/2021	7.680,00		1
12179	10135790		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184072 42904 24/06/2021		7.680,00	1
12179	10135842	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49441 42514 23/06/2021	8.000,00		1
12179	10135842		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49441 42514 23/06/2021		8.000,00	1
12179	10135849	1.1.4.1.02.003.1009		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1904 42567 18/06/2021	460,00		1
12179	10135849		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1904 42567 18/06/2021		460,00	1
12179	10135925	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 559 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	63.129,00		1
12179	10135925		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559		3.472,10	1
12179	10135925		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559		946,94	1
12179	10135925		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559		2.209,52	1
12179	10135925		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 559 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		56.500,44	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135945	4.1.1.1.02.001.1000		- SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12179	10135945		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 24012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
12179	10135945		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24012		362,87	1
12179	10135946	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 24012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
12179	10135946		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 26535 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.271,68		1
12179	10135946		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 26535 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.271,68	1
12179	10135959	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24610 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.360,00		1
12179	10135959		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24610		1.400,40	1
12179	10135959		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24610 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.959,60	1
12179	10135974	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 60 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.382,98		1
12179	10135974		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 60 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1
12179	10135977	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1557 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.550,00		1
12179	10135977		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1557		218,25	1
12179	10135977		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1557 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.331,75	1
12179	10135979	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3177 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
12179	10135979		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3177		407,00	1
12179	10135979		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3177 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
12179	10135987	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 12079 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.888,64		1
12179	10135987		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079		3.727,75	1
12179	10135987		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079		338,89	1
12179	10135987		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079		1.694,43	1
12179	10135987		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12079 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.127,57	1
12179	10136694	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02663 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155830 DÉB CC 3	249,80		1
12179	10136694		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02663 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155830 DÉB CC 3		249,80	1
12179	10136695	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02651 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35922 DÉB CC 3	43.508,83		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136695		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02651 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35922 DÉB CC 3		39.310,23	1	
12179	10136695		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35922		2.023,16	1	
12179	10136695		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35922		2.175,44	1	
12179	10136696	1.1.3.1.01.002.1000		REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2905 DÉB CC 3	33.605,50		1	
12179	10136696		1.1.1.1.01.002.1000	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2905 DÉB CC 3		33.605,50	1	
12179	10136697	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02649 EDOC APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20832 DÉB CC 3	2.199,90		1	
12179	10136697		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02649 EDOC APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20832 DÉB CC 3		2.199,90	1	
12179	10136698	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02638 EDOC POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14206 DÉB CC 3	1.598,00		1	
12179	10136698		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02638 EDOC POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14206 DÉB CC 3		1.598,00	1	
12179	10136699	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102632 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3878 DÉB CC 3	640,00		1	
12179	10136699		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102632 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3878 DÉB CC 3		640,00	1	
12179	10136700	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 2021000102717 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1743472 DÉB CC 3	21.898,45		1	
12179	10136700		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102717 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1743472 DÉB CC 3		21.898,45	1	
12179	10136701	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2837A DÉB CC 3	24.502,18		1	
12179	10136701		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2837A DÉB CC 3		24.502,18	1	
12179	10136702	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02674 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 26824 DÉB CC 3	157,50		1	
12179	10136702		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02674 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 26824 DÉB CC 3		157,50	1	
12179	10136703	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000102695 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334312 DÉB CC 3	11.700,00		1	
12179	10136703		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102695 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334312 DÉB CC 3		11.700,00	1	
12179	10136704	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02650 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934496 DÉB CC 3	14.250,00		1	
12179	10136704		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02650 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934496 DÉB CC 3		14.250,00	1	
12179	10136705	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANT 1ª PARC 13ADIANT 1ª PARC 13ç7 SALARIO 01 COLAB PG NF EDOC 2814 DÉB CC 3	1.453,49		1	
12179	10136705		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT 1ª PARC 13ADIANT 1ª PARC 13ç7 SALARIO 01 COLAB PG NF EDOC 2814 DÉB CC 3		1.453,49	1	
12179	10136706	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02675 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934557 DÉB CC 3	107,69		1	
12179	10136706		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02675 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934557 DÉB CC 3		107,69	1	
12179	10136707	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.02652 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 32168 DÉB CC 3	15.885,11		1	
12179	10136707		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.02652 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 32168		15.885,11	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
12179	10136708	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02694 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334310 DÉB CC 3	7.442,85		1
12179	10136708		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02694 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334310 DÉB CC 3		7.442,85	1
12179	10136709	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02280 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009365 DÉB CC 3	52.474,81		1
12179	10136709		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02280 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009365 DÉB CC 3		47.587,16	1
12179	10136709		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365		2.788,66	1
12179	10136709		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365		2.098,99	1
12179	10136710	1.1.3.1.01.002.1000		VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 2916 DÉB CC 3	222,60		1
12179	10136710		1.1.1.1.01.002.1000	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 2916 DÉB CC 3		222,60	1
12179	10136786	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,96		1
12179	10136786		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,96	1
12179	10136806	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	17,58		1
12179	10136806		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		17,58	1
12179	10136830	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,97		1
12179	10136830		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,97	1
12179	10136850	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,48		1
12179	10136850		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,48	1
12179	10136858	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	222.600,15		1
12179	10136858		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		222.600,15	1
12179	10136859	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	151,44		1
12179	10136859		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		151,44	1
12179	10136876	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,74		1
12179	10136876		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,74	1
12179	10136916	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	870,95		1
12179	10136916		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		870,95	1
12179	10136919	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.760,67		1
12179	10136919		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.760,67	1
12179	10136960	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,94		1
12179	10136960		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,94	1
Total do dia:					835.859,87	835.859,87	

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12140	6	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	EVENTO 1645 PAGTO ADIANT JOAO VICTOR GOMES E SILVA MATRIC.009683 DEMITIDO MAIO/2021	2.266,41	2.266,41	1	
12140	7	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 05/2021	150.784,77	150.784,77	1	
12140	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF MAI/2021	233,31	233,31	1	
12140	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAFRE SERGUROS REF MAIO/2021	336,33	336,33	1	
12140	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	349,14	349,14	1	
12140	12	4.1.1.1.04.001.1004		APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021	493,73		1	
12140	12	4.1.1.1.04.001.1004		APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021	246,86		1	
12140	12		1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021		740,59	1	
12140	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	290,80	290,80	1	
12140	14	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021 CRER	1.698,63	1.698,63	1	
12140	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGURADORA - ONU-6645 - MAIO/2021	171,89	171,89	1	
12140	16	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24-280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021	515,09	515,09	1	
12140	17	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 REF MAIO/2021	204,00	204,00	1	
12140	18	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	137,07	137,07	1	
12140	19	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	237,00	237,00	1	
12140	20	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	315,15	315,15	1	
12140	21	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00445-0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -EMENDA CRER 05/2021	2.532,85	2.532,85	1	
12140	22	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 05/2021	10.754,39	10.754,39	1	
12140	23	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 CRER 05/2021	0,28	0,28	1	
12140	24	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 CRER 05/2021	43.421,30	43.421,30	1	
12140	25	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.003.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 CRER 05/2021	5.045,41	5.045,41	1	
12140	29	2.1.1.1.03.001.1012	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3182-3 CRER 05/2021	0,10	0,10	1	
12140	30	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.001.1013	REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3274-9 CONVENIO	9,00	9,00	1	
12140	33	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REVERSAO PROV FERIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 007527 FUNC TRANSF 05/2021	10.937,61	10.937,61	1	
12140	34	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REVERSAO PROV FERIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	13.824,61	13.824,61	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	35	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REVERSAO PROV FERIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	3.288,93	3.288,93	1
12140	36	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	COMPL BAIXA REVERSAO FERIAS EVENTO P001 MAIO/2021 CLEVERTON MATRIC 07514	198,25	198,25	1
12140	37	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FTGS FERIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	875,01	875,01	1
12140	38	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FTGS FERIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1.105,97	1.105,97	1
12140	39	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FTGS FERIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	263,11	263,11	1
12140	40	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	COMPL BAIXA REVERSAO FGTS FERIAS EVENTO P005 MAIO/2021	15,53	15,53	1
12140	41	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REVERSAO PROV 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	2.413,92	2.413,92	1
12140	42	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REVERSAO PROV 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	2.301,46	2.301,46	1
12140	43	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REVERSAO PROV 13º SALARIO RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1.400,36	1.400,36	1
12140	44	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 MAIO/2021	588,30	588,30	1
12140	45	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	193,11	193,11	1
12140	46	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	184,12	184,12	1
12140	47	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	112,03	112,03	1
12140	48	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017 MAIO/2021	46,98	46,98	1
12140	49	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 199 TBA JB - MAIO/2021	19.440,00	19.440,00	1
12140	50	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 197 TBA JB - MAIO/2021	8.046,00	8.046,00	1
12140	51	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 201 TBA JB - MAIO/2021	9.180,00	9.180,00	1
12140	52	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 198 TBA JB - MAIO/2021	4.968,00	4.968,00	1
12140	53	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 200 TBA JB - MAIO/2021	11.610,00	11.610,00	1
12140	54	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.006.1000	RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021 - BALANCO CONTABIL	5,31	5,31	1
12140	55	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	COMPL MOV ESTOQUE ALMOXARIFADO 05/2021	0,06	0,06	1
12140	56	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	95,20	95,20	1
12140	57	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1,65	1,65	1
12140	58	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.049.1000	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	411,15	411,15	1
12140	61	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	933.928,08	933.928,08	1
12140	62	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	270.839,14	270.839,14	1
12140	63	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	77.889,60	77.889,60	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12140	64	1.9.1.1.09.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	25.977,35	25.977,35	1
12140	65	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA CRER EVENTO F012 REF 05/2021	0,22	0,22	1
12140	66	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	81.062,45	81.062,45	1
12140	67	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	121.593,67	121.593,67	1
12140	68	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	PROVISAO CONTING TRABALHISTA DIVAINA ALVES BATISTA -PROC 0010539-49.2021.5.18.0006 - 05/2021	113.778,30	113.778,30	1
12140	69	2.1.1.1.01.006.1000	4.1.1.1.01.001.1029	REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC 0010236-60.2020.5.18.0009 -ACORDO HOMOLOGADO	57.118,98	57.118,98	1
12140	71	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	10.879,97	10.879,97	1
12140	72	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2021 CRER	25.977,12	25.977,12	1
12140	73	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	COMPL FGTS ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE, MATRÍCULA 2011 REF DEZ/2020	68,55	68,55	1
12140	74	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER MAIO/2021	0,32	0,32	1
12140	77	1.9.1.1.02.002.1004		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	198.000,00		1
12140	77	1.9.1.1.02.002.1002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	4.381.864,56		1
12140	77	1.9.1.1.02.002.1003		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1.253.256,62		1
12140	77		1.9.1.1.02.002.1006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021		1.495.124,84	1
12140	77		1.9.1.1.02.002.1001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021		4.337.996,34	1
12140	78	2.9.1.1.02.002.1006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1.495.124,84		1
12140	78	2.9.1.1.02.002.1001		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	4.337.996,34		1
12140	78		2.9.1.1.02.002.1004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021		198.000,00	1
12140	78		2.9.1.1.02.002.1002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021		4.381.864,56	1
12140	78		2.9.1.1.02.002.1003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021		1.253.256,62	1
12140	82	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2021 E PAGAS EM MAIO/2021 CRER	10.053,83	10.053,83	1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	231,95		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	231,95		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	336,71		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	187,06		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	112,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	44,89		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.122,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.002,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	897,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	650,96		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	179,57		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	112,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	7.549,67		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.429,13		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.182,21		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	875,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	404,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	6.038,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	838,03		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	299,29		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	194,54		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	6.591,93		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	912,85		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	710,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	112,24		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	112,24		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.795,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	673,41		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	268,53		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	945,38		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	526,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	233,06		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	153,69		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	7.018,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	11,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.764,86		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	0,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,45		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	3.569,79		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	0,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	920,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	863,59		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	275,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	175,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	251,88		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	243,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	67,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.706,10		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	601,04		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.381,63		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.372,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.193,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	835,75		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	601,59		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	5,17		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.581,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.389,75		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	348,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	4.736,95		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	38,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,14		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,20		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	2.047,20		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.041,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	5.422,99		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1,29		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	0,38		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	17,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	2.062,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.959,84		1
12148	10107505	1.1.3.1.01.001.1004		3121 - BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2021	360,20		1
12148	10107505	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021	72.114,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	55,86		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	35,27		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2,28		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.163,14		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.079,45		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	554,62		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	523,04		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	520,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	470,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	332,77		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	316,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	227,93		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	225,65		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	199,91		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	176,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	136,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	126,63		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	118,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	95,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	17,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.099,43		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.266,54		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.096,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	779,04		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	752,17		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	565,01		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	335,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	281,87		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	270,77		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	262,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	136,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	127,32		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	126,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	77,50		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	75,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	68,38		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	59,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	50,14		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	4.957,93		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	4.771,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	17,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.494,88		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.378,85		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.322,29		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.556,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.076,92		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.569,33		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.215,39		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	1.107,86		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.106,81		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.062,46		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	963,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	808,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	735,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	733,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	660,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	465,46		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	446,49		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	515,35		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	471,43		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	404,75		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	352,79		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	300,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	292,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	265,91		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	249,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	199,66		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	186,05		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	163,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	318,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	184,71		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	163,35		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	160,14		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	118,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	151,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	106,37		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	93,12		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	62,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	40,33		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	17,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	102,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	100,50		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	78,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	68,28		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	65,34		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	63,90		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	31,36		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	4.256,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.632,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.097,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.467,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.174,43		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	937,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.487,33		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	642,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	576,42		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	425,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	303,15		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	289,40		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	160,40		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	159,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	126,63		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	340,51		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	325,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	243,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	212,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	184,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	178,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	169,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	146,38		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	98,77		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	109,75		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	7.486,19		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	35,28		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	95,73		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	86,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	53,33		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	22,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	3.149,86		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.190,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	709,10		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	643,31		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	536,13		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.701,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	921,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	760,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	671,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	354,55		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	348,45		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	345,16		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	415,97		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	253,72		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	205,14		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	126,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	105,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	76,58		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	301,36		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	98,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	82,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	62,07		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2021	29,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2021	22,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	522,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	506,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	352,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	225,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	159,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	918,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1.468,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	165,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	632,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	550,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2021	129.886,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	2.880,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	720,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	720,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.140,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	900,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	600,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.400,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.700,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.327,71		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	15.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.100,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.470,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	1.012,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	950,00		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	828,38		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	690,32		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	476,32		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	450,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	450,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	9.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.600,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	949,19		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.250,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.400,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	950,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.850,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	379,69		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	88,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	517,74		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.250,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.327,71		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.200,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	6.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.800,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	250,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	120,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	600,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.010,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.500,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	3.338,84		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	15.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	300,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	150,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.000,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	620,38		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	460,54		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.297,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.011,28		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	218,40		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	356,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	712,17		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	232,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	2.071,62		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.087,25		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	413,06		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	356,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	284,87		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	237,39		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	800,80		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	2.446,68		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.850,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1.410,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	2.237,80		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	474,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	480,48		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	361,84		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	335,06		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	251,24		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	74,08		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	63,80		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	42,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	37,06		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	31,08		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	18,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	15,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	14,95		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	7,01		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	4,97		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	4,36		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	438,51		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	294,06		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	156,56		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	127,08		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	126,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	114,37		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	97,85		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	75,49		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	48,98		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	47,48		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	45,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	44,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	40,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	33,22		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	24,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	20,48		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	7,07		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	4,04		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	70,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	62,76		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	52,37		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	51,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	36,12		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	31,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	25,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	22,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	22,02		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	17,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	15,06		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	11,03		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	140,90		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	109,17		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	146,07		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	132,83		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	121,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	109,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	68,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	42,26		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	34,74		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	24,22		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	22,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	18,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	12,33		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	10,53		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	79,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	73,30		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	500,82		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	415,68		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	407,55		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	335,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	298,59		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	294,40		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	264,52		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	215,16		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	167,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	782,95		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	701,58		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.218,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.023,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	535,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	385,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.109,40		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.684,53		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.240,55		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	204,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	58,94		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	54,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	24,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	18,60		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	11,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,65		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	3,22		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	0,86		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	12,40		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	11,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	10,13		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1,27		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	861,96		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	483,03		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	202,08		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	142,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	113,89		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	83,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	83,42		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	22,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	455,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	285,99		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	253,99		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	253,33		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	236,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	182,59		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	152,96		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	127,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	85,87		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	270,81		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	251,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	243,61		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	906,96		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.007,97		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	835,20		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	629,59		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	615,25		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	13,85		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	7,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	5,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.837,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.320,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.148,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	53,26		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	37,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	35,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	31,32		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	24,14		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	23,76		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,65		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	6,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	5,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	4,36		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	91,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	37,89		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	31,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	26,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	22,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	22,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	15,27		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	140,14		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	118,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	368,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	242,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	123,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	107,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	106,57		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	82,75		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	70,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	868,56		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	725,46		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Maio de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	488,88		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	392,12		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	355,53		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	211,60		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	2.158,66		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.263,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	4.363,41		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	3.131,63		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	12.391,32		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	2.993,28		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	2.533,34		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	3.656,25		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	14,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11,22		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	972,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11.594,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	22,45		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.147,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.020,23		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.366,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.279,48		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	864,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	14,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.197,17		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.180,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.092,42		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	149,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,24		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11.827,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	14.987,84		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	310,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	897,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	671,17		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	471,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	456,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	502,06		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11,23		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.541,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.189,69		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.144,80		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.594,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11,22		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	12.792,67		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	8.402,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	29,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,23		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	112,23		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	897,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	638,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	246,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	884,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.718,20		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.369,27		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.122,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	996,71		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	4.628,20		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	22,45		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11,22		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	9.651,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.020,82		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	89,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	254,39		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	220,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	897,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	751,51		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	660,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	616,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	660,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.792,04		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.054,31		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.455,31		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.116,38		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.746,94		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.696,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	224,47		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	11.409,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	6.437,90		1	
12148	10107505	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2021	208,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	197,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	162,56		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	160,14		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	126,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	126,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	110,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	88.327,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	41.054,13		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	29.693,83		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	19.940,55		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.831,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	14.182,14		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	105,60		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	98,52		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.185,85		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.047,25		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	11.115,77		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	9.936,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.408,84		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.878,54		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	8.450,85		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	11.092,43		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.725,92		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	35,27		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	411,90		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	409,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	250,72		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	207,10		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	196,40		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	155,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	131,97		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	78.849,23		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	76.275,02		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	68.605,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	40.925,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	39.197,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	36.249,68		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	23.010,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.123,59		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	73,70		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	892,90		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	809,37		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	780,17		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	642,41		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	520,64		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	499,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.150,54		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.121,92		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	828,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	786,74		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	777,82		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	709,10		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	683,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	676,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	472,89		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	471,43		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	465,46		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	352,78		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.193,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.048,68		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1.960,17		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.438,53		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.397,65		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.373,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.045,42		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	64,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	11.092,44		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.983,19		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.428,57		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2021	58,13		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	24,20		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	4.155,11		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.950,72		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.600,97		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.594,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.266,95		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	2.984,34		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	93,12		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	68,28		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.763,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.484,62		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.405,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	52,27		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	22,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.754,80		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.531,02		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	126,63		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2021	455,77		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021	451,11		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	443,93		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	434,50		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	381,33		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	335,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	284,82		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	279,33		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	156,39		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	145,32		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	163.237,94		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	69.486,27		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	31.225,85		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	23.801,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	17.738,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.561,82		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.735,16		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	109,75		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	208.791,52		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	185.930,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	65.392,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	43.861,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	29.356,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.653,99		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	100,04		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	85,47		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	921,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	671,62		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	598,99		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	554,62		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	717,31		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	705,58		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	698,60		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	649,34		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	638,19		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	455,69		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	406,22		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	375,89		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	370,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	337,74		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	296,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	268,15		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	249,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.642,40		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	2.588,67		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.247,87		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.690,95		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1.606,00		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.467,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.365,56		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.165,23		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	911,71		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.513,03		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	2.401,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.051,35		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.777,82		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.719,45		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.709,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.489,12		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.241,43		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.134,56		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	60,75		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.124,31		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	8.077,45		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	6.024,99		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.973,60		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	5.139,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.558,50		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	17,73		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.430,25		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	3.213,76		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.039,86		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	2.755,97		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	110,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	110,00		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	162.551,56		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	102.796,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	57.681,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	30.456,21		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	30.089,23		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	30.031,67		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	102,57		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	129,16		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	120.501,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	43.481,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	25.173,26		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	17.857,98		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.556,37		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.061,65		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.882,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.532,62		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	74,46		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.986,76		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.319,34		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.658,32		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.310,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	7.055,72		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.903,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.810,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	31,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.014,39		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	4.973,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.927,95		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	536,92		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	415,97		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	298,68		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	236,42		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	352,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	326,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	318,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2021	227,89		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.008,98		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	886,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.258,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.190,05		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.014,52		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	736,49		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	659,29		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	470,44		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	379,30		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	678,70		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	652,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.532,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.286,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.812,48		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.398,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.202,88		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	2.667,01		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.532,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.160,19		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	2.051,34		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.862,16		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1.519,51		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.375,09		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	192,66		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	163,35		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	112,25		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	154.825,34		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	136.491,39		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	113.860,76		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	78.343,09		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	33.818,89		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	20.290,23		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	14.729,18		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	105,84		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	88,89		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	75,98		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	62,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	62,07		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.848,32		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	12.080,11		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.466,88		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	7.370,69		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	45,58		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.699,93		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	3.950,72		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.074,26		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1.277,86		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	1.241,42		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.125,42		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	855,81		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	841,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	806,21		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	683,78		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	648,02		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	515,35		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	501,44		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	476,96		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	476,06		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	411,90		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	386,30		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	354,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	300,55		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	276,56		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	253,72		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	10.306,84		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	7.224,31		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.696,40		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	3.947,74		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	21,34		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	17,64		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	16,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2,28		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	3.269,65		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.532,50		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	2.340,06		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.116,72		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.000,69		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	694,11		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	681,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	657,18		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	585,52		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	555,79		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	524,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	455,85		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	423,34		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	345,16		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	340,51		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	267,59		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	227,93		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	197,54		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	126,63		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	56.830,15		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	27.472,76		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	23.304,24		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	22.691,40		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	20.179,11		1	
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	17.314,53		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	13.573,82		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2021	58,13		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	6.796,58		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.533,90		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	5.956,87		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.845,65		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.981,46		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	4.529,57		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.803,61		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.707,85		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.532,50		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	2.194,83		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.556,46		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1.552,92		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.364,05		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1.117,30		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021	14.337,29		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2021	2.810,64		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2021	18.417,36		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021	6.972,39		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2021	6.139,13		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021	24.555,39		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	20.917,20		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 05/2021	217.180,90		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021	72.393,68		1
12148	10107505	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021	73.666,30		1
12148	10107505	1.1.2.1.01.003.1000		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2021	102,54		1
12148	10107505	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2021	150.682,23		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 05/2021	17,20		1
12148	10107505	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2021	279,21		1
12148	10107505		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021		4.320,00	1
12148	10107505		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021		316.198,51	1
12148	10107505		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2021		1.439,74	1
12148	10107505		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021		2.266,41	1
12148	10107505		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021		68.815,12	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.321,69	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2021		730,14	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2021		451,89	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		406,51	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2021		353,78	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		332,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2021		276,65	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		242,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		221,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		208,06	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		164,89	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		93,25	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2021		82,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		28,34	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		24,20	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		21,86	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		15,07	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		12,34	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		10,07	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		8,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		8,41	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5,53	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		4,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.640,13	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.629,20	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2021		2.487,77	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2021		2.374,31	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.472,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.200,61	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2021		380,94	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		373,06	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		364,15	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		351,42	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		350,49	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		338,37	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		225,00	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		129,12	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		127,87	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		80,19	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		77,66	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		36,95	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		36,30	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		14,79	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		12,10	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		8,47	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		2,16	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1,57	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1,50	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.949,07	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.387,24	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.399,28	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		2.283,61	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		50,30	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		50,29	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		61,71	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		55,38	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		35,44	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		21,68	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		19,85	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		19,24	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		16,91	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,11	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2,83	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021		3.624,73	1	
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		3.083,82	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.502,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		220,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		211,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		185,94	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		181,61	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		112,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		100,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		98,38	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		66,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		322,09	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		105,92	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		102,36	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		98,51	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		66,06	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		43,73	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		36,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		461,09	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		419,98	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		362,20	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		303,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		272,20	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		242,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		231,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		164,89	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		162,74	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		559,14	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		511,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		497,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		423,87	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		410,69	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2,84	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		2,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		2,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.141,45	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.050,49	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.011,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.769,28	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.621,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.400,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.327,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.312,98	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.233,41	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.112,64	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.976,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.724,03	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.529,87	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		1.321,84	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.053,78	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		917,62	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		676,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		665,57	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		654,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		621,25	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		424,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		28,34	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		16,91	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		14,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		13,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		13,31	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		14,43	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		11,88	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		10,50	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		9,93	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		7,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2,13	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,61	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2.003,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.100,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.024,16	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.023,33	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		763,55	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		593,13	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		518,61	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		71,37	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		66,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		36,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		59,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		29,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		25,41	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		21,87	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		144,05	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		113,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		75,78	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		72,02	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		71,38	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		49,50	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		42,05	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		36,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		59,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		386,28	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		321,16	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		296,02	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		255,33	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		219,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		187,22	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		179,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		387,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		332,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		189,03	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		151,98	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		140,89	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		138,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		104,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		67,72	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		119,09	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		62,47	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		43,74	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		43,73	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		36,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		59,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		27,32	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		25,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		348,79	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		325,93	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		278,63	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		259,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		216,58	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		187,22	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		129,14	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		127,07	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		124,27	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2021		2.325,49	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.434,03	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		1.399,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.023,66	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		757,11	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		696,94	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		543,24	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		431,78	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		12,15	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		11,88	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		11,06	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		9,93	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		6,74	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		4,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3,37	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		2,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1,21	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,36	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.861,84	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		624,07	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		491,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.811,74	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		3.252,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		1.843,64	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.425,13	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.359,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		844,11	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		809,84	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		699,33	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		561,67	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		510,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.304,47	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.293,58	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.046,49	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.023,55	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		740,41	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		13,86	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		2,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		2,10	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,35	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		5.650,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021		4.444,43	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		4.344,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		41,88	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		39,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		38,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		36,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		36,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		36,30	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		30,00	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		24,01	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		4,33	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1,21	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1,21	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		0,35	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.812,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2021		401,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		367,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		363,93	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		259,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2021		246,20	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		218,44	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021		6.394,08	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021		2.406,00	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021		1.123,88	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		859,28	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021		2.817,37	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021		27.867,99	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021		1.361,33	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 05/2021		372.450,40	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021		7.298,47	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2021		25.977,12	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021		36.431,30	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 05/2021		425.737,29	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2021		62,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		646,59	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		1.021,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		1.020,42	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		4,83	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		6,65	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		5,71	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		0,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		306,67	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021		1.147,66	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		1.145,27	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		369,74	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		268,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		135,39	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		103,83	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		95,23	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		27,03	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		22,84	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		16,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		6,38	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		5,36	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		4,05	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		2,47	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		102,11	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		43,05	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		43,05	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		39,78	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		5,73	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		2,44	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		38,42	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		27,04	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		15,09	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		2,44	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		230,34	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		98,58	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		89,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		53,17	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		285,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		207,82	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		155,18	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		820,47	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		410,24	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		302,79	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		203,44	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		118,52	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		4,06	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		0,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		0,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		0,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021		893,21	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		474,09	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		6,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021		6,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		7,98	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		89,36	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		71,92	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		69,67	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		55,22	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		89,36	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		40,48	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		22,46	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021		388,31	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		207,82	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		144,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		94,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		89,45	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		43,56	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		57,35	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		26,61	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2021		395,91	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2021		0,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		600,65	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		1.059,58	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021		2.624,06	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021		107.574,44	1
12148	10107505		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021		3.394.373,90	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		263,47	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		215,00	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		94,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		3.475,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.581,32	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		397,14	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		344,42	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		136,76	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		136,76	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		111,73	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		215,50	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		130,37	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		89,35	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		82,97	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		77,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		372,99	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		206,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		197,80	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		164,11	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		153,37	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		86,00	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		847,47	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		381,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		129,00	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		110,77	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		107,75	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		106,67	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		683,96	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		402,32	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		555,76	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		485,70	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		102,72	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		77,40	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		215,50	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		151,95	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		362,57	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		137,60	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		77,23	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		166,50	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		136,76	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		920,16	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		580,51	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		450,38	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.678,01	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		1.659,26	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		401,16	1
12148	10107505		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021		154,80	1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.239,75		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.681,60		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.076,87		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.683,37		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.382,63		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.344,57		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	865,44		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	805,37		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	756,89		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	240,82		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	665,49		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	503,81		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	374,84		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.593,69		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.412,85		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.254,25		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.215,93		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.029,71		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.989,44		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.411,01		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	902,32		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	465,61		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	291,69		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	252,07		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	240,82		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	152,95		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	143,04		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	43,94		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	22.236,36		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	4.985,36		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.842,12		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.105,56		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.774,79		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.278,86		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.415,62		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.945,71		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.774,98		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.694,46		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.627,75		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.265,01		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	825,36		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	377,26		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	196,77		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	95,52		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	87,89		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	63,23		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	18.182,61		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	9.099,04		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.625,71		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.134,38		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.902,94		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.534,04		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	883,40		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	239,25		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	193,46		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	169,11		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	166,44		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	13.627,35		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	12.763,40		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.854,08		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	3.331,26		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.040,82		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.797,32		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	2.292,47		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.070,41		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.948,83		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.789,49		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.774,43		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.730,94		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.409,38		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.261,06		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.192,94		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	141,92		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	118,23		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	91,94		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.658,96		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	17.605,29		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	11.713,17		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	11.210,04		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.038,84		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	2.520,66		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.885,08		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.813,34		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.803,79		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.192,33		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	967,48		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	932,73		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	735,20		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	648,89		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	484,31		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	240,82		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	198,48		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	118,22		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	18.843,08		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.152,27		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.323,03		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	5.741,24		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	5.730,63		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.468,55		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.198,82		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.097,86		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.729,88		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.225,36		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.173,10		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.116,85		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	971,80		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	739,19		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	618,83		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	116,28		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	93,80		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	87,75		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	53,77		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	19.245,11		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.464,81		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.768,81		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.844,47		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.648,93		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.609,07		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.573,36		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.500,68		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.404,89		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	951,47		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	821,83		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	789,30		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	760,37		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	706,07		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	356,70		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	349,27		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	247,98		1	
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	161,77		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021	72,48		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	44,08		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	17.657,39		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	8.421,59		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.273,59		1
12149	10107507	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	7.162,39		1
12149	10107507	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	45.306,11		1
12149	10107507		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021		31.926,08	1
12149	10107507		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021		790,11	1
12149	10107507		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021		371.349,97	1
12149	10107507		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		45.306,11	1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	720,46		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	609,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.962,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,26		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,21		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,49		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,03		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,21		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,29		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,86		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,49		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,03		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,41		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,11		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,10		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,29		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,11		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,66		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,22		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,01		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,91		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,98		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,81		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,30		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	403,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,33		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	820,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,74		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	457,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,14		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.210,56		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,30		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	681,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,56		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	456,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,73		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.047,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,59		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.002,52		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,52		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	253,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,21		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	861,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,12		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	238,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,39		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	567,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,28		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,78		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.433,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	845,79		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,83		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,82		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	528,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	225,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,16		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,77		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.077,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	611,25		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	842,31		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,34		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,77		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	343,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,97		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	602,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	354,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.380,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,12		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.541,44		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,98		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.240,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	258,96		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,82		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,79		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,98		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,05		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.061,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	434,19		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.000,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	582,61		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,29		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	431,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,82		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,84		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.369,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,91		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,09		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,29		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	692,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.327,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,12		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,65		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.865,63		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.069,49		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,70		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	559,22		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,18		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	740,66		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	527,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.330,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	205,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.201,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.541,85		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.850,97		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.791,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.146,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	476,31		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	501,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	445,36		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	687,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	846,72		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.222,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,72		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	558,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.155,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,79		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	785,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,21		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	625,23		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.117,30		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	316,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,10		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30.851,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.211,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	375,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	367,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	522,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	513,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	748,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.970,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,87		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	665,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	304,95		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,29		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	923,59		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	607,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,56		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,95		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,40		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,79		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	399,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	954,25		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	544,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,36		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,82		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	362,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	413,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	750,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	501,26		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	434,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,91		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,86		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	343,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,59		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	646,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	633,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,12		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,62		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,42		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,49		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	824,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,11		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,94		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.303,28		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,42		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,88		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,14		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,58		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	538,12		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.779,81		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.004,56		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,94		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,63		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,40		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	387,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,46		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,96		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,84		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,48		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	388,05		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,25		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.307,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.933,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,16		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.233,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,59		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,34		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,62		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.257,44		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	964,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,49		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.046,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.500,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.423,88		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.148,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	300,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,77		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	808,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,32		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,98		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.604,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,73		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	654,71		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,05		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.285,63		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	673,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	442,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	433,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.123,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	517,96		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.247,19		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,13		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,37		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	579,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	571,93		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,88		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,96		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,55		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,70		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,72		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	605,28		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,53		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,53		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,59		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	850,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	740,66		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,55		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.274,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.165,30		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.431,51		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.493,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	734,25		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,07		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,46		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	714,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,75		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,81		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,48		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.616,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	478,82		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	687,02		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	367,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	339,69		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	294,80		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	469,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	848,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	715,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	528,62		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,84		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,14		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,99		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,03		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	506,35			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,92			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	206,54			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,78			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,87			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,37			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.303,95			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.062,71			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.403,53			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.191,26			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.172,46			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	229,23			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,06			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,18			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,67			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.181,25			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,78			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.667,07			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.320,02			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	477,33			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,26			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,71			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,31			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,33			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	721,33			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.631,50			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,74			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,97			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	807,84			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	561,26			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,56			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.071,16			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,91			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	479,33			1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,03			1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	421,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,34		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,13		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.497,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.326,87		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.195,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.725,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.663,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	831,87		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,69		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61.069,25		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156.832,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.197,86		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,93		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	558,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,48		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,42		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,56		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102.584,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.958,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	600.245,84		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,96		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,86		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,88		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.171,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	509,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	458,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.470,23		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96.198,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	596,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,02		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,95		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	390,58		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,41		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	912,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	437,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,12		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	473,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,26		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	392,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,77		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,12		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,01		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34.769,86		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.588,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.328,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,88		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	598,95		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,49		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,31		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,12		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.606,92		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.181,66		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,18		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,07		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.642,68		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,74		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.788,94		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.019,47		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,68		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	553,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,87		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,91		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,65		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	576,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,11		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,75		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,17		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,31		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.331,98		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,23		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	746,30		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	309,46		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,80		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,96		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.391,03		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	254.075,25		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.764,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	347,97		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	245,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,90		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.013,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,39		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.175,76		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,03		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,07		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.205,07		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.709,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	819,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	795,23		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.120,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.369,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,72		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,27		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,46		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.469,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	312,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,29		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.532,07		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,31		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	307,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,73		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,62		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,20		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,55		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,74		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,82		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,68		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.100,28		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,79		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58.666,95		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.129,98		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	312,10		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.694,01		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.490,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,77		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	393,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	778,01		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,16		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.134,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	604,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	815,70		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	449,79		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,95		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	275,29		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,19		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,55		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,37		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,87		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,03		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.159,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,31		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,98		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,29		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,86		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,28		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,96		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,02		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,62		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	913,16		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	860,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,68		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	497,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,39		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,22		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	224.120,21		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.001,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,52		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.009,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,88		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.781,33		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,66		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,41		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.330,80		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,75		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,56		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.576,14		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.853,10		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.022,40		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182.528,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,07		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,68		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.679,93		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,34		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,47		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	326,99		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,70		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	767,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,80		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,50		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,52		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,76		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,86		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	438,78		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.254,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.377,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,88		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	549,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,15		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,96		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,50		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	838,33		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	393,79		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,88		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,14		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	392,60		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	584,86		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,22		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,84		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	587,85		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	685,82		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,02		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	777,96		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.138,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,58		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,41		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,47		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,01		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,82		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,11		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,97		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,38		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,88		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,87		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.581,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,46		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.544,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,36		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,02		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.708,89		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,72		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,95		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,46		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,95		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,21		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,33		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,57		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,94		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,25		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,34		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,85		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,07		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.938,49		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,69		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,46		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.687,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,82		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,84		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,47		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,39		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	595,95		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,49		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,25		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.775,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,70		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	289,78		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,67		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	413,74		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.956,15		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,75		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,71		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,50		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,36		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,82		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,69		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,46		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,08		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,55		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,86		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.125,62		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,20		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,18		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	620,59		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,81		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.684,39		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.853,72		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	273,24		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,98		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,43		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,16		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,97		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.014,03		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,54		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,06		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,72		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	305,51		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.251,15		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,57		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	438,78		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,03		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,27		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.176,42		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	648,34		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.290,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.634,34		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,61		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,26		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.694,36		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,78		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.012,10		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	434,91		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,85		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,55		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,30		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,08		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,71		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156.832,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	408,07		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,28		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,38		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.360,50		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,58		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,37		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,04		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,56		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,14		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	662,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	386,99		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.351,51		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,85		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	928,22		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	906,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,83		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.679,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,43		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,33		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,53		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.502,35		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.832,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,05		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,67		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,70		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	603,63		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,41		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,85		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,06		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,64		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	205,07		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.356,66		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	613,45		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,92		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,78		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,72		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,48		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,26		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,88		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	356,30		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	531,74		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83.634,89		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.926,75		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,35		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,60		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,62		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,85		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,91		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,09		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,81		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,68		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,00		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,86		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,45		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,38		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,76		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.049.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,21		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,52		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.461,08		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.883,25		1	
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.642,39		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,48		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.001.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	766,87		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	961,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	394,75		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.449,74		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.871,54		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.645,93		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	945,00		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.441,40		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,88		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,13		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.251,20		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,81		1
12155	10113061	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,80		1
12155	10113061	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57.807,00		1
12155	10113061	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207.009,00		1
12155	10113061		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.292,42	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,75	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.049.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,57	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		115,11	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.574,96	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,38	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.632,96	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,84	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.442,72	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		523,61	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.227,16	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,63	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		290.669,49	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		389.917,78	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.143,13	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,48	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247,82	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		464.797,36	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113061		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16.444,21	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,50	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,08	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,10	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.594.774,33	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.363,39	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.352,84	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,24	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		838,63	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.227,94	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35.974,58	1
12155	10113061		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,61	1
12155	10113061		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		264.816,00	1
12155	10113062	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.3248	1.568,00		1
12155	10113062		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.3248		1.568,00	1
12155	10113063	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.010.334,20		1
12155	10113063		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.246,49	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84.413,50	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		253.789,54	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,50	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		114,81	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12.695,47	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13.168,22	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.385,62	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,67	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		580.642,85	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,16	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51.405,47	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,40	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,71	1
12155	10113063		1.1.4.1.02.049.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		226,23	1
12155	10113064	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	517.082,13		1
12155	10113064		1.1.4.1.02.049.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,71	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52.473,84	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113064		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,82	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		810,25	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,37	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87.222,25	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		182.517,83	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		109.000,12	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15.983,33	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57.367,49	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11.647,20	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19	1
12155	10113064		1.1.4.1.02.041.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,73	1
12155	10113065	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,91		1
12155	10113065		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		310,91	1
12155	10113066	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.529,06		1
12155	10113066		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.529,06	1
12155	10113067	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,80		1
12155	10113067		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,80	1
12155	10113068	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,28		1
12155	10113068		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,28	1
12155	10113069	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,63		1
12155	10113069		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,63	1
12155	10113070	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,01		1
12155	10113070		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,01	1
12155	10113071	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,36		1
12155	10113071		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,36	1
12155	10113072	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,77		1
12155	10113072		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,77	1
12155	10113073	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10113073		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113074	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,97		1
12155	10113074		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,97	1
12155	10113075	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	383,82		1
12155	10113075		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		383,82	1
12155	10113076	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,96		1
12155	10113076		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,96	1
12155	10113077	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,26		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113077		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,26	1		
12155	10113078	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.648,59		1		
12155	10113078		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18.648,59	1		
12155	10113079	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,39		1		
12155	10113079		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,39	1		
12155	10113080	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50		1		
12155	10113080		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50	1		
12155	10113081	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,81		1		
12155	10113081		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		176,81	1		
12155	10113082	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,31		1		
12155	10113082		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,31	1		
12155	10113083	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113083		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113084	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.761,58		1		
12155	10113084		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,68	1		
12155	10113084		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.735,96	1		
12155	10113084		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,94	1		
12155	10113085	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,38		1		
12155	10113085		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,38	1		
12155	10113087	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,30		1		
12155	10113087		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,30	1		
12155	10113088	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,15		1		
12155	10113088		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,15	1		
12155	10113089	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,21		1		
12155	10113089		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,21	1		
12155	10113090	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67.500,00		1		
12155	10113090		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67.500,00	1		
12155	10113091	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.286,24		1		
12155	10113091		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19.286,24	1		
12155	10113092	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,51		1		
12155	10113092		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,51	1		
12155	10113093	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,36		1		
12155	10113093		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,36	1		
12155	10113094	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02		1		
12155	10113094		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,02	1		
12155	10113095	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,34		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113095		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,34	1		
12155	10113096	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1		
12155	10113096		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	1		
12155	10113098	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,12		1		
12155	10113098		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,12	1		
12155	10113099	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,61		1		
12155	10113099		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,61	1		
12155	10113100	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,53		1		
12155	10113100		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,53	1		
12155	10113101	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,13		1		
12155	10113101		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		171,13	1		
12155	10113102	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,13		1		
12155	10113102		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,13	1		
12155	10113103	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,54		1		
12155	10113103		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,54	1		
12155	10113104	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60		1		
12155	10113104		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60	1		
12155	10113105	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.771,68		1		
12155	10113105		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.771,68	1		
12155	10113106	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	582,64		1		
12155	10113106		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		582,64	1		
12155	10113107	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	990,49		1		
12155	10113107		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		990,49	1		
12155	10113108	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,56		1		
12155	10113108		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,56	1		
12155	10113109	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10113109		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10113110	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,32		1		
12155	10113110		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		244,32	1		
12155	10113111	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.854,61		1		
12155	10113111		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.854,61	1		
12155	10113112	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.068,47		1		
12155	10113112		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.068,47	1		
12155	10113113	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,52		1		
12155	10113113		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,52	1		
12155	10113114	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,38		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113114		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,38	1
12155	10113115	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.800,00		1
12155	10113115		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.800,00	1
12155	10113116	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,18		1
12155	10113116		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,18	1
12155	10113117	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,82		1
12155	10113117		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,82	1
12155	10113118	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,17		1
12155	10113118		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,17	1
12155	10113119	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,58		1
12155	10113119		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,58	1
12155	10113120	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.935,27		1
12155	10113120		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.935,27	1
12155	10113121	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38.700,86		1
12155	10113121		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,75	1
12155	10113121		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36.448,36	1
12155	10113121		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.190,75	1
12155	10113122	1.1.4.1.02.001.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,55		1
12155	10113122		4.1.1.1.04.001.1018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		148,55	1
12155	10113123	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,24		1
12155	10113123		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,24	1
12155	10113125	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,67		1
12155	10113125		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,67	1
12155	10113126	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	631,96		1
12155	10113126		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		631,96	1
12155	10113127	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,85		1
12155	10113127		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,85	1
12155	10113128	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	368,67		1
12155	10113128		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		368,67	1
12155	10113129	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,07		1
12155	10113129		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,07	1
12155	10113130	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,77		1
12155	10113130		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,77	1
12155	10113131	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,53		1
12155	10113131		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,53	1
12155	10113132	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,54		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113132		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,54	1
12155	10113133	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20		1
12155	10113133		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,20	1
12155	10113134	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,37		1
12155	10113134		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,37	1
12155	10113135	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,97		1
12155	10113135		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		297,97	1
12155	10113136	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		1
12155	10113136		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	1
12155	10113137	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,81		1
12155	10113137		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,81	1
12155	10113138	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,70		1
12155	10113138		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,70	1
12155	10113139	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1
12155	10113139		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1
12155	10113140	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09		1
12155	10113140		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,09	1
12155	10113141	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,46		1
12155	10113141		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,46	1
12155	10113142	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,25		1
12155	10113142		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,25	1
12155	10113143	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,98		1
12155	10113143		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,98	1
12155	10113144	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,15		1
12155	10113144		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		171,15	1
12155	10113145	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,08		1
12155	10113145		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		346,08	1
12155	10113146	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	328,92		1
12155	10113146		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		328,92	1
12155	10113147	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,01		1
12155	10113147		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,01	1
12155	10113148	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.460,00		1
12155	10113148		1.1.4.1.02.001.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.460,00	1
12155	10113149	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,84		1
12155	10113149		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		248,84	1
12155	10113150	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.938,95		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113150		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.938,95	1		
12155	10113151	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.018,23		1		
12155	10113151		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.018,23	1		
12155	10113152	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.190,46		1		
12155	10113152		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.190,46	1		
12155	10113153	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	678,82		1		
12155	10113153		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		678,82	1		
12155	10113154	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,78		1		
12155	10113154		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,78	1		
12155	10113155	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	289,53		1		
12155	10113155		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		289,53	1		
12155	10113156	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,06		1		
12155	10113156		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		175,06	1		
12155	10113157	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1		
12155	10113157		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1		
12155	10113158	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,80		1		
12155	10113158		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		297,80	1		
12155	10113159	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.358,96		1		
12155	10113159		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.358,96	1		
12155	10113160	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,40		1		
12155	10113160		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		142,40	1		
12155	10113161	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,32		1		
12155	10113161		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,32	1		
12155	10113162	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10113162		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10113163	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,18		1		
12155	10113163		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,18	1		
12155	10113164	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,49		1		
12155	10113164		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,49	1		
12155	10113165	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,86		1		
12155	10113165		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,86	1		
12155	10113166	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,40		1		
12155	10113166		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		90,40	1		
12155	10113167	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1		
12155	10113167		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1		
12155	10113168	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,33				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113168		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,33	1		
12155	10113169	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	780,01		1		
12155	10113169		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		780,01	1		
12155	10113170	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.282,15		1		
12155	10113170		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.282,15	1		
12155	10113171	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,25		1		
12155	10113171		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		256,25	1		
12155	10113172	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,71		1		
12155	10113172		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,71	1		
12155	10113173	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,46		1		
12155	10113173		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,46	1		
12155	10113174	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,20		1		
12155	10113174		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		252,20	1		
12155	10113175	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	691,94		1		
12155	10113175		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		691,94	1		
12155	10113176	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	710,15		1		
12155	10113176		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		710,15	1		
12155	10113177	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10113177		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10113178	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.295,11		1		
12155	10113178		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.295,11	1		
12155	10113179	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,07		1		
12155	10113179		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,07	1		
12155	10113180	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,27		1		
12155	10113180		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,27	1		
12155	10113181	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113181		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113182	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,53		1		
12155	10113182		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		219,53	1		
12155	10113183	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16		1		
12155	10113183		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16	1		
12155	10113184	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,61		1		
12155	10113184		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,61	1		
12155	10113185	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,61		1		
12155	10113185		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		89,61	1		
12155	10113186	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,37		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113186		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,37	1
12155	10113187	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,98		1
12155	10113187		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,98	1
12155	10113188	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,19		1
12155	10113188		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,19	1
12155	10113189	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,21		1
12155	10113189		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		162,21	1
12155	10113190	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	517,22		1
12155	10113190		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		517,22	1
12155	10113191	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,04		1
12155	10113191		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,04	1
12155	10113192	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10113192		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113193	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10113193		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113194	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20		1
12155	10113194		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20	1
12155	10113196	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1
12155	10113196		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1
12155	10113197	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37		1
12155	10113197		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,37	1
12155	10113198	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	589,61		1
12155	10113198		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		589,61	1
12155	10113199	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.114,99		1
12155	10113199		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23.114,99	1
12155	10113200	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.713,47		1
12155	10113200		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.713,47	1
12155	10113201	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,80		1
12155	10113201		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,80	1
12155	10113202	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.215,22		1
12155	10113202		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.215,22	1
12155	10113203	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,19		1
12155	10113203		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		276,19	1
12155	10113204	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,08		1
12155	10113204		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,08	1
12155	10113205	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.266,09		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113205		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.266,09	1		
12155	10113206	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	528,62		1		
12155	10113206		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		528,62	1		
12155	10113207	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,01		1		
12155	10113207		1.1.4.1.02.001.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,01	1		
12155	10113208	1.1.4.1.02.001.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13		1		
12155	10113208		4.1.1.1.04.001.1018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13	1		
12155	10113209	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,78		1		
12155	10113209		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,78	1		
12155	10113210	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,51		1		
12155	10113210		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,51	1		
12155	10113211	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,97		1		
12155	10113211		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,97	1		
12155	10113212	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93		1		
12155	10113212		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,93	1		
12155	10113213	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	781,18		1		
12155	10113213		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		781,18	1		
12155	10113214	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,14		1		
12155	10113214		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		183,14	1		
12155	10113215	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	614,74		1		
12155	10113215		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		614,74	1		
12155	10113216	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35		1		
12155	10113216		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,35	1		
12155	10113217	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60		1		
12155	10113217		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60	1		
12155	10113218	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,55		1		
12155	10113218		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,55	1		
12155	10113219	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,19		1		
12155	10113219		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,19	1		
12155	10113220	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1		
12155	10113220		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57	1		
12155	10113221	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,34		1		
12155	10113221		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,34	1		
12155	10113222	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,48		1		
12155	10113222		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,48	1		
12155	10113223	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113223		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,08	1		
12155	10113224	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,55		1		
12155	10113224		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,55	1		
12155	10113225	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	456,58		1		
12155	10113225		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		456,58	1		
12155	10113226	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,62		1		
12155	10113226		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,62	1		
12155	10113227	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,10		1		
12155	10113227		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,10	1		
12155	10113229	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,30		1		
12155	10113229		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,30	1		
12155	10113231	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,96		1		
12155	10113231		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,96	1		
12155	10113232	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.126,26		1		
12155	10113232		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.126,26	1		
12155	10113234	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46		1		
12155	10113234		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,46	1		
12155	10113236	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.200,00		1		
12155	10113236		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.200,00	1		
12155	10113238	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.079,06		1		
12155	10113238		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.079,06	1		
12155	10113239	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		1		
12155	10113239		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98	1		
12155	10113240	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19		1		
12155	10113240		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,19	1		
12155	10113241	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10113241		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10113242	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,15		1		
12155	10113242		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,15	1		
12155	10113243	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,25		1		
12155	10113243		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,25	1		
12155	10113244	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,08		1		
12155	10113244		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,08	1		
12155	10113245	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1		
12155	10113245		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1		
12155	10113246	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,32		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113246		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,32	1		
12155	10113247	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	674,88		1		
12155	10113247		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		674,88	1		
12155	10113248	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,47		1		
12155	10113248		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		187,47	1		
12155	10113249	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	309,41		1		
12155	10113249		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		309,41	1		
12155	10113250	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,18		1		
12155	10113250		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,18	1		
12155	10113251	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,26		1		
12155	10113251		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		106,26	1		
12155	10113252	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,05		1		
12155	10113252		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		221,05	1		
12155	10113253	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.170,35		1		
12155	10113253		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.170,35	1		
12155	10113254	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,71		1		
12155	10113254		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,71	1		
12155	10113255	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,06		1		
12155	10113255		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,06	1		
12155	10113257	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.616,77		1		
12155	10113257		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.616,77	1		
12155	10113258	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1		
12155	10113258		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04	1		
12155	10113259	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,18		1		
12155	10113259		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,18	1		
12155	10113260	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,12		1		
12155	10113260		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,12	1		
12155	10113262	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	961,98		1		
12155	10113262		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		961,98	1		
12155	10113263	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.044,11		1		
12155	10113263		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.044,11	1		
12155	10113264	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.670,69		1		
12155	10113264		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.670,69	1		
12155	10113265	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,98		1		
12155	10113265		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		222,98	1		
12155	10113266	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,60		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113266		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,60	1
12155	10113267	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		1
12155	10113267		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	1
12155	10113268	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.747,02		1
12155	10113268		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.747,02	1
12155	10113269	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67		1
12155	10113269		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,67	1
12155	10113270	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43		1
12155	10113270		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,43	1
12155	10113271	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,21		1
12155	10113271		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,21	1
12155	10113272	1.1.4.1.02.001.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,73		1
12155	10113272		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,73	1
12155	10113273	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,26		1
12155	10113273		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,26	1
12155	10113274	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,71		1
12155	10113274		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		241,71	1
12155	10113275	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13		1
12155	10113275		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13	1
12155	10113276	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,85		1
12155	10113276		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,85	1
12155	10113277	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,94		1
12155	10113277		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,94	1
12155	10113279	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.857,37		1
12155	10113279		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23.857,37	1
12155	10113280	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,38		1
12155	10113280		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,38	1
12155	10113281	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	941,72		1
12155	10113281		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		941,72	1
12155	10113282	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,13		1
12155	10113282		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,13	1
12155	10113283	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,91		1
12155	10113283		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,91	1
12155	10113284	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,87		1
12155	10113284		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		241,87	1
12155	10113285	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,60		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113285		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105,60	1	
12155	10113286	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,93		1	
12155	10113286		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,93	1	
12155	10113287	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,96		1	
12155	10113287		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,96	1	
12155	10113288	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58		1	
12155	10113288		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,58	1	
12155	10113289	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.872,93		1	
12155	10113289		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.872,93	1	
12155	10113290	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74		1	
12155	10113290		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,74	1	
12155	10113291	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,41		1	
12155	10113291		1.1.4.1.02.001.1007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,41	1	
12155	10113292	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1	
12155	10113292		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1	
12155	10113293	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.840,10		1	
12155	10113293		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.840,10	1	
12155	10113294	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	642,61		1	
12155	10113294		1.1.4.1.02.001.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		642,61	1	
12155	10113295	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.168,74		1	
12155	10113295		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.168,74	1	
12155	10113296	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.668,15		1	
12155	10113296		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.668,15	1	
12155	10113297	1.1.4.1.02.001.1007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,18		1	
12155	10113297		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		151,18	1	
12155	10113298	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.8594	1.715,70		1	
12155	10113298		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.8594		1.715,70	1	
12155	10113299	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246.410,43		1	
12155	10113299		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		246.410,43	1	
12155	10113302	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.564,93		1	
12155	10113302		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14.564,93	1	
12155	10113303	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90.156,48		1	
12155	10113303		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		90.156,48	1	
12155	10113304	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.677,52		1	
12155	10113304		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.677,52	1	
12155	10113305	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	618,16		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113305		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		618,16	1	
12155	10113308	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	513,76		1	
12155	10113308		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		513,76	1	
12155	10113309	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	713,00		1	
12155	10113309		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		713,00	1	
12155	10113310	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.804,79		1	
12155	10113310		1.1.4.1.02.046.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,77	1	
12155	10113310		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.804,02	1	
12155	10113313	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.875,40		1	
12155	10113313		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13.875,40	1	
12155	10113314	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.954,80		1	
12155	10113314		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.954,80	1	
12155	10113315	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.060,40		1	
12155	10113315		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.060,40	1	
12155	10113316	4.1.1.1.04.001.1018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,55		1	
12155	10113316		1.1.4.1.02.003.1004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		148,55	1	
12155	10113323	4.1.1.1.04.001.1018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13		1	
12155	10113323		1.1.4.1.02.003.1004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13	1	
12155	10113327	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,10		1	
12155	10113327		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		202,10	1	
12155	10113330	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,91		1	
12155	10113330		1.1.4.1.02.003.1012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		260,91	1	
12155	10113334	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285.105,04		1	
12155	10113334		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		285.105,04	1	
12155	10113335	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.050,36		1	
12155	10113335		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.007,39	1	
12155	10113335		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.042,97	1	
12155	10113336	4.1.1.1.04.001.1033		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,86		1	
12155	10113336		1.1.4.1.02.004.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,86	1	
12155	10113337	1.1.4.1.02.004.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,78		1	
12155	10113337		4.1.1.1.04.001.1027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,78	1	
12155	10113339	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1	
12155	10113339		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1	
12155	10113341	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1	
12155	10113341		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1	
12155	10113343	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113343		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113345	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1
12155	10113345		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1
12155	10113346	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10113346		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10113347	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113347		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113348	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10113348		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10113349	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10113349		1.1.4.1.02.014.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113350	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1
12155	10113350		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1
12155	10113351	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10113351		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10113352	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59		1
12155	10113352		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59	1
12155	10113353	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1
12155	10113353		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1
12155	10113354	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10113354		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10113355	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113355		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113356	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113356		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113357	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1
12155	10113357		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91	1
12155	10113359	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1
12155	10113359		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1
12155	10113361	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1
12155	10113361		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1
12155	10113363	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1
12155	10113363		1.1.4.1.02.014.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1
12155	10113364	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113364		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113365	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113365		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113366	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43		1		
12155	10113366		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,43	1		
12155	10113367	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113367		1.1.4.1.02.014.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113368	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10113368		1.1.4.1.02.014.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10113369	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113369		1.1.4.1.02.014.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113370	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113370		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113371	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		
12155	10113371		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1		
12155	10113372	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1		
12155	10113372		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1		
12155	10113373	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113373		1.1.4.1.02.014.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113374	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10113374		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10113375	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10113375		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10113376	1.1.4.1.02.014.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10113376		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10113377	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113377		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113378	1.1.4.1.02.014.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10113378		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10113379	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,04		1		
12155	10113379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,04	1		
12155	10113380	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,71		1		
12155	10113380		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,71	1		
12155	10113381	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,00		1		
12155	10113381		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,00	1		
12155	10113382	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,51		1		
12155	10113382		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,51	1		
12155	10113383	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,80	1		
12155	10113384	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10113384		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10113385	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,35		1		
12155	10113385		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,35	1		
12155	10113386	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,97		1		
12155	10113386		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,97	1		
12155	10113387	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,65		1		
12155	10113387		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,65	1		
12155	10113388	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05		1		
12155	10113388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,05	1		
12155	10113389	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92		1		
12155	10113389		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,92	1		
12155	10113390	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.366,85		1		
12155	10113390		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.366,85	1		
12155	10113391	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	205,86		1		
12155	10113391		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		205,86	1		
12155	10113392	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,39		1		
12155	10113392		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,39	1		
12155	10113393	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14		1		
12155	10113393		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14	1		
12155	10113394	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	429,00		1		
12155	10113394		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		429,00	1		
12155	10113395	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,99		1		
12155	10113395		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,99	1		
12155	10113396	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,69		1		
12155	10113396		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,69	1		
12155	10113398	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,87		1		
12155	10113398		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,87	1		
12155	10113399	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	398,96		1		
12155	10113399		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		398,96	1		
12155	10113400	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82		1		
12155	10113400		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,82	1		
12155	10113401	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81		1		
12155	10113401		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,81	1		
12155	10113402	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,09		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113402		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,09	1
12155	10113403	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	479,94		1
12155	10113403		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		479,94	1
12155	10113404	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,42		1
12155	10113404		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,42	1
12155	10113405	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42		1
12155	10113405		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42	1
12155	10113406	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57		1
12155	10113406		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,57	1
12155	10113407	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1
12155	10113407		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1
12155	10113408	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,68		1
12155	10113408		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,68	1
12155	10113410	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,61		1
12155	10113410		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,61	1
12155	10113411	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90		1
12155	10113411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,90	1
12155	10113412	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,62		1
12155	10113412		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,62	1
12155	10113413	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90		1
12155	10113413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,90	1
12155	10113414	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20		1
12155	10113414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,20	1
12155	10113415	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,30		1
12155	10113415		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,30	1
12155	10113416	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113416		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113417	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,30		1
12155	10113417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,30	1
12155	10113418	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10		1
12155	10113418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,10	1
12155	10113419	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1
12155	10113419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1
12155	10113420	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,44		1
12155	10113420		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,44	1
12155	10113421	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,53		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113421		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,53	1	
12155	10113422	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,52		1	
12155	10113422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,52	1	
12155	10113423	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1	
12155	10113423		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1	
12155	10113424	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,36		1	
12155	10113424		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,36	1	
12155	10113425	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,45		1	
12155	10113425		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,45	1	
12155	10113426	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1	
12155	10113426		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1	
12155	10113427	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1	
12155	10113427		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1	
12155	10113428	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	762,65		1	
12155	10113428		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		762,65	1	
12155	10113429	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,90		1	
12155	10113429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,90	1	
12155	10113430	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,54		1	
12155	10113430		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,54	1	
12155	10113431	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,15		1	
12155	10113431		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		97,15	1	
12155	10113432	1.1.4.1.02.005.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	742,63		1	
12155	10113432		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		742,63	1	
12155	10113433	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,91		1	
12155	10113433		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,91	1	
12155	10113434	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,33		1	
12155	10113434		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,33	1	
12155	10113435	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	546,93		1	
12155	10113435		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		546,93	1	
12155	10113436	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,75		1	
12155	10113436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,75	1	
12155	10113437	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12		1	
12155	10113437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12	1	
12155	10113438	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13		1	
12155	10113438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,13	1	
12155	10113439	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113439		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10113440	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		1
12155	10113440		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,73	1
12155	10113441	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,96		1
12155	10113441		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,96	1
12155	10113442	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,62		1
12155	10113442		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,62	1
12155	10113443	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,51		1
12155	10113443		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,51	1
12155	10113444	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,54		1
12155	10113444		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,54	1
12155	10113445	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20		1
12155	10113445		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,20	1
12155	10113446	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,75		1
12155	10113446		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,75	1
12155	10113447	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43		1
12155	10113447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43	1
12155	10113448	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,92		1
12155	10113448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,92	1
12155	10113449	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,35		1
12155	10113449		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,35	1
12155	10113450	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,98		1
12155	10113450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,98	1
12155	10113451	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1
12155	10113451		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1
12155	10113452	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,43		1
12155	10113452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141,43	1
12155	10113453	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,44		1
12155	10113453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		122,44	1
12155	10113454	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,93		1
12155	10113454		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,93	1
12155	10113455	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,81		1
12155	10113455		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,81	1
12155	10113456	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40		1
12155	10113456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40	1
12155	10113457	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	1	
12155	10113458	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1	
12155	10113458		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1	
12155	10113459	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09		1	
12155	10113459		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,09	1	
12155	10113460	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,60		1	
12155	10113460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,60	1	
12155	10113461	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,70		1	
12155	10113461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,70	1	
12155	10113462	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,42		1	
12155	10113462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,42	1	
12155	10113463	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,96		1	
12155	10113463		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		295,96	1	
12155	10113464	1.1.4.1.02.005.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,37		1	
12155	10113464		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,37	1	
12155	10113465	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,56		1	
12155	10113465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,56	1	
12155	10113466	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,62		1	
12155	10113466		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,62	1	
12155	10113467	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,56		1	
12155	10113467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,56	1	
12155	10113468	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23		1	
12155	10113468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23	1	
12155	10113469	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1	
12155	10113469		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1	
12155	10113470	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35		1	
12155	10113470		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,35	1	
12155	10113471	1.1.4.1.02.005.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,84		1	
12155	10113471		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		65,84	1	
12155	10113472	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,10		1	
12155	10113472		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,10	1	
12155	10113473	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,92		1	
12155	10113473		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,92	1	
12155	10113474	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,64		1	
12155	10113474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,64	1	
12155	10113475	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113475		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50	1		
12155	10113476	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,89		1		
12155	10113476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,89	1		
12155	10113477	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,82		1		
12155	10113477		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,82	1		
12155	10113478	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,11		1		
12155	10113478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,11	1		
12155	10113479	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,65		1		
12155	10113479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,65	1		
12155	10113480	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,42		1		
12155	10113480		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,42	1		
12155	10113481	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,40		1		
12155	10113481		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,40	1		
12155	10113482	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,71		1		
12155	10113482		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,71	1		
12155	10113483	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,00		1		
12155	10113483		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,00	1		
12155	10113484	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1		
12155	10113484		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1		
12155	10113485	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,48		1		
12155	10113485		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,48	1		
12155	10113486	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10113486		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10113487	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1		
12155	10113487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1		
12155	10113488	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,89		1		
12155	10113488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,89	1		
12155	10113489	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,04		1		
12155	10113489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,04	1		
12155	10113490	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,72		1		
12155	10113490		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,72	1		
12155	10113491	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12		1		
12155	10113491		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12	1		
12155	10113492	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,11		1		
12155	10113492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,11	1		
12155	10113493	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,36		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113493		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,36	1		
12155	10113494	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76		1		
12155	10113494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,76	1		
12155	10113495	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113495		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113496	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1		
12155	10113496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75	1		
12155	10113497	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1		
12155	10113497		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1		
12155	10113498	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1		
12155	10113498		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1		
12155	10113499	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10113499		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10113500	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,81		1		
12155	10113500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,81	1		
12155	10113501	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31		1		
12155	10113501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31	1		
12155	10113502	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1		
12155	10113502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91	1		
12155	10113503	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,50		1		
12155	10113503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,50	1		
12155	10113504	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,78		1		
12155	10113504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,78	1		
12155	10113505	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.797,25		1		
12155	10113505		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24.797,25	1		
12155	10113506	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20		1		
12155	10113506		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20	1		
12155	10113507	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,83		1		
12155	10113507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,83	1		
12155	10113508	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,06		1		
12155	10113508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,06	1		
12155	10113509	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,24		1		
12155	10113509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,24	1		
12155	10113510	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,61		1		
12155	10113510		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,61	1		
12155	10113511	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1	
12155	10113512	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92		1	
12155	10113512		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92	1	
12155	10113513	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,31		1	
12155	10113513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,31	1	
12155	10113514	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,47		1	
12155	10113514		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,47	1	
12155	10113515	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1	
12155	10113515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1	
12155	10113516	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,34		1	
12155	10113516		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,34	1	
12155	10113517	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14		1	
12155	10113517		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14	1	
12155	10113518	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	577,98		1	
12155	10113518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		577,98	1	
12155	10113519	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,92		1	
12155	10113519		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,92	1	
12155	10113520	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86		1	
12155	10113520		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,86	1	
12155	10113521	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74		1	
12155	10113521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74	1	
12155	10113522	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,34		1	
12155	10113522		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,34	1	
12155	10113523	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,34		1	
12155	10113523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,34	1	
12155	10113524	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90		1	
12155	10113524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,90	1	
12155	10113525	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1	
12155	10113525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1	
12155	10113526	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1	
12155	10113526		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1	
12155	10113527	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		1	
12155	10113527		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98	1	
12155	10113528	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,50		1	
12155	10113528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,50	1	
12155	10113529	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,25		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113529		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,25	1
12155	10113530	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,15		1
12155	10113530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,15	1
12155	10113531	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10113531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10113532	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54		1
12155	10113532		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,54	1
12155	10113533	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10113533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10113534	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,54		1
12155	10113534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,54	1
12155	10113535	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,18		1
12155	10113535	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,18	1
12155	10113536	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,15		1
12155	10113536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,15	1
12155	10113537	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,99		1
12155	10113537		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,99	1
12155	10113538	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	221,05		1
12155	10113538	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		221,05	1
12155	10113539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	326,81		1
12155	10113539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		326,81	1
12155	10113540	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,71		1
12155	10113540		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,71	1
12155	10113542	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,90		1
12155	10113542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,90	1
12155	10113543	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,89		1
12155	10113543		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		90,89	1
12155	10113544	1.1.4.1.02.005.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,62		1
12155	10113544		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,62	1
12155	10113545	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10113545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10113546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1
12155	10113546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1
12155	10113547	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,43		1
12155	10113547		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,43	1
12155	10113548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10113549	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1
12155	10113549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1
12155	10113550	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,87		1
12155	10113550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,87	1
12155	10113551	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,49		1
12155	10113551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,49	1
12155	10113552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,80		1
12155	10113552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,80	1
12155	10113553	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,36		1
12155	10113553		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,36	1
12155	10113554	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,97		1
12155	10113554		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,97	1
12155	10113555	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,01		1
12155	10113555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,01	1
12155	10113556	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12		1
12155	10113556		1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,12	1
12155	10113557	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10113557		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39		1
12155	10113558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,39	1
12155	10113560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	636,97		1
12155	10113560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		636,97	1
12155	10113561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1
12155	10113561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1
12155	10113562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,44		1
12155	10113562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,44	1
12155	10113563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1
12155	10113563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1
12155	10113564	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,38		1
12155	10113564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,38	1
12155	10113565	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,66		1
12155	10113565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,66	1
12155	10113566	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.368,90		1
12155	10113566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.368,90	1
12155	10113567	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	557,56		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		557,56	1		
12155	10113568	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	703,65		1		
12155	10113568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		703,65	1		
12155	10113569	1.1.4.1.02.005.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,23		1		
12155	10113569		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		349,23	1		
12155	10113570	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,78		1		
12155	10113570		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,78	1		
12155	10113571	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,94		1		
12155	10113571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,94	1		
12155	10113572	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,85		1		
12155	10113572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,85	1		
12155	10113573	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,11		1		
12155	10113573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,11	1		
12155	10113574	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,83		1		
12155	10113574		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,83	1		
12155	10113575	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,11		1		
12155	10113575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,11	1		
12155	10113576	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,64		1		
12155	10113576		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,64	1		
12155	10113577	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33		1		
12155	10113577		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,33	1		
12155	10113578	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80		1		
12155	10113578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,80	1		
12155	10113579	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10113579		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113580	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	386,61		1		
12155	10113580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		386,61	1		
12155	10113581	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,09		1		
12155	10113581		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,09	1		
12155	10113582	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,51		1		
12155	10113582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,51	1		
12155	10113583	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	506,54		1		
12155	10113583		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		506,54	1		
12155	10113584	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	412,65		1		
12155	10113584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		412,65	1		
12155	10113585	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113585		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1		
12155	10113586	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	488,06		1		
12155	10113586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		488,06	1		
12155	10113587	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,85		1		
12155	10113587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		104,85	1		
12155	10113588	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,81		1		
12155	10113588		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		176,81	1		
12155	10113589	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1		
12155	10113589		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1		
12155	10113590	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,38		1		
12155	10113590		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,38	1		
12155	10113591	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,07		1		
12155	10113591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,07	1		
12155	10113593	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,59		1		
12155	10113593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,59	1		
12155	10113595	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,29		1		
12155	10113595		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,29	1		
12155	10113596	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,33		1		
12155	10113596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,33	1		
12155	10113597	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.801,72		1		
12155	10113597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15.801,72	1		
12155	10113598	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	876,64		1		
12155	10113598		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		876,64	1		
12155	10113599	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,54		1		
12155	10113599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		215,54	1		
12155	10113600	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,25		1		
12155	10113600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,25	1		
12155	10113601	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	450,85		1		
12155	10113601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		450,85	1		
12155	10113602	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1		
12155	10113602		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1		
12155	10113603	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,00		1		
12155	10113603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,00	1		
12155	10113604	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,82		1		
12155	10113604		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,82	1		
12155	10113605	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113605		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113606	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,58		1
12155	10113606		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,58	1
12155	10113607	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,85		1
12155	10113607		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,85	1
12155	10113608	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1
12155	10113608		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1
12155	10113609	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	213,29		1
12155	10113609		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		213,29	1
12155	10113610	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,03		1
12155	10113610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,03	1
12155	10113611	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1
12155	10113611		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1
12155	10113612	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,36		1
12155	10113612		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,36	1
12155	10113613	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,66		1
12155	10113613		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,66	1
12155	10113614	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113614		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,38	1
12155	10113615	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,12		1
12155	10113615		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,12	1
12155	10113616	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,40		1
12155	10113616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		220,40	1
12155	10113617	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,00		1
12155	10113617		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,00	1
12155	10113618	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23		1
12155	10113618		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23	1
12155	10113619	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,31		1
12155	10113619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,31	1
12155	10113620	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,26		1
12155	10113620		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,26	1
12155	10113621	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,99		1
12155	10113621		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,99	1
12155	10113622	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10113622		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10113623	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58	1	
12155	10113624	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1	
12155	10113624		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1	
12155	10113625	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1	
12155	10113625		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57	1	
12155	10113626	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,99		1	
12155	10113626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		226,99	1	
12155	10113627	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		1	
12155	10113627		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35	1	
12155	10113628	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1	
12155	10113628		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1	
12155	10113629	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42		1	
12155	10113629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42	1	
12155	10113630	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	225,00		1	
12155	10113630		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		225,00	1	
12155	10113631	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,00		1	
12155	10113631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		150,00	1	
12155	10113632	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11		1	
12155	10113632		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,11	1	
12155	10113634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,00		1	
12155	10113634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		114,00	1	
12155	10113635	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32		1	
12155	10113635		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32	1	
12155	10113636	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,08		1	
12155	10113636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,08	1	
12155	10113637	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,26		1	
12155	10113637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,26	1	
12155	10113638	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67		1	
12155	10113638		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,67	1	
12155	10113639	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,36		1	
12155	10113639		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,36	1	
12155	10113640	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1	
12155	10113640		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1	
12155	10113641	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,93		1	
12155	10113641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,93	1	
12155	10113643	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,66		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113643		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,66	1		
12155	10113644	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54		1		
12155	10113644		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,54	1		
12155	10113645	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,00		1		
12155	10113645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,00	1		
12155	10113646	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,77		1		
12155	10113646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		168,77	1		
12155	10113647	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,58		1		
12155	10113647		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,58	1		
12155	10113648	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,07		1		
12155	10113648		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,07	1		
12155	10113649	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23		1		
12155	10113649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,23	1		
12155	10113650	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,27		1		
12155	10113650	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,27	1		
12155	10113651	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	347,78		1		
12155	10113651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		347,78	1		
12155	10113653	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10113653		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10113654	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,74		1		
12155	10113654	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,74	1		
12155	10113655	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,00		1		
12155	10113655		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,00	1		
12155	10113656	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,12		1		
12155	10113656		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,12	1		
12155	10113657	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,61		1		
12155	10113657	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,61	1		
12155	10113658	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,45		1		
12155	10113658		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,45	1		
12155	10113659	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10113659	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113660	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113660		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113662	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	340,70		1		
12155	10113662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		340,70	1		
12155	10113663	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,11		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		280,11	1		
12155	10113664	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,79		1		
12155	10113664		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,79	1		
12155	10113665	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,95		1		
12155	10113665		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,95	1		
12155	10113666	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,40		1		
12155	10113666		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,40	1		
12155	10113668	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1		
12155	10113668		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04	1		
12155	10113669	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,32		1		
12155	10113669		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,32	1		
12155	10113670	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,86		1		
12155	10113670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,86	1		
12155	10113671	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,63		1		
12155	10113671		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,63	1		
12155	10113672	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	321,96		1		
12155	10113672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		321,96	1		
12155	10113673	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113673		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113674	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43		1		
12155	10113674		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43	1		
12155	10113675	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1		
12155	10113675		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75	1		
12155	10113676	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37		1		
12155	10113676		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,37	1		
12155	10113677	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82		1		
12155	10113677		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,82	1		
12155	10113678	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28		1		
12155	10113678		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,28	1		
12155	10113679	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113679		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113680	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,31		1		
12155	10113680		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,31	1		
12155	10113681	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10113681		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10113682	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,55				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113682		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,55	1		
12155	10113683	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,83		1		
12155	10113683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,83	1		
12155	10113684	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,30		1		
12155	10113684		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,30	1		
12155	10113685	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,61		1		
12155	10113685		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,61	1		
12155	10113686	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10113686		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10113687	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.534,29		1		
12155	10113687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.534,29	1		
12155	10113688	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,03		1		
12155	10113688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		192,03	1		
12155	10113689	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,37		1		
12155	10113689		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,37	1		
12155	10113690	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,33		1		
12155	10113690		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,33	1		
12155	10113691	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.419,86		1		
12155	10113691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.419,86	1		
12155	10113692	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	300,00		1		
12155	10113692		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		300,00	1		
12155	10113694	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.532,49		1		
12155	10113694		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.532,49	1		
12155	10113695	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10113695		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10113696	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70		1		
12155	10113696		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,70	1		
12155	10113697	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88		1		
12155	10113697		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,88	1		
12155	10113698	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,33		1		
12155	10113698		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		142,33	1		
12155	10113699	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,58		1		
12155	10113699		1.1.4.1.02.007.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,58	1		
12155	10113700	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,34		1		
12155	10113700		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		99,34	1		
12155	10113701	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,66		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,66	1
12155	10113702	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,26		1
12155	10113702		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,26	1
12155	10113703	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,44		1
12155	10113703		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,44	1
12155	10113704	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,09		1
12155	10113704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,09	1
12155	10113705	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,65		1
12155	10113705		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,65	1
12155	10113706	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,49		1
12155	10113706		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,49	1
12155	10113707	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,15		1
12155	10113707		1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,15	1
12155	10113708	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,92		1
12155	10113708		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		248,92	1
12155	10113709	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	265,01		1
12155	10113709		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		265,01	1
12155	10113710	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1
12155	10113710		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1
12155	10113711	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,91		1
12155	10113711		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,91	1
12155	10113712	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	984,00		1
12155	10113712		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		984,00	1
12155	10113713	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,22		1
12155	10113713		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,22	1
12155	10113714	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,66		1
12155	10113714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,66	1
12155	10113715	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1
12155	10113715		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1
12155	10113716	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,41		1
12155	10113716		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,41	1
12155	10113717	1.1.4.1.02.007.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,63		1
12155	10113717		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,63	1
12155	10113718	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	232,72		1
12155	10113718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		232,72	1
12155	10113719	1.1.4.1.02.007.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113719		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,55	1
12155	10113720	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,78		1
12155	10113720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,78	1
12155	10113721	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,87		1
12155	10113721		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,87	1
12155	10113722	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,71		1
12155	10113722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		131,71	1
12155	10113723	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,27		1
12155	10113723		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		104,27	1
12155	10113724	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,89		1
12155	10113724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,89	1
12155	10113725	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59		1
12155	10113725		1.1.4.1.02.009.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59	1
12155	10113726	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,08		1
12155	10113726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,08	1
12155	10113727	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10113727		1.1.4.1.02.009.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10113728	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,34		1
12155	10113728		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,34	1
12155	10113731	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,32		1
12155	10113731		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,32	1
12155	10113733	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23		1
12155	10113733		1.1.4.1.02.009.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23	1
12155	10113734	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,20		1
12155	10113734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,20	1
12155	10113735	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1
12155	10113735		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1
12155	10113736	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1
12155	10113736		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1
12155	10113737	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1
12155	10113737		1.1.4.1.02.009.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1
12155	10113738	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1
12155	10113738		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1
12155	10113740	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,30		1
12155	10113740		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,30	1
12155	10113741	1.1.4.1.02.009.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113741		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113742	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91		1
12155	10113742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,91	1
12155	10113744	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38		1
12155	10113744		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,38	1
12155	10113745	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,44		1
12155	10113745		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,44	1
12155	10113746	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49		1
12155	10113746		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,49	1
12155	10113747	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10113747		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10113748	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73		1
12155	10113748		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,73	1
12155	10113749	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,78		1
12155	10113749		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,78	1
12155	10113750	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.139,32		1
12155	10113750		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.139,32	1
12155	10113751	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10113751		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113752	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113752		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113754	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1
12155	10113754		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1
12155	10113755	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,03		1
12155	10113755		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		153,03	1
12155	10113756	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,25		1
12155	10113756		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,25	1
12155	10113757	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10113757		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10113759	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113759		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113760	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,31		1
12155	10113760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,31	1
12155	10113761	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51		1
12155	10113761		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51	1
12155	10113762	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113762		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10113763	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113763		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113764	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13		1		
12155	10113764		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13	1		
12155	10113766	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86		1		
12155	10113766		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,86	1		
12155	10113767	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,15		1		
12155	10113767		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,15	1		
12155	10113768	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,57		1		
12155	10113768		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,57	1		
12155	10113769	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54		1		
12155	10113769		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,54	1		
12155	10113770	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,35		1		
12155	10113770		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,35	1		
12155	10113771	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10113771		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113772	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,87		1		
12155	10113772		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,87	1		
12155	10113773	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,04		1		
12155	10113773		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,04	1		
12155	10113774	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56		1		
12155	10113774		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,56	1		
12155	10113775	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57		1		
12155	10113775		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,57	1		
12155	10113776	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,33		1		
12155	10113776		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,33	1		
12155	10113777	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,51		1		
12155	10113777		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,51	1		
12155	10113778	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,37		1		
12155	10113778		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,37	1		
12155	10113780	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		1		
12155	10113780		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	1		
12155	10113781	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,87		1		
12155	10113781		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,87	1		
12155	10113782	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,49		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113782		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,49	1		
12155	10113783	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10113783		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10113784	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10113784		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10113785	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1		
12155	10113785		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1		
12155	10113788	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80		1		
12155	10113788		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,80	1		
12155	10113789	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,73		1		
12155	10113789		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,73	1		
12155	10113790	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,91		1		
12155	10113790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,91	1		
12155	10113791	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,95		1		
12155	10113791		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,95	1		
12155	10113792	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,22		1		
12155	10113792		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,22	1		
12155	10113793	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,83		1		
12155	10113793		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,83	1		
12155	10113794	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67		1		
12155	10113794		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,67	1		
12155	10113795	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113795		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113796	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,30		1		
12155	10113796		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,30	1		
12155	10113798	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,88		1		
12155	10113798		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,88	1		
12155	10113800	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	451,49		1		
12155	10113800		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		451,49	1		
12155	10113801	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,29		1		
12155	10113801		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,29	1		
12155	10113802	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,45		1		
12155	10113802		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		131,45	1		
12155	10113803	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,88		1		
12155	10113803		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,88	1		
12155	10113804	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113804		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69	1
12155	10113805	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1
12155	10113805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64	1
12155	10113806	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,58		1
12155	10113806		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,58	1
12155	10113807	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10113807		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10113808	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,17		1
12155	10113808		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,17	1
12155	10113809	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10113809		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10113810	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,24		1
12155	10113810		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,24	1
12155	10113811	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,90		1
12155	10113811		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,90	1
12155	10113812	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,06		1
12155	10113812		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,06	1
12155	10113813	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,97		1
12155	10113813		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,97	1
12155	10113814	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,55		1
12155	10113814		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,55	1
12155	10113815	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113815		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113816	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,06		1
12155	10113816		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,06	1
12155	10113817	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1
12155	10113817		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19	1
12155	10113818	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1
12155	10113818		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1
12155	10113820	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113820		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113821	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,81		1
12155	10113821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,81	1
12155	10113822	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,78		1
12155	10113822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,78	1
12155	10113823	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,67		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		185,67	1
12155	10113824	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,57		1
12155	10113824		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,57	1
12155	10113825	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,59		1
12155	10113825		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,59	1
12155	10113826	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	429,45		1
12155	10113826		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		429,45	1
12155	10113827	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10113827		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113828	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,36		1
12155	10113828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,36	1
12155	10113830	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28		1
12155	10113830		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,28	1
12155	10113831	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1
12155	10113831		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91	1
12155	10113832	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,66		1
12155	10113832		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,66	1
12155	10113833	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28		1
12155	10113833		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,28	1
12155	10113834	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,12		1
12155	10113834		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,12	1
12155	10113835	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,21		1
12155	10113835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,21	1
12155	10113836	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72		1
12155	10113836		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,72	1
12155	10113837	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,63		1
12155	10113837		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,63	1
12155	10113838	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,80		1
12155	10113838		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		246,80	1
12155	10113839	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,53		1
12155	10113839		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,53	1
12155	10113841	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1
12155	10113841		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04	1
12155	10113842	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1
12155	10113842		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1
12155	10113846	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,57		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113846		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		118,57	1		
12155	10113847	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,58		1		
12155	10113847		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,58	1		
12155	10113848	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12		1		
12155	10113848		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,12	1		
12155	10113849	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1		
12155	10113849		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1		
12155	10113850	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,59		1		
12155	10113850		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,59	1		
12155	10113851	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,16		1		
12155	10113851		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,16	1		
12155	10113852	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,90		1		
12155	10113852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,90	1		
12155	10113853	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34		1		
12155	10113853		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,34	1		
12155	10113854	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42		1		
12155	10113854		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,42	1		
12155	10113855	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113855		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113856	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1		
12155	10113856		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1		
12155	10113857	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,73		1		
12155	10113857		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,73	1		
12155	10113858	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23		1		
12155	10113858		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23	1		
12155	10113859	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,51		1		
12155	10113859		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,51	1		
12155	10113862	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,86		1		
12155	10113862		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,86	1		
12155	10113863	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10113863		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10113864	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,02		1		
12155	10113864		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,02	1		
12155	10113865	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43		1		
12155	10113865		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43	1		
12155	10113866	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113866		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13	1		
12155	10113867	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,61		1		
12155	10113867		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,61	1		
12155	10113868	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,70		1		
12155	10113868		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,70	1		
12155	10113869	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	465,20		1		
12155	10113869		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		465,20	1		
12155	10113870	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	629,45		1		
12155	10113870		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		629,45	1		
12155	10113871	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42		1		
12155	10113871		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42	1		
12155	10113872	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1		
12155	10113872		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57	1		
12155	10113873	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10113873		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10113874	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10113874		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10113875	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,60		1		
12155	10113875		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		105,60	1		
12155	10113876	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36		1		
12155	10113876		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,36	1		
12155	10113877	1.1.4.1.02.008.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,37		1		
12155	10113877		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,37	1		
12155	10113878	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57		1		
12155	10113878		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,57	1		
12155	10113879	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10113879		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113880	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1		
12155	10113880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1		
12155	10113881	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54		1		
12155	10113881		1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54	1		
12155	10113882	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,88		1		
12155	10113882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,88	1		
12155	10113883	1.1.4.1.02.008.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		1		
12155	10113883		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	1		
12155	10113884	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,98		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10113884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,98	1	
12155	10113885	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,60		1	
12155	10113885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,60	1	
12155	10113886	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,08		1	
12155	10113886		1.1.4.1.02.008.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,08	1	
12155	10113887	1.1.4.1.02.034.1002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,86		1	
12155	10113887		4.1.1.1.04.001.1033	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,86	1	
12155	10113888	4.1.1.1.04.001.1018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,78		1	
12155	10113888		1.1.4.1.02.034.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,78	1	
12155	10113889	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,21		1	
12155	10113889		1.1.4.1.02.015.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,21	1	
12155	10113890	1.1.4.1.02.015.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80		1	
12155	10113890		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,80	1	
12155	10113891	1.1.4.1.02.015.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10113891		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10113892	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39		1	
12155	10113892		1.1.4.1.02.015.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,39	1	
12155	10113893	1.1.4.1.02.015.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1	
12155	10113893		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1	
12155	10113895	1.1.4.1.02.015.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1	
12155	10113895		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1	
12155	10113896	1.1.4.1.02.015.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1	
12155	10113896		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1	
12155	10113897	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1	
12155	10113897		1.1.4.1.02.015.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1	
12155	10113898	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147.852,00		1	
12155	10113898		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		147.852,00	1	
12155	10113899	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95515	446,25		1	
12155	10113899		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95515		446,25	1	
12155	10113900	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95516	446,25		1	
12155	10113900		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95516		446,25	1	
12155	10113901	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168.114,09		1	
12155	10113901		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		168.114,09	1	
12155	10113902	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.240,00		1	
12155	10113902		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.240,00	1	
12155	10113903	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110.487,51		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113903		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		110.487,51	1
12155	10113905	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10113905		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10113906	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,89		1
12155	10113906		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,89	1
12155	10113907	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,51		1
12155	10113907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,51	1
12155	10113908	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,42		1
12155	10113908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,42	1
12155	10113909	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10113909		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113910	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,61		1
12155	10113910		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,61	1
12155	10113911	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,31		1
12155	10113911		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		129,31	1
12155	10113912	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.363,24		1
12155	10113912		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.363,24	1
12155	10113913	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1
12155	10113913		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1
12155	10113914	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1
12155	10113914		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1
12155	10113915	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,00		1
12155	10113915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,00	1
12155	10113916	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,06		1
12155	10113916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,06	1
12155	10113917	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10113917		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113918	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21		1
12155	10113918		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21	1
12155	10113919	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,19		1
12155	10113919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,19	1
12155	10113920	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.478,95		1
12155	10113920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.478,95	1
12155	10113921	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.169,75		1
12155	10113921		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.169,75	1
12155	10113922	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,53		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113922		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,53	1
12155	10113923	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23		1
12155	10113923		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23	1
12155	10113924	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113924		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113925	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10113925		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10113926	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,83		1
12155	10113926		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,83	1
12155	10113927	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10113927		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10113928	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1
12155	10113928		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1
12155	10113929	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,70		1
12155	10113929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,70	1
12155	10113930	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,97		1
12155	10113930		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,97	1
12155	10113931	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10113931		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10113932	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,02		1
12155	10113932		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,02	1
12155	10113933	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,67		1
12155	10113933		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		137,67	1
12155	10113934	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74		1
12155	10113934		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74	1
12155	10113935	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,38		1
12155	10113935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,38	1
12155	10113936	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59		1
12155	10113936		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59	1
12155	10113937	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	208,93		1
12155	10113937		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		208,93	1
12155	10113938	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10113938		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10113939	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,29		1
12155	10113939		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,29	1
12155	10113940	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,50		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113940		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,50	1		
12155	10113941	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,52		1		
12155	10113941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,52	1		
12155	10113942	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48		1		
12155	10113942		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,48	1		
12155	10113943	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,26		1		
12155	10113943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,26	1		
12155	10113944	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60		1		
12155	10113944		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60	1		
12155	10113945	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,16		1		
12155	10113945		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,16	1		
12155	10113946	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	634,02		1		
12155	10113946		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		634,02	1		
12155	10113947	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,25		1		
12155	10113947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,25	1		
12155	10113948	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20		1		
12155	10113948		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20	1		
12155	10113949	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,44		1		
12155	10113949		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,44	1		
12155	10113950	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,84		1		
12155	10113950		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,84	1		
12155	10113951	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,99		1		
12155	10113951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,99	1		
12155	10113952	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,93		1		
12155	10113952		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,93	1		
12155	10113953	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1		
12155	10113953		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1		
12155	10113954	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20		1		
12155	10113954		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20	1		
12155	10113955	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,73		1		
12155	10113955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,73	1		
12155	10113956	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56		1		
12155	10113956		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56	1		
12155	10113957	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01		1		
12155	10113957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,01	1		
12155	10113959	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.053,18		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.053,18	1		
12155	10113960	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10113960		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10113961	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,52		1		
12155	10113961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		179,52	1		
12155	10113962	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,25		1		
12155	10113962		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,25	1		
12155	10113963	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,71		1		
12155	10113963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,71	1		
12155	10113964	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,25		1		
12155	10113964	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,25	1		
12155	10113965	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.353,93		1		
12155	10113965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.353,93	1		
12155	10113966	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,32		1		
12155	10113966	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,32	1		
12155	10113967	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.456,00		1		
12155	10113967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.456,00	1		
12155	10113968	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,66		1		
12155	10113968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,66	1		
12155	10113969	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,97		1		
12155	10113969		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,97	1		
12155	10113970	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60		1		
12155	10113970		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60	1		
12155	10113971	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,80		1		
12155	10113971		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,80	1		
12155	10113972	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,63		1		
12155	10113972	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,63	1		
12155	10113973	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,51		1		
12155	10113973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,51	1		
12155	10113974	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,01		1		
12155	10113974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,01	1		
12155	10113975	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,15		1		
12155	10113975		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,15	1		
12155	10113976	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,19		1		
12155	10113976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,19	1		
12155	10113978	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,17				

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10113978		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,17	1		
12155	10113979	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10113979		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10113980	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	827,73		1		
12155	10113980		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		827,73	1		
12155	10113981	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,97		1		
12155	10113981		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,97	1		
12155	10113982	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	435,50		1		
12155	10113982		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		435,50	1		
12155	10113983	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1		
12155	10113983		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1		
12155	10113984	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		1		
12155	10113984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,05	1		
12155	10113985	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38		1		
12155	10113985		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38	1		
12155	10113986	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10113986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10113988	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,31		1		
12155	10113988		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,31	1		
12155	10113989	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,69		1		
12155	10113989		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,69	1		
12155	10113990	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,45		1		
12155	10113990		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,45	1		
12155	10113991	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,06		1		
12155	10113991		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,06	1		
12155	10113992	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10113992		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10113993	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10113993		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10113994	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54		1		
12155	10113994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54	1		
12155	10113995	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,92		1		
12155	10113995		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,92	1		
12155	10113996	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,17		1		
12155	10113996		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,17	1		
12155	10113997	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10113997		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10113998	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,29		1
12155	10113998		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,29	1
12155	10113999	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,17		1
12155	10113999		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,17	1
12155	10114000	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,85		1
12155	10114000		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		92,85	1
12155	10114001	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,11		1
12155	10114001		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,11	1
12155	10114002	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114002		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114003	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19		1
12155	10114003		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19	1
12155	10114004	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114004		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114005	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10114005		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10114006	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.853,63		1
12155	10114006		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.853,63	1
12155	10114007	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.355,09		1
12155	10114007		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.355,09	1
12155	10114008	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,78		1
12155	10114008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,78	1
12155	10114009	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,71		1
12155	10114009		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,71	1
12155	10114010	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,57		1
12155	10114010		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,57	1
12155	10114011	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,22		1
12155	10114011		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		82,22	1
12155	10114012	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114012		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114013	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,39		1
12155	10114013		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,39	1
12155	10114014	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54		1
12155	10114014		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54	1
12155	10114015	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114015		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51	1		
12155	10114016	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,82		1		
12155	10114016		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,82	1		
12155	10114017	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,62		1		
12155	10114017		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,62	1		
12155	10114018	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14		1		
12155	10114018		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14	1		
12155	10114019	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46		1		
12155	10114019		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,46	1		
12155	10114020	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72		1		
12155	10114020		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,72	1		
12155	10114021	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,97		1		
12155	10114021		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,97	1		
12155	10114022	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		1		
12155	10114022		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,05	1		
12155	10114023	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1		
12155	10114023		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91	1		
12155	10114024	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,33		1		
12155	10114024		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,33	1		
12155	10114027	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,24		1		
12155	10114027		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,24	1		
12155	10114028	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		
12155	10114028		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114029	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,63		1		
12155	10114029		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,63	1		
12155	10114030	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,16		1		
12155	10114030		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,16	1		
12155	10114031	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114031		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114032	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83		1		
12155	10114032		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,83	1		
12155	10114033	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,49		1		
12155	10114033		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,49	1		
12155	10114034	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,44		1		
12155	10114034		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,44	1		
12155	10114035	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,70		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114035		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,70	1		
12155	10114036	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,59		1		
12155	10114036		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,59	1		
12155	10114038	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,14		1		
12155	10114038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,14	1		
12155	10114039	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114039		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114040	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,13		1		
12155	10114040		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,13	1		
12155	10114041	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.227,19		1		
12155	10114041		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.227,19	1		
12155	10114042	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,17		1		
12155	10114042		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,17	1		
12155	10114043	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1		
12155	10114043		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1		
12155	10114044	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38		1		
12155	10114044		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38	1		
12155	10114045	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,72		1		
12155	10114045		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,72	1		
12155	10114046	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,35		1		
12155	10114046		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,35	1		
12155	10114048	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,71		1		
12155	10114048		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,71	1		
12155	10114049	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,55		1		
12155	10114049		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,55	1		
12155	10114050	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1		
12155	10114050		1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1		
12155	10114051	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33		1		
12155	10114051		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,33	1		
12155	10114052	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,68		1		
12155	10114052		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		169,68	1		
12155	10114053	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,34		1		
12155	10114053		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,34	1		
12155	10114054	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,82		1		
12155	10114054		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,82	1		
12155	10114055	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,39		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114055		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,39	1
12155	10114056	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,73		1
12155	10114056		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,73	1
12155	10114057	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,07		1
12155	10114057		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,07	1
12155	10114058	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69		1
12155	10114058		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69	1
12155	10114059	1.1.4.1.02.011.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114059		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114060	1.1.4.1.02.011.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		1
12155	10114060		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98	1
12155	10114061	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,25		1
12155	10114061		1.1.4.1.02.011.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		106,25	1
12155	10114063	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,22		1
12155	10114063		1.1.4.1.02.020.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,22	1
12155	10114064	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114064		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114067	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114067		1.1.4.1.02.020.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114069	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80		1
12155	10114069		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,80	1
12155	10114070	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1
12155	10114070		1.1.4.1.02.020.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1
12155	10114071	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114071		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114072	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114072		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114073	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10114073		1.1.4.1.02.020.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10114074	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,07		1
12155	10114074		1.1.4.1.02.020.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,07	1
12155	10114075	1.1.4.1.02.020.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1
12155	10114075		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1
12155	10114076	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10114076		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10114077	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114077		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114078	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91		1
12155	10114078		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91	1
12155	10114079	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39		1
12155	10114079		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,39	1
12155	10114081	1.1.4.1.02.020.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84		1
12155	10114081		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,84	1
12155	10114083	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114083		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114084	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1
12155	10114084		1.1.4.1.02.020.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1
12155	10114085	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114085		1.1.4.1.02.020.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114087	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114087		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114089	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10114089		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10114090	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10114090		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10114091	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59		1
12155	10114091		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59	1
12155	10114092	1.1.4.1.02.020.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1
12155	10114092		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1
12155	10114093	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10114093		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10114094	1.1.4.1.02.020.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114094		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114096	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,95		1
12155	10114096		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,95	1
12155	10114098	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10114098		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10114100	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114100		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114102	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1
12155	10114102		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1
12155	10114103	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114103		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114104	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114104		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114105	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114105		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114106	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114106		1.1.4.1.02.017.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114107	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114107		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114108	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114108		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114109	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114109		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114110	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114110		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114111	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		
12155	10114111		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114112	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114112		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114113	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114113		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114114	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1		
12155	10114114		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1		
12155	10114116	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1		
12155	10114116		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1		
12155	10114118	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1		
12155	10114118		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1		
12155	10114120	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1		
12155	10114120		1.1.4.1.02.017.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1		
12155	10114121	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1		
12155	10114121		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1		
12155	10114122	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114122		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114123	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114123		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114124	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,85		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114124		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,85	1		
12155	10114125	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114125		1.1.4.1.02.017.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114126	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114126		1.1.4.1.02.017.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114127	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114127		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114128	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		
12155	10114128		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1		
12155	10114129	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,20		1		
12155	10114129		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,20	1		
12155	10114130	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114130		1.1.4.1.02.017.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114132	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1		
12155	10114132		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1		
12155	10114133	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,28		1		
12155	10114133		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,28	1		
12155	10114134	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114134		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114135	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114135		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114136	1.1.4.1.02.017.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10		1		
12155	10114136		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,10	1		
12155	10114137	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114137		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114139	1.1.4.1.02.017.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114139		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114140	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1		
12155	10114140		1.1.4.1.02.028.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	1		
12155	10114143	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114143		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114144	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1		
12155	10114144		1.1.4.1.02.028.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1		
12155	10114145	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		1		
12155	10114145		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25	1		
12155	10114147	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114147		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35	1		
12155	10114149	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92		1		
12155	10114149		1.1.4.1.02.028.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,92	1		
12155	10114150	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,11		1		
12155	10114150		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,11	1		
12155	10114152	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114152		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114153	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114153		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114154	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		
12155	10114154		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1		
12155	10114155	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114155		1.1.4.1.02.028.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114157	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		1		
12155	10114157		1.1.4.1.02.028.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25	1		
12155	10114158	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1		
12155	10114158		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1		
12155	10114159	1.1.4.1.02.028.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114159		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114160	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	404,45		1		
12155	10114160		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		404,45	1		
12155	10114161	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,91		1		
12155	10114161		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,91	1		
12155	10114164	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,84		1		
12155	10114164		1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,84	1		
12155	10114165	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114165		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114167	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114167		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114169	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114169		1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114171	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1		
12155	10114171		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1		
12155	10114172	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		
12155	10114172		1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114173	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114173		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114174	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114174		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114175	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114175		1.1.4.1.02.016.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114176	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114176		1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114177	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114177		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114178	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114178		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114179	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114179		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114180	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114180		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114181	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114181		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114183	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1		
12155	10114183		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1		
12155	10114185	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1		
12155	10114185		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1		
12155	10114187	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1		
12155	10114187		1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1		
12155	10114188	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114188		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114189	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114189		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114190	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114190		1.1.4.1.02.016.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114191	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114191		1.1.4.1.02.016.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114193	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114193		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114194	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1		
12155	10114194		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1		
12155	10114196	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114196		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114197	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114197		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114198	1.1.4.1.02.016.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114198		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114199	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114199		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114200	1.1.4.1.02.016.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114200		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114202	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,22		1		
12155	10114202		1.1.4.1.02.021.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,22	1		
12155	10114203	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114203		1.1.4.1.02.021.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114205	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1		
12155	10114205		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1		
12155	10114206	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114206		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114207	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114207		1.1.4.1.02.021.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114208	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,32		1		
12155	10114208		1.1.4.1.02.021.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,32	1		
12155	10114209	1.1.4.1.02.021.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114209		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114210	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114210		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114211	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114211		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114212	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47		1		
12155	10114212		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47	1		
12155	10114213	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1		
12155	10114213		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1		
12155	10114214	1.1.4.1.02.021.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84		1		
12155	10114214		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,84	1		
12155	10114216	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114216		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114217	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114217		1.1.4.1.02.021.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44	1		
12155	10114218	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114218		1.1.4.1.02.021.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114220	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114220		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114222	1.1.4.1.02.021.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114222		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114223	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114223		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114224	1.1.4.1.02.021.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114224		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114226	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,47		1		
12155	10114226		1.1.4.1.02.022.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		227,47	1		
12155	10114227	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114227		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114230	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114230		1.1.4.1.02.022.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114231	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93		1		
12155	10114231		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,93	1		
12155	10114232	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		
12155	10114232		1.1.4.1.02.022.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114233	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114233		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114234	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114234		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114235	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114235		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114236	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,30		1		
12155	10114236		1.1.4.1.02.022.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,30	1		
12155	10114237	1.1.4.1.02.022.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114237		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114238	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114238		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114239	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114239		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114240	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114240		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58	1
12155	10114241	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1
12155	10114241		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1
12155	10114243	1.1.4.1.02.022.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84		1
12155	10114243		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,84	1
12155	10114244	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74		1
12155	10114244		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74	1
12155	10114246	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114246		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114247	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25		1
12155	10114247		1.1.4.1.02.022.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25	1
12155	10114248	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114248		1.1.4.1.02.022.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114250	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114250		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114252	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10114252		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10114253	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10114253		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10114254	1.1.4.1.02.022.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10114254		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10114255	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1
12155	10114255		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1
12155	10114256	1.1.4.1.02.022.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10114256		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10114258	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,22		1
12155	10114258		1.1.4.1.02.023.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,22	1
12155	10114261	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114261		1.1.4.1.02.023.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114263	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34		1
12155	10114263		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,34	1
12155	10114264	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1
12155	10114264		1.1.4.1.02.023.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1
12155	10114265	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114265		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114266	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114266		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114267	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12		1		
12155	10114267		1.1.4.1.02.023.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12	1		
12155	10114268	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95		1		
12155	10114268		1.1.4.1.02.023.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,95	1		
12155	10114269	1.1.4.1.02.023.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,29		1		
12155	10114269		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,29	1		
12155	10114270	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114270		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114271	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114271		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114272	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1		
12155	10114272		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04	1		
12155	10114273	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1		
12155	10114273		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1		
12155	10114275	1.1.4.1.02.023.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84		1		
12155	10114275		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,84	1		
12155	10114277	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16		1		
12155	10114277		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16	1		
12155	10114278	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114278		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114279	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,88		1		
12155	10114279		1.1.4.1.02.023.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,88	1		
12155	10114280	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114280		1.1.4.1.02.023.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114282	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114282		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114284	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114284		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114285	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114285		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114286	1.1.4.1.02.023.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114286		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114287	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10114287		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10114288	1.1.4.1.02.023.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114288		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114290	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1		
12155	10114290		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1		
12155	10114291	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114291		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114292	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114292		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114293	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114293		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114294	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114294		1.1.4.1.02.018.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114295	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,25		1		
12155	10114295		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,25	1		
12155	10114296	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114296		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114297	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114297		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114298	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114298		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114299	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114299		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114300	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04		1		
12155	10114300		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04	1		
12155	10114303	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1		
12155	10114303		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1		
12155	10114304	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1		
12155	10114304		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1		
12155	10114306	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1		
12155	10114306		1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1		
12155	10114307	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		1		
12155	10114307		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	1		
12155	10114308	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114308		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114309	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114309		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114310	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114310		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114311	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		
12155	10114311		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1		
12155	10114314	1.1.4.1.02.018.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,28		1		
12155	10114314		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,28	1		
12155	10114315	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114315		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114316	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114316		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114317	1.1.4.1.02.018.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,39		1		
12155	10114317		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,39	1		
12155	10114320	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1		
12155	10114320		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1		
12155	10114322	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114322		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114324	1.1.4.1.02.019.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,24		1		
12155	10114324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,24	1		
12155	10114325	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		
12155	10114325		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114327	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114327		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114328	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114328		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114329	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114329		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114330	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114330		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114331	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114331		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114332	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,68		1		
12155	10114332		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,68	1		
12155	10114333	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114333		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114334	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114334		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114335	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114335		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1
12155	10114336	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114336		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114337	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114337		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114338	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114338		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114339	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50		1
12155	10114339		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50	1
12155	10114341	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1
12155	10114341		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1
12155	10114343	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,84		1
12155	10114343		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,84	1
12155	10114345	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1
12155	10114345		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1
12155	10114346	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114346		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114347	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114347		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114348	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1
12155	10114348		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1
12155	10114349	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114349		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114350	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114350		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114351	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47		1
12155	10114351		1.1.4.1.02.019.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47	1
12155	10114352	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1
12155	10114352		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1
12155	10114353	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114353		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114354	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114354		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114355	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17		1
12155	10114355		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17	1
12155	10114356	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114356		1.1.4.1.02.019.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114359	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114359		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114360	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114360		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114361	1.1.4.1.02.019.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,19		1		
12155	10114361		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,19	1		
12155	10114362	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114362		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114364	1.1.4.1.02.019.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114364		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114366	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1		
12155	10114366		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1		
12155	10114368	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114368		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114370	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114370		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114372	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1		
12155	10114372		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1		
12155	10114373	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114373		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114374	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114374		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114375	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114375		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114376	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114376		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114377	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114377		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114378	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114378		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114379	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114379		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114380	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114380		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114381	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114381		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114382	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114382		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114383	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114383		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114384	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1		
12155	10114384		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1		
12155	10114386	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1		
12155	10114386		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1		
12155	10114388	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1		
12155	10114388		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1		
12155	10114390	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1		
12155	10114390		1.1.4.1.02.024.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1		
12155	10114391	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114391		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114393	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1		
12155	10114393		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57	1		
12155	10114394	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114394		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114395	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10114395		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10114396	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114396		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114397	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114397		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114398	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114398		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114399	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58		1		
12155	10114399		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58	1		
12155	10114400	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1		
12155	10114400		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1		
12155	10114401	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114401		1.1.4.1.02.024.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114402	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10114402		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10114403	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114403		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114404	1.1.4.1.02.024.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114404		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114405	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114405		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114406	1.1.4.1.02.024.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114406		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114408	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1		
12155	10114408		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1		
12155	10114410	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114410		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114412	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114412		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114414	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1		
12155	10114414		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1		
12155	10114415	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114415		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114416	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114416		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114417	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114417		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114418	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114418		1.1.4.1.02.025.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114419	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114419		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114420	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114420		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114421	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114421		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114422	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114422		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114423	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114423		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114424	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114424		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114425	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114425		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114426	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1
12155	10114426		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1
12155	10114428	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1
12155	10114428		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1
12155	10114430	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1
12155	10114430		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1
12155	10114432	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62		1
12155	10114432		1.1.4.1.02.025.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,62	1
12155	10114433	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114433		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114434	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114434		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114435	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1
12155	10114435		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1
12155	10114436	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114436		1.1.4.1.02.025.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114437	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1
12155	10114437		1.1.4.1.02.025.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1
12155	10114438	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114438		1.1.4.1.02.025.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114439	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114439		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114440	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1
12155	10114440		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1
12155	10114441	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1
12155	10114441		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1
12155	10114442	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114442		1.1.4.1.02.025.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114443	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10114443		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10114444	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1
12155	10114444		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1
12155	10114445	1.1.4.1.02.025.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10114445		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10114446	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114446		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114447	1.1.4.1.02.025.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114447		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114449	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1		
12155	10114449		1.1.4.1.02.026.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1		
12155	10114451	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114451		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114453	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1		
12155	10114453		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1		
12155	10114455	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1		
12155	10114455		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1		
12155	10114456	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54		1		
12155	10114456		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,54	1		
12155	10114457	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114457		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114458	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114458		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114459	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114459		1.1.4.1.02.026.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114460	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114460		1.1.4.1.02.026.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114461	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114461		1.1.4.1.02.026.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114462	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1		
12155	10114462		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1		
12155	10114463	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1		
12155	10114463		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1		
12155	10114464	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114464		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114465	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114465		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114466	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114466		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114467	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1		
12155	10114467		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1		
12155	10114469	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114469		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1
12155	10114471	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1
12155	10114471		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1
12155	10114473	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61		1
12155	10114473		1.1.4.1.02.026.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61	1
12155	10114474	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114474		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114475	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114475		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114476	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1
12155	10114476		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1
12155	10114477	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114477		1.1.4.1.02.026.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114478	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1
12155	10114478		1.1.4.1.02.026.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1
12155	10114479	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114479		1.1.4.1.02.026.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114480	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114480		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114481	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1
12155	10114481		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1
12155	10114482	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1
12155	10114482		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1
12155	10114483	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114483		1.1.4.1.02.026.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114484	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1
12155	10114484		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1
12155	10114485	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1
12155	10114485		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1
12155	10114486	1.1.4.1.02.026.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1
12155	10114486		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1
12155	10114487	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1
12155	10114487		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1
12155	10114488	1.1.4.1.02.026.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1
12155	10114488		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1
12155	10114490	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,03		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10114490		1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,03	1	
12155	10114492	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1	
12155	10114492		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1	
12155	10114495	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45		1	
12155	10114495		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,45	1	
12155	10114496	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1	
12155	10114496		1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1	
12155	10114497	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114497		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114498	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114498		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114499	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1	
12155	10114499		1.1.4.1.02.027.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1	
12155	10114500	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1	
12155	10114500		1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1	
12155	10114501	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114501		1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114502	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68		1	
12155	10114502		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68	1	
12155	10114503	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26		1	
12155	10114503		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,26	1	
12155	10114504	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1	
12155	10114504		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1	
12155	10114505	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114505		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114506	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114506		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114507	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35		1	
12155	10114507		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35	1	
12155	10114509	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1	
12155	10114509		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1	
12155	10114511	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42		1	
12155	10114511		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42	1	
12155	10114512	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16		1	
12155	10114512		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,16	1	
12155	10114514	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114514		1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,62	1		
12155	10114515	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114515		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114516	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114516		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114517	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114517		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114518	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114518		1.1.4.1.02.027.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114519	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114519		1.1.4.1.02.027.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114520	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114520		1.1.4.1.02.027.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114521	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114521		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114522	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29		1		
12155	10114522		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29	1		
12155	10114523	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,77		1		
12155	10114523		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,77	1		
12155	10114524	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114524		1.1.4.1.02.027.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114525	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10114525		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10114526	1.1.4.1.02.027.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,52		1		
12155	10114526		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,52	1		
12155	10114528	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114528		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114529	1.1.4.1.02.027.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114529		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114530	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.197 TBA JB	8.046,00		1		
12155	10114530		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.197 TBA JB		8.046,00	1		
12155	10114531	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.201 TBA JB	9.180,00		1		
12155	10114531		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.201 TBA JB		9.180,00	1		
12155	10114532	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.198 TBA JB	4.968,00		1		
12155	10114532		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.198 TBA JB		4.968,00	1		
12155	10114533	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.199TBA JB	19.440,00		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114533		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.199TBA JB		19.440,00	1		
12155	10114534	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.200 TBA JB	11.610,00		1		
12155	10114534		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.200 TBA JB		11.610,00	1		
12155	10114535	1.1.4.1.02.037.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114535		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114536	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24		1		
12155	10114536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,24	1		
12155	10114537	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,38		1		
12155	10114537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,38	1		
12155	10114538	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,31		1		
12155	10114538		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,31	1		
12155	10114539	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,28		1		
12155	10114539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,28	1		
12155	10114541	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97.160,84		1		
12155	10114541		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		97.160,84	1		
12155	10114542	1.1.4.1.02.037.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.922,72		1		
12155	10114542		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14.922,72	1		
12155	10114543	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05		1		
12155	10114543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,05	1		
12155	10114544	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22		1		
12155	10114544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22	1		
12155	10114545	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114546	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48		1		
12155	10114546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,48	1		
12155	10114547	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114548	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,16		1		
12155	10114548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,16	1		
12155	10114549	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,49		1		
12155	10114549		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,49	1		
12155	10114550	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1		
12155	10114550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64	1		
12155	10114551	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,88		1		
12155	10114551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,88	1		
12155	10114553	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,18		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,18	1		
12155	10114554	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243.814,80		1		
12155	10114554		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		243.814,80	1		
12155	10114555	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114555		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114556	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,41		1		
12155	10114556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,41	1		
12155	10114557	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.387,60		1		
12155	10114557		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15.387,60	1		
12155	10114558	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,65		1		
12155	10114558		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,65	1		
12155	10114559	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54		1		
12155	10114559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54	1		
12155	10114560	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35.629,67		1		
12155	10114560		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35.629,67	1		
12155	10114561	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.869,63		1		
12155	10114561		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.869,63	1		
12155	10114562	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43		1		
12155	10114562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43	1		
12155	10114563	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38		1		
12155	10114563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,38	1		
12155	10114564	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,71		1		
12155	10114564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		183,71	1		
12155	10114565	1.1.4.1.02.037.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	686,06		1		
12155	10114565		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		686,06	1		
12155	10114566	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,30		1		
12155	10114566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,30	1		
12155	10114567	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1		
12155	10114567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1		
12155	10114569	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1		
12155	10114569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1		
12155	10114570	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,63		1		
12155	10114570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,63	1		
12155	10114571	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,88		1		
12155	10114571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,88	1		
12155	10114572	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10114572		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56	1	
12155	10114573	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.404,00		1	
12155	10114573		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11.404,00	1	
12155	10114574	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,52		1	
12155	10114574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,52	1	
12155	10114575	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1	
12155	10114575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1	
12155	10114576	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,85		1	
12155	10114576		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,85	1	
12155	10114577	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60		1	
12155	10114577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60	1	
12155	10114578	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1	
12155	10114578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1	
12155	10114579	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00		1	
12155	10114579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,00	1	
12155	10114580	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76		1	
12155	10114580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,76	1	
12155	10114581	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1	
12155	10114581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	1	
12155	10114582	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,34		1	
12155	10114582		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,34	1	
12155	10114583	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,18		1	
12155	10114583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,18	1	
12155	10114585	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1	
12155	10114585		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1	
12155	10114586	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,53		1	
12155	10114586		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,53	1	
12155	10114587	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114588	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1	
12155	10114588		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1	
12155	10114589	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1	
12155	10114589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1	
12155	10114590	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,23		1	
12155	10114590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,23	1	
12155	10114591	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10114591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12	1	
12155	10114592	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23		1	
12155	10114592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23	1	
12155	10114593	1.1.4.1.02.037.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114593		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114595	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,22		1	
12155	10114595		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,22	1	
12155	10114596	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114596		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114597	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114597		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114599	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1	
12155	10114599		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1	
12155	10114600	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1	
12155	10114600		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1	
12155	10114601	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28		1	
12155	10114601		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28	1	
12155	10114602	1.1.4.1.02.041.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91		1	
12155	10114602		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,91	1	
12155	10114603	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1	
12155	10114603		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1	
12155	10114604	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1	
12155	10114604		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1	
12155	10114605	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1	
12155	10114605		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1	
12155	10114606	1.1.4.1.02.041.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,64		1	
12155	10114606		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,64	1	
12155	10114608	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,90		1	
12155	10114608		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,90	1	
12155	10114609	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1	
12155	10114609		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1	
12155	10114610	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28		1	
12155	10114610		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,28	1	
12155	10114612	1.1.4.1.02.041.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114612		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114613	1.1.4.1.02.041.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114613		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114614	1.1.4.1.02.041.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10		1		
12155	10114614		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,10	1		
12155	10114617	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,92		1		
12155	10114617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,92	1		
12155	10114618	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,27		1		
12155	10114618		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,27	1		
12155	10114619	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,89		1		
12155	10114619		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,89	1		
12155	10114620	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114620		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114621	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,76		1		
12155	10114621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,76	1		
12155	10114622	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.906,76		1		
12155	10114622		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.906,76	1		
12155	10114623	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114623		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114624	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1		
12155	10114624		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1		
12155	10114626	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114626		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114627	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,86		1		
12155	10114627		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		212,86	1		
12155	10114628	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114628		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114629	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,32		1		
12155	10114629		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,32	1		
12155	10114630	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114630		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114631	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,92		1		
12155	10114631		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,92	1		
12155	10114632	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,78		1		
12155	10114632		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,78	1		
12155	10114633	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1		
12155	10114633		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1		
12155	10114634	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,57		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114634		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,57	1		
12155	10114635	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,36		1		
12155	10114635		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,36	1		
12155	10114636	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114636		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114637	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56		1		
12155	10114637		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,56	1		
12155	10114638	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,03		1		
12155	10114638		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,03	1		
12155	10114639	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23		1		
12155	10114639		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,23	1		
12155	10114640	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26		1		
12155	10114640		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26	1		
12155	10114641	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,63		1		
12155	10114641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,63	1		
12155	10114642	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26		1		
12155	10114642		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,26	1		
12155	10114643	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,19		1		
12155	10114643		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,19	1		
12155	10114644	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,02		1		
12155	10114644		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,02	1		
12155	10114645	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114645		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114646	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50		1		
12155	10114646		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50	1		
12155	10114647	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,00		1		
12155	10114647		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,00	1		
12155	10114649	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13		1		
12155	10114649		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13	1		
12155	10114650	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,15		1		
12155	10114650		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,15	1		
12155	10114651	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01		1		
12155	10114651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,01	1		
12155	10114653	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,49		1		
12155	10114653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		192,49	1		
12155	10114655	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	359,04		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		359,04	1		
12155	10114656	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51		1		
12155	10114656		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51	1		
12155	10114657	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,20		1		
12155	10114657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,20	1		
12155	10114658	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,76		1		
12155	10114658		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,76	1		
12155	10114659	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,11		1		
12155	10114659		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		242,11	1		
12155	10114660	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,99		1		
12155	10114660		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,99	1		
12155	10114661	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	208,00		1		
12155	10114661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		208,00	1		
12155	10114662	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114662		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114663	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,75		1		
12155	10114663		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,75	1		
12155	10114664	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06		1		
12155	10114664		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06	1		
12155	10114665	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,63		1		
12155	10114665		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,63	1		
12155	10114666	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,32		1		
12155	10114666		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,32	1		
12155	10114668	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,52		1		
12155	10114668		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,52	1		
12155	10114670	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,13		1		
12155	10114670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,13	1		
12155	10114671	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,13		1		
12155	10114671		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,13	1		
12155	10114672	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	880,69		1		
12155	10114672		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		880,69	1		
12155	10114673	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,91		1		
12155	10114673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		149,91	1		
12155	10114674	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32		1		
12155	10114674		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32	1		
12155	10114675	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,37		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114675		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,37	1
12155	10114676	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,05		1
12155	10114676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,05	1
12155	10114677	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38		1
12155	10114677		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38	1
12155	10114679	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64		1
12155	10114679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64	1
12155	10114681	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80		1
12155	10114681		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,80	1
12155	10114682	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02		1
12155	10114682	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,02	1
12155	10114683	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80		1
12155	10114683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,80	1
12155	10114684	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,31		1
12155	10114684	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,31	1
12155	10114685	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,64		1
12155	10114685		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,64	1
12155	10114686	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,82		1
12155	10114686		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,82	1
12155	10114687	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,19		1
12155	10114687	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,19	1
12155	10114689	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1
12155	10114689		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1
12155	10114691	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1
12155	10114691		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1
12155	10114692	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	253,56		1
12155	10114692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		253,56	1
12155	10114693	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	355,97		1
12155	10114693	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		355,97	1
12155	10114694	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,78		1
12155	10114694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,78	1
12155	10114695	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32		1
12155	10114695	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32	1
12155	10114696	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,96		1
12155	10114696		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,96	1
12155	10114697	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114697		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114698	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93		1		
12155	10114698		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,93	1		
12155	10114699	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,31		1		
12155	10114699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,31	1		
12155	10114700	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,43		1		
12155	10114700		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,43	1		
12155	10114701	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86		1		
12155	10114701		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,86	1		
12155	10114702	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,08		1		
12155	10114702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,08	1		
12155	10114703	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,94		1		
12155	10114703		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,94	1		
12155	10114704	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01		1		
12155	10114704		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,01	1		
12155	10114705	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,43		1		
12155	10114705		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,43	1		
12155	10114706	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73		1		
12155	10114706		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,73	1		
12155	10114707	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1		
12155	10114707		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75	1		
12155	10114708	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1		
12155	10114708		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1		
12155	10114709	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114709		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114710	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98		1		
12155	10114710		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98	1		
12155	10114711	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114711		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114714	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,29		1		
12155	10114714		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,29	1		
12155	10114715	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1		
12155	10114715		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1		
12155	10114716	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,82		1		
12155	10114716		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,82	1		
12155	10114717	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12155	10114717		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13	1
12155	10114718	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,90		1
12155	10114718		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,90	1
12155	10114719	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1
12155	10114719		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1
12155	10114720	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,65		1
12155	10114720		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,65	1
12155	10114721	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,84		1
12155	10114721		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,84	1
12155	10114722	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,63		1
12155	10114722		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,63	1
12155	10114723	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,65		1
12155	10114723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,65	1
12155	10114725	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,76		1
12155	10114725		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,76	1
12155	10114726	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1
12155	10114726		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1
12155	10114727	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	245,44		1
12155	10114727	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		245,44	1
12155	10114728	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1
12155	10114728		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1
12155	10114729	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24		1
12155	10114729		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24	1
12155	10114730	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,15		1
12155	10114730		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,15	1
12155	10114731	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,27		1
12155	10114731		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,27	1
12155	10114732	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,95		1
12155	10114732	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,95	1
12155	10114733	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	947,29		1
12155	10114733	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		947,29	1
12155	10114734	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72		1
12155	10114734	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,72	1
12155	10114735	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,48		1
12155	10114735		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,48	1
12155	10114736	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114736		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1		
12155	10114737	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,91		1		
12155	10114737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,91	1		
12155	10114738	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99		1		
12155	10114738		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,99	1		
12155	10114739	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,06		1		
12155	10114739		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,06	1		
12155	10114740	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,63		1		
12155	10114740		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,63	1		
12155	10114741	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24		1		
12155	10114741		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,24	1		
12155	10114742	1.1.4.1.02.046.1003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57		1		
12155	10114742		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57	1		
12155	10114743	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,40		1		
12155	10114743		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,40	1		
12155	10114744	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114744		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114745	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,09		1		
12155	10114745		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,09	1		
12155	10114746	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48		1		
12155	10114746		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,48	1		
12155	10114747	1.1.4.1.02.046.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33		1		
12155	10114747		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,33	1		
12155	10114748	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,85		1		
12155	10114748		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,85	1		
12155	10114749	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114749		1.1.4.1.02.049.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114750	1.1.4.1.02.049.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23		1		
12155	10114750		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23	1		
12155	10114751	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114751		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114752	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114752		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114753	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114753		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114755	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114755		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,45	1		
12155	10114756	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,18		1		
12155	10114756		1.1.4.1.02.049.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,18	1		
12155	10114757	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114757		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114758	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114758		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114759	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1		
12155	10114759		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1		
12155	10114760	1.1.4.1.02.049.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75		1		
12155	10114760		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,75	1		
12155	10114761	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37		1		
12155	10114761		1.1.4.1.02.049.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37	1		
12155	10114762	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1		
12155	10114762		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1		
12155	10114763	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114763		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114764	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1		
12155	10114764		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1		
12155	10114765	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39		1		
12155	10114765		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,39	1		
12155	10114766	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		
12155	10114766		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1		
12155	10114767	4.1.1.1.03.001.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1		
12155	10114767		1.1.4.1.02.049.1001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1		
12155	10114768	1.1.4.1.02.049.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114768		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114769	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114769		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114770	1.1.4.1.02.049.1001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1		
12155	10114770		4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1		
12155	10114771	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1		
12155	10114771		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1		
12155	10114772	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114772		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114773	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12155	10114773		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1		
12155	10114774	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1		
12155	10114774		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1		
12155	10114775	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1		
12155	10114775		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1		
12155	10114776	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1		
12155	10114776		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1		
12155	10114777	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1		
12155	10114777		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1		
12155	10114778	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114778		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114779	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,46		1		
12155	10114779		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,46	1		
12155	10114780	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114780		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114781	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114781		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114782	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1		
12155	10114782		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1		
12155	10114784	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,35		1		
12155	10114784		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,35	1		
12155	10114785	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,18		1		
12155	10114785		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,18	1		
12155	10114786	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01		1		
12155	10114786		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01	1		
12155	10114787	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14		1		
12155	10114787		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14	1		
12155	10114788	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,08		1		
12155	10114788		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,08	1		
12155	10114789	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37		1		
12155	10114789		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37	1		
12155	10114790	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27		1		
12155	10114790		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27	1		
12155	10114792	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1		
12155	10114792		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1		
12155	10114794	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1		

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12155	10114794		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1	
12155	10114795	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15		1	
12155	10114795		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,15	1	
12155	10114796	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114796		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114797	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114797		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114798	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19		1	
12155	10114798		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19	1	
12155	10114799	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30		1	
12155	10114799		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30	1	
12155	10114800	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03		1	
12155	10114800		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03	1	
12155	10114801	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10		1	
12155	10114801		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10	1	
12155	10114802	4.1.1.1.03.001.1005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05		1	
12155	10114802		1.1.4.1.02.049.1000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05	1	
12155	10114803	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04		1	
12155	10114803		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04	1	
12155	10114804	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09		1	
12155	10114804		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09	1	
12155	10114805	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07		1	
12155	10114805		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07	1	
12155	10114806	1.1.4.1.02.049.1000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11		1	
12155	10114806		4.1.1.1.03.001.1005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11	1	
12156	10114814	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 202 TBA JB SÉRIE 1	32.400,00		1	
12156	10114814		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 202 TBA JB SÉRIE 1		32.400,00	1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.226,12		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.036,24		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.750,78		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.848,94		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.847,08		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	879,70		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	393,61		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	250,81		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	242,70		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	20.759,06		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	13.019,87		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.954,43		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.963,73		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.820,01		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.277,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	833,84		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	778,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	250,85		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	170,34		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	159,31		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	130,97		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	45,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	20.348,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.394,19		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.823,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.348,17		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.030,60		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	250,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	246,56		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	91,55		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	16.963,26		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.191,68		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	7.181,64		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	6.145,79		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.118,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.668,39		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.221,31		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.877,96		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.563,20		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.453,58		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	123,15		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	19.515,30		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	14.082,66		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.385,58		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.896,93		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.444,22		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.303,13		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.822,01		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.803,92		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.356,52		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.083,83		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	943,99		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	816,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	676,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	676,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	504,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	367,13		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	147,83		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	123,15		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	11.446,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	5.058,21		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.640,51		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.422,16		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.375,58		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.244,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.086,02		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.703,45		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.638,92		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.555,59		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.502,48		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	859,75		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	710,69		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	504,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	246,58		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	212,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.336,30		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.114,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.844,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.634,21		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.427,51		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.318,03		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.242,65		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	982,23		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	901,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	752,67		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	641,09		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	208,00		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.293,96		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.146,53		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.090,74		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.308,96		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.068,76		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.993,86		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.942,38		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.292,20		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.192,05		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.012,29		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	722,85		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	485,72		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	23.255,56		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.788,12		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.438,03		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.284,07		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.055,37		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.007,79		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	775,13		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	648,09		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	412,70		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	56,74		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	19.548,38		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.013,24		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.466,98		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.815,97		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.468,05		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.424,78		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	920,21		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	257,60		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	201,52		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	149,00		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	45,91		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	9.040,00		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	143,05		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	136,99		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	132,55		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	72,12		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	54,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	51,85		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	51,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	26,73		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	20,07		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	20,04		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	19,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	19,42		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	13,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	12,75		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	9,85		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.043,51		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	658,10		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	647,43		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	469,32		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	385,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	309,68		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	246,26		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	220,07		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	204,79		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	192,42		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	175,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	169,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	26,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	20,61		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	13,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	9,85		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	4,88		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.660,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.056,15		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	716,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	574,56		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	416,84		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	404,66		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	365,69		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	251,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	184,74		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	184,25		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	177,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	166,74		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	162,44		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	147,55		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	145,76		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	145,25		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	130,73		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	120,19		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	103,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	94,94		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	93,44		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	89,06		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	84,43		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.644,26		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.510,99		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.357,06		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.205,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	751,53		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	723,22		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	649,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	320,59		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	311,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	293,43		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	260,66		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	243,17		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	213,05		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	194,43		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	193,65		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	191,69		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	155,39		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	127,16		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	117,44		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	108,52		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	107,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	105,51		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	100,70		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	82,68		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	80,98		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	65,34		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	63,23		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	62,29		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.041,58		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	958,40		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	915,74		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	721,02		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	266,91		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	250,48		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	216,59		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	195,55		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	187,85		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	182,19		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	179,58		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	173,82		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	159,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	144,81		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	131,11		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	114,20		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	86,71		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	68,26		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	66,71		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	60,22		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	40,37		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	29,36		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	16,12		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	15,89		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	10,48		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	3,66		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.034,55		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.664,60		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.126,62		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	955,14		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	670,86		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	513,43		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	482,92		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	384,55		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	371,23		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	347,98		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	315,08		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	218,42		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	174,82		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	165,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	147,92		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	140,46		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	139,55		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	99,41		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	98,15		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	87,18		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	57,83		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	21,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	20,06		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	18,14		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	16,98		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	13,13		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	11,83		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	9,77		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	4,53		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.627,88		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.561,22		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	497,36		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	491,66		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	370,79		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	303,12		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	270,04		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	199,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	197,22		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	190,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	166,87		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	156,59		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	152,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	150,94		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	150,24		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	140,60		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	107,98		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	105,44		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	96,16		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	80,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	78,58		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	75,52		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	72,13		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	56,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	47,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	33,02		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	13,97		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	6,00		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.468,55		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.073,35		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	735,33		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	428,95		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	360,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	351,79		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	336,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	290,79		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	278,52		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	277,37		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	263,51		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	247,25		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	218,40		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	197,16		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	192,91		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	170,91		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	145,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	125,06		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	115,05		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	102,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	72,13		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	70,46		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	62,02		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	53,67		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	40,34		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	26,31		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	22,74		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	3,64		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.860,43		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	329,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	293,46		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	273,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	237,09		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	225,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	225,52		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	147,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	145,29		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	144,31		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	136,28		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	124,46		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	116,28		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	113,98		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	113,81		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	95,36		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	80,62		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	68,78		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	65,21		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	51,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	39,28		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	38,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	27,48		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	25,82		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	22,16		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	19,73		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	15,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	4,90		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1.563,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	968,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	91,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	83,15		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	73,62		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	70,38		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	54,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	53,81		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	31,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	26,76		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	26,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	16,99		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	16,64		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	11,92		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	7,32		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.382,99		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.366,93		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.810,56		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	903,81		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	764,33		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.113,16		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.005,84		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	815,10		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	672,66		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	670,85		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	596,41		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	490,96		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	334,09		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	334,05		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	174,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	75,08		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	18.886,86		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.210,30		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.039,51		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.493,49		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.191,03		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.136,48		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	284,30		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	226,77		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	164,20		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	25.431,84		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	11.979,32		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	11.938,41		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.866,62		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.634,67		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.871,04		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.634,81		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.730,34		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.707,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.396,14		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.904,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	329,64		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	198,65		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	197,11		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	11.297,82		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.417,78		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.819,04		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.757,37		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.349,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.186,61		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	853,36		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	122,06		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	15.066,93		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.361,72		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.571,23		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.510,55		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.349,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.006,87		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.938,42		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.667,71		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.130,94		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.405,22		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.185,23		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.084,30		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.816,15		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.318,92		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.167,91		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.146,33		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.039,40		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	647,06		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	61,03		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	20.807,36		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.092,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.217,31		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.806,80		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.481,61		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.559,89		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.465,26		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.420,48		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	901,63		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	334,47		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	268,69		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	164,20		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.397,42		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.789,12		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.258,21		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.663,20		1	
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.430,44		1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.383,85		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.886,80		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	328,84		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.078,08		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.464,50		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.422,64		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.258,65		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.089,78		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.033,49		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	880,73		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	790,48		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	61,23		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	30.856,49		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	29.787,45		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	29.586,19		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	25.916,70		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	13.201,84		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	12.110,53		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	9.553,95		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.810,12		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.744,40		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.656,87		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.589,40		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.226,93		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.202,00		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	901,62		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	322,70		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	276,94		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	212,42		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	13.044,10		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	8.118,55		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.204,69		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.755,69		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.712,19		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	343,46		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	22.631,97		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	20.553,48		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.730,29		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.411,39		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.172,82		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.957,40		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.815,61		1
12166	10123130	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.343,72		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.183,65		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	94,69		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1.371,83		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1.203,24		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	35.219,41		1
12166	10123130	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	15.040,68		1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		155,56	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		242,14	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		785,95	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		183,21	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		32,19	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		21,27	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.677,37	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		356,23	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		301,11	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		255,79	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		171,99	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		169,11	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		127,41	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		95,52	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		19,24	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		13,27	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.671,41	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.543,13	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		65,73	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		29,55	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		15,96	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		14,58	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		756,52	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		652,08	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		432,11	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		72,48	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		2,38	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		3.263,63	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.564,86	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.424,21	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.182,50	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		343,32	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		327,27	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		265,03	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		19,37	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		845,94	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		722,51	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		519,75	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		407,80	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		375,03	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		276,42	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		206,18	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		157,39	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		142,73	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		135,01	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		77,83	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		77,35	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		2.843,64	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		237,95	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		92,21	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		65,91	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.457,81	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		696,63	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		626,79	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		590,89	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		312,27	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		288,94	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		209,46	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		167,84	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		62,88	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		12,44	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.203,29	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.132,63	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		817,36	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		547,76	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		498,18	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		464,69	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		235,14	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.075,50	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		648,93	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		582,37	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		340,66	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		339,24	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		647,96	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		403,57	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		272,46	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		182,21	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		402,33	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		4.258,25	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		29,75	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		3.197,42	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		1.967,32	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		240,56	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		821,72	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		3.405,80	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		369,39	1
12166	10123130		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		165,93	1
12166	10123130		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		389.866,50	1
12166	10123130		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		31.189,41	1
12166	10123130		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		43.160,84	1
12166	10123130		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		539.505,23	1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

[illegible]

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

[illegible]

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Maio de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	889,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	889,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	889,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	889,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	889,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1
12173	10130062	4.1.2.2.01.001.1000		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	3.699,00		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			3.699,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021			889,00	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		174,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		174,00	1
12173	10130062		2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021		1.000,00	1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	28.154,37		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021	20.268,70		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 05/2021	1.658,60		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 05/2021	908.223,16		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021	827.267,00		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	5.292.662,24		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	3.157.216,59		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 05/2021	437.924,63		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 05/2021	2.002.555,33		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 05/2021	133.819,24		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 05/2021	635.235,53		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	305.935,40		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 05/2021	795,34		1
12178	10135260	2.1.1.1.02.002.1000		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO INVESTIMENT - 05/2021	6.281,90		1
12178	10135260	3.1.1.1.01.005.1000		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	8.403,93		1
12178	10135260	3.1.5.1.03.003.1000		DOAÇÃO AO MATS TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	37.603,06		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12178	10135260	3.1.5.1.03.001.1000		DOAÃ+AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ+AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	165.222,41		1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 05/2021		2.002.555,33	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021		827.267,00	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021		5.292.662,24	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 05/2021		437.924,63	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 05/2021		635.235,53	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO INVESTIMENT - 05/2021		6.281,90	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÃ+OS - 05/2021		20.268,70	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 05/2021		795,34	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021		3.157.216,59	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 05/2021		1.658,60	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 05/2021		133.819,24	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 05/2021		908.223,16	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021		305.935,40	1
12178	10135260		3.1.1.1.01.001.1003	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021		28.154,37	1
12178	10135260		2.1.1.1.02.002.1000	DOAÃ+AO MATS TRANSF REC SUBVENÃ+AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021		37.603,06	1
12178	10135260		2.1.1.1.02.002.1000	DOAÃ+AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ+AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021		165.222,41	1
12178	10135260		2.1.1.1.02.002.1000	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÃ+AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021		8.403,93	1
12179	10135382	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	46,80		1
12179	10135382		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		46,80	1
12179	10135383	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	58,50		1
12179	10135383		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		58,50	1
12179	10135416	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 23451 28/06/2021	16.781,25		1
12179	10135416		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 23451 28/06/2021		16.781,25	1
12179	10135427	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12417 42831 28/06/2021	4.545,00		1
12179	10135427		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12417 42831 28/06/2021		4.545,00	1
12179	10135463	1.1.4.1.02.001.1007		CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 979 42910 21/06/2021	11.720,00		1
12179	10135463		2.1.1.1.01.002.1000	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 979 42910 21/06/2021		11.720,00	1
12179	10135468	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159480 42828 30/06/2021	390,00		1
12179	10135468		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159480 42828 30/06/2021		390,00	1
12179	10135471	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1777409 25/06/2021	18.517,55		1
12179	10135471		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1777409 25/06/2021		18.517,55	1
12179	10135533	1.1.4.1.02.003.1003		POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 46425 42537 02/06/2021	4.065,00		1
12179	10135533		2.1.1.1.01.002.1000	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 46425 42537 02/06/2021		4.065,00	1
12179	10135587	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35820 42829 18/06/2021	4.458,16		1
12179	10135587		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35820 42829 18/06/2021		4.458,16	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10135650	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 406472 30/07/2021	1.650,00		1
12179	10135650		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 406472 30/07/2021		1.650,00	1
12179	10135708	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91646 42902 26/06/2021	200,00		1
12179	10135708		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91646 42902 26/06/2021		200,00	1
12179	10135906	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4437 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 29/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1
12179	10135906		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4437		22.180,69	1
12179	10135906		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4437		2.016,43	1
12179	10135906		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4437 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 29/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1
12179	10135913	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 2075 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.667,68		1
12179	10135913		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2075		183,44	1
12179	10135913		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2075 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.484,24	1
12179	10135962	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 105537 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.856,00		1
12179	10135962		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 105537 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.856,00	1
12179	10135975	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 744 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.264,00		1
12179	10135975		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 744		676,21	1
12179	10135975		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 744 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.587,79	1
12179	10135989	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 00115485 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.524,06		1
12179	10135989		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00115485 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.524,06	1
12179	10136002	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 105535 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.599,78		1
12179	10136002		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 105535 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.599,78	1
12179	10136008	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2106012712857 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.033,37		1
12179	10136008		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2106012712857 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.033,37	1
12179	10136011	4.8.1.1.02.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	28.154,37		1
12179	10136011	4.8.1.1.04.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	6.281,90		1
12179	10136011	4.8.1.1.03.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	20.268,70		1
12179	10136011	4.8.1.1.01.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	305.935,40		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12179	10136011		2.1.9.1.01.001.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021		360.640,37	1	
12179	10136711	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02628 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143634 DÉB CC 3	3.243,02		1	
12179	10136711		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02628 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143634 DÉB CC 3		3.243,02	1	
12179	10136712	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 2964 D DÉB CC 3	477,65		1	
12179	10136712		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 2964 D DÉB CC 3		477,65	1	
12179	10136713	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02690 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27986 DÉB CC 3	8.640,00		1	
12179	10136713		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02690 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27986 DÉB CC 3		8.640,00	1	
12179	10136714	2.1.1.1.01.002.1001		8- EDOC 20210001.02732 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 26350 DÉB CC 3	7.864,74		1	
12179	10136714		1.1.1.1.01.002.1000	8- EDOC 20210001.02732 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 26350 DÉB CC 3		7.471,50	1	
12179	10136714		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26350		393,24	1	
12179	10136715	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155893 DÉB CC 3	7.060,00		1	
12179	10136715		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155893 DÉB CC 3		7.060,00	1	
12179	10136716	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02788 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 1243 DÉB CC 3	600,00		1	
12179	10136716		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02788 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 1243 DÉB CC 3		600,00	1	
12179	10136717	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02798 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 435736 DÉB CC 3	1.938,00		1	
12179	10136717		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02798 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 435736 DÉB CC 3		1.938,00	1	
12179	10136718	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19119 DÉB CC 3	2.750,00		1	
12179	10136718		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19119 DÉB CC 3		2.750,00	1	
12179	10136719	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19118 DÉB CC 3	1.770,00		1	
12179	10136719		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19118 DÉB CC 3		1.770,00	1	
12179	10136720	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	92.467,49		1	
12179	10136720		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3		82.839,46	1	
12179	10136720		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40		4.886,07	1	
12179	10136720		3.1.1.1.01.005.1000	EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3		1.064,28	1	
12179	10136720		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40		3.677,68	1	

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136721	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02672 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 38347 DÉB CC 3	5.043,48		1
12179	10136721		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02672 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 38347 DÉB CC 3		5.043,48	1
12179	10136722	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102290 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5404 DÉB CC 3	2.805,66		1
12179	10136722		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102290 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5404 DÉB CC 3		2.669,87	1
12179	10136722		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5404		135,79	1
12179	10136723	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20200001.04263 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1759 DÉB CC 3	7.107,78		1
12179	10136723		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20200001.04263 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1759 DÉB CC 3		7.107,78	1
12179	10136724	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02807 GTPLAN PREST PG NF 4275 DÉB CC 3	1.576,00		1
12179	10136724		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02807 GTPLAN PREST PG NF 4275 DÉB CC 3		1.501,60	1
12179	10136724		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4275		74,40	1
12179	10136725	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.02711 EDOC 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	217.107,33		1
12179	10136725		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02711 EDOC 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 460 DÉB CC 3		196.885,34	1
12179	10136725		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460		11.537,70	1
12179	10136725		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460		8.684,29	1
12179	10136726	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40379 DÉB CC 3	970,27		1
12179	10136726		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40379 DÉB CC 3		970,27	1
12179	10136727	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40378 DÉB CC 3	42,65		1
12179	10136727		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40378 DÉB CC 3		42,65	1
12179	10136728	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40377 DÉB CC 3	53,31		1
12179	10136728		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40377 DÉB CC 3		53,31	1
12179	10136729	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40374 DÉB CC 3	2.523,27		1
12179	10136729		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40374 DÉB CC 3		2.523,27	1
12179	10136730	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40349 DÉB CC 3	53,31		1
12179	10136730		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40349 DÉB CC 3		53,31	1
12179	10136731	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40348 DÉB CC 3	21,32		1
12179	10136731		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF		21,32	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				40348 DÉB CC 3			
12179	10136732	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102590 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000119739 DÉB CC 3	3.339,75		1
12179	10136732		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102590 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000119739 DÉB CC 3		3.170,02	1
12179	10136732		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739		169,73	1
12179	10136733	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02637 EDOC BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2939 DÉB CC 3	3.648,00		1
12179	10136733		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02637 EDOC BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2939 DÉB CC 3		3.648,00	1
12179	10136734	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02673 EDOC PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 52056 DÉB CC 3	942,00		1
12179	10136734		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02673 EDOC PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 52056 DÉB CC 3		942,00	1
12179	10136735	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02769 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	12.790,00		1
12179	10136735		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02769 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3		12.790,00	1
12179	10136736	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.02829 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 227577 DÉB CC 3	214,69		1
12179	10136736		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02829 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 227577 DÉB CC 3		214,69	1
12179	10136737	2.1.1.1.01.002.1001		8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24502 DÉB CC 3	7.880,00		1
12179	10136737		1.1.1.1.01.002.1000	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24502 DÉB CC 3		7.508,00	1
12179	10136737		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24502		372,00	1
12179	10136738	2.1.1.1.01.002.1001		8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24501 DÉB CC 3	10.421,68		1
12179	10136738		1.1.1.1.01.002.1000	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24501 DÉB CC 3		9.929,69	1
12179	10136738		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24501		491,99	1
12179	10136739	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02871 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	1.499,00		1
12179	10136739		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02871 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3		1.499,00	1
12179	10136740	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02700 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	900,00		1
12179	10136740		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02700 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 64 DÉB CC 3		873,36	1
12179	10136740		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 64		26,64	1
12179	10136741	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000102603 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1757 DÉB CC 3	1.350,00		1
12179	10136741		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000102603 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1757 DÉB CC 3		1.303,29	1
12179	10136741		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		46,71	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GERADORES EIRELI - ME 1757			
12179	10136742	2.1.1.1.01.002.1001		7 EDOC 20210001.02572 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000431239 DÉB CC 3	52.980,80		1
12179	10136742		1.1.1.1.01.002.1000	7 EDOC 20210001.02572 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000431239 DÉB CC 3		52.980,80	1
12179	10136743	2.1.1.1.01.002.1000		8 20210001.02733 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119963 DÉB CC 3	21.554,00		1
12179	10136743		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.02733 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119963 DÉB CC 3		21.554,00	1
12179	10136744	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 47305 DÉB CC 3	15.840,00		1
12179	10136744		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 47305 DÉB CC 3		15.840,00	1
12179	10136745	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02734 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 1192 DÉB CC 3	192,30		1
12179	10136745		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02734 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 1192 DÉB CC 3		192,30	1
12179	10136746	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3	758.295,00		1
12179	10136746		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3		758.294,57	1
12179	10136746		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3		0,43	1
12179	10136747	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02800 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24734 DÉB CC 3	1.602,40		1
12179	10136747		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02800 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24734 DÉB CC 3		1.602,40	1
12179	10136748	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02864 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5861 DÉB CC 3	1.000,00		1
12179	10136748		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02864 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5861 DÉB CC 3		1.000,00	1
12179	10136749	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.02723 GUSTAVO COSTA 03604264170 PG NF 38 DÉB CC 3	5.721,02		1
12179	10136749		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.02723 GUSTAVO COSTA 03604264170 PG NF 38 DÉB CC 3		5.721,02	1
12179	10136750	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.02810 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 8375 DÉB CC 3	11.720,70		1
12179	10136750		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02810 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 8375 DÉB CC 3		11.720,70	1
12179	10136751	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3	68,55		1
12179	10136751	4.1.1.1.07.001.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3	8,56		1
12179	10136751		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3		77,11	1
12179	10136752	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000102569 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1969 DÉB CC 3	1.484,24		1
12179	10136752		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000102569 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1969 DÉB CC 3		1.421,54	1
12179	10136752		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1969		62,70	1
12179	10136753	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 2964A DÉB CC 3	330,00		1
12179	10136753		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 2964A		330,00	1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
12179	10136754	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 PG NF EDOC 2964 DÉB CC 3	3.395.835,73		1
12179	10136754		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 PG NF EDOC 2964 DÉB CC 3		3.395.835,73	1
12179	10136755	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2964C DÉB CC 3	1.266,41		1
12179	10136755		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2964C DÉB CC 3		1.266,41	1
12179	10136756	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 2964B DÉB CC 3	550,00		1
12179	10136756		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 2964B DÉB CC 3		550,00	1
12179	10136757	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.02419 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 736 DÉB CC 3	6.523,19		1
12179	10136757		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.02419 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 736 DÉB CC 3		6.377,91	1
12179	10136757		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 736		145,28	1
12179	10136762	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042666 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	12.807,14		1
12179	10136762		2.1.1.1.02.002.1000	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042666 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021		12.807,14	1
12179	10136763	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042654 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	222.179,99		1
12179	10136763		2.1.1.1.02.002.1000	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042654 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021		222.179,99	1
12179	10136778	2.1.1.1.02.002.1000		REC PARCIAL 02ª PARC 11º TA REF BX CELG	234.987,13		1
12179	10136778		1.1.2.1.01.001.1000	REC PARCIAL 02ª PARC 11º TA REF BX CELG		234.987,13	1
12179	10136785	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	18,96		1
12179	10136785		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		18,96	1
12179	10136805	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	17,58		1
12179	10136805		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		17,58	1
12179	10136829	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	125,98		1
12179	10136829		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		125,98	1
12179	10136849	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,48		1
12179	10136849		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,48	1
12179	10136856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,29		1
12179	10136856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,29	1
12179	10136857	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.533.849,73		1
12179	10136857		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.533.849,73	1
12179	10136875	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	491,77		1
12179	10136875		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		491,77	1
12179	10136908	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12179	10136908		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
12179	10136909	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
12179	10136909		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
12179	10136910	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	459,41		1
12179	10136910		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		459,41	1
12179	10136917	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.116.100,52		1
12179	10136917		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.116.100,52	1
12179	10136918	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.760,81		1
12179	10136918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.760,81	1
12179	10136959	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	250,95		1
12179	10136959		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		250,95	1
Total do dia:					52.244.562,83	52.244.562,83	
Total da Empresa:					123.622.524,93	123.622.524,93	
Total Geral:					123.622.524,93	123.622.524,93	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12140	26	518,02	0,00	528,02 D	CHEQUE Nº 2747 DE 07/04/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO DE BRITO REF 03/2021	1
	12179	10135335	0,00	3,50	524,52 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135263	1.661,00	0,00	2.185,52 D	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1
	12179	10136904	186,65	0,00	2.372,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136950	601.000,85	0,00	603.373,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136021	0,00	518,02	602.855,00 D	CHEQUE NR 2747 PGTO NF CH 2747 SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO REF 03/2021 3	1
	12179	10136023	0,00	14.850,00	588.005,00 D	8 EDOC 20210001.02241 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72584 DÉB CC 3	1
	12179	10136024	0,00	1.303,29	586.701,71 D	EDOC 20210001.01905 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1739 DÉB CC 3	1
	12179	10136025	0,00	2.746,99	583.954,72 D	EDOC 2021000100379 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001683 DÉB CC 3	1
	12179	10136026	0,00	357,50	583.597,22 D	8 EDOC 20210001.02198 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7357 DÉB CC 3	1
	12179	10136027	0,00	5.343,34	578.253,88 D	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO PG NF EDOC 2360E DÉB CC 3	1
	12179	10136028	0,00	8.000,00	570.253,88 D	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263172 DÉB CC 3	1
	12179	10136029	0,00	53.597,50	516.656,38 D	E DOC 20210001.02100 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3365 DÉB CC 3	1
	12179	10136030	0,00	20.600,00	496.056,38 D	EDOC 2021000102091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 189 DÉB CC 3	1
	12179	10136031	0,00	1.568,00	494.488,38 D	EDOC 20210001.02272 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3424 DÉB CC 3	1
	12179	10136032	0,00	3.960,00	490.528,38 D	8 EDOC 20210001.01792 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21243 DÉB CC 3	1
	12179	10136033	0,00	23.422,40	467.105,98 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
	12179	10136034	0,00	996,00	466.109,98 D	E-DOC 20210001.02175 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4415 DÉB CC 3	1
	12179	10136035	0,00	2.000,00	464.109,98 D	EDOC 2021000101838 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501993771 DÉB CC 3	1
	12179	10136036	0,00	3.926,00	460.183,98 D	EDOC 20210001.02226 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2493 DÉB CC 3	1
	12179	10136037	0,00	8.653,00	451.530,98 D	EDOC 2021000102087 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 150834 DÉB CC 3	1
	12179	10136038	0,00	7.270,00	444.260,98 D	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2927907 DÉB CC 3	1
	12179	10136039	0,00	445.066,58	-805,60 C	EDOC 20210001.01976 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1919 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136040	0,00	237,60	-1.043,20 C	E-DOC 20210001.02165 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	1
	12179	10135333	0,00	27,30	-1.070,50 C	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135334	0,00	19,50	-1.090,00 C	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135262	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1
04/05/2021	12179	10135264	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12179	10135339	0,00	179,00	931,00 D	TARIFA MENSAL 042021	1
	12179	10136903	417,09	0,00	1.348,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136949	204.000,96	0,00	205.349,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136041	0,00	91.200,00	114.149,05 D	E-DOC 20210001.02193 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28335 DÉB CC 3	1
	12179	10136042	0,00	1.331,14	112.817,91 D	RESCISÃO SARA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA CPF 045914801- 00 PG NF EDOC 2378 DÉB CC 3	1
	12179	10136043	0,00	4.980,00	107.837,91 D	E-DOC 20210001.02188 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62054 DÉB CC 3	1
	12179	10136044	0,00	1.533,00	106.304,91 D	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2928869 DÉB CC 3	1
	12179	10136045	0,00	16.000,00	90.304,91 D	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263442 DÉB CC 3	1
	12179	10136046	0,00	4.252,80	86.052,11 D	EDOC 2021000102207 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2929205 DÉB CC 3	1
	12179	10136047	0,00	1.230,04	84.822,07 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353941 DÉB CC 3	1
	12179	10136048	0,00	149,27	84.672,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354040 DÉB CC 3	1
	12179	10136049	0,00	3.118,32	81.554,48 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
	12179	10136050	0,00	80.411,50	1.142,98 D	EDOC 20210001.02233 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 890 DÉB CC 3	1
	12179	10136051	0,00	2.775,28	-1.632,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353900 DÉB CC 3	1
	12179	10135336	0,00	7,00	-1.639,30 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135337	0,00	7,80	-1.647,10 C	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135338	0,00	3,90	-1.651,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135265	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1
05/05/2021	12179	10135266	1.760,00	0,00	1.770,00 D	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
	12179	10136956	0,00	1.345,00	425,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136947	199.000,73	0,00	199.425,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136052	0,00	42.170,50	157.255,23 D	8 EDOC 20210001.02243 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 337490 DÉB CC 3	1
	12179	10136053	0,00	31.460,41	125.794,82 D	E-DOC 20210001.02234 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36878 DÉB CC 3	1
	12179	10136054	0,00	3.532,68	122.262,14 D	E DOC 20210001.01985 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 129 DÉB CC 3	1
	12179	10136055	0,00	1.650,00	120.612,14 D	EDOC 20210001.02209 ELLO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28255 DÉB CC 3	
05/05/2021	12179	10136056	0,00	21.433,50	99.178,64 D	2.3 EDOC 2020000106349 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 74 DÉB CC 3	1
	12179	10136057	0,00	74,48	99.104,16 D	E-DOC 20210001.02030 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14923 DÉB CC 3	1
	12179	10136058	0,00	43.814,41	55.289,75 D	E-DOC 20210001.02353 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021212 DÉB CC 3	1
	12179	10136059	0,00	74,64	55.215,11 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354177 DÉB CC 3	1
	12179	10136060	0,00	485,14	54.729,97 D	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354252 DÉB CC 3	1
	12179	10136061	0,00	558,00	54.171,97 D	E DOC 20210001.02192 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4611 DÉB CC 3	1
	12179	10136062	0,00	2.800,00	51.371,97 D	EDOC 20210001.02214 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2696 DÉB CC 3	1
	12179	10136063	0,00	553,11	50.818,86 D	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171989 DÉB CC 3	1
	12179	10136064	0,00	1.120,00	49.698,86 D	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171986 DÉB CC 3	1
	12179	10136065	0,00	1.500,00	48.198,86 D	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172003 DÉB CC 3	1
	12179	10136066	0,00	4.950,00	43.248,86 D	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172006 DÉB CC 3	1
	12179	10136067	0,00	726,60	42.522,26 D	EDOC 2021000102206 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418490 DÉB CC 3	1
	12179	10136068	0,00	17.136,00	25.386,26 D	E-DOC 20210001.02195 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195 DÉB CC 3	1
	12179	10136069	0,00	15.510,00	9.876,26 D	E-DOC 20210001.02183 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 962 DÉB CC 3	1
	12179	10136070	0,00	6.342,57	3.533,69 D	E-DOC 20210001.00085 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	1
	12179	10136071	0,00	822,43	2.711,26 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 437 DÉB CC 3	1
	12179	10136072	0,00	2.752,70	-41,44 C	20210001.02196 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141873 DÉB CC 3	1
	12179	10136073	0,00	2.483,20	-2.524,64 C	EDOC 2021000102194 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418488 DÉB CC 3	1
	12179	10135340	0,00	23,40	-2.548,04 C	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135341	0,00	31,20	-2.579,24 C	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135396	3.101,75	0,00	522,51 D	TRANSFERENCIA DA C/C 3048-7 PARA 0009 BORD. 736	1
06/05/2021	12179	10135267	1.119,44	0,00	1.641,95 D	DOACAO PJ - ARDRACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1
	12179	10136901	0,03	0,00	1.641,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136902	1.347,19	0,00	2.989,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10136944	33.000,95	0,00	35.990,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136074	0,00	1.650,00	34.340,12 D	20210001.02271 EDOC BVC COM E DIST PG NF 313 DÉB CC 3	1
	12179	10136075	0,00	16.799,11	17.541,01 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
	12179	10135344	0,00	3,90	17.537,11 D	TAR TED SISPA	1
	12179	10136077	0,00	313,74	17.223,37 D	E-DOC 20210001.02215 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932269 DÉB CC 3	1
	12179	10136078	0,00	12.214,10	5.009,27 D	EDOC 2021000102266 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115599 DÉB CC 3	1
	12179	10136079	0,00	4.218,20	791,07 D	E-DOC 20210001.02231 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2773 DÉB CC 3	1
	12179	10135342	0,00	3,50	787,57 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135343	0,00	15,60	771,97 D	TAR DOC SISPA	1
	12179	10136076	0,00	249,46	522,51 D	E-DOC 20210001.02199 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932245 DÉB CC 3	1
07/05/2021	12140	27	576,14	0,00	1.098,65 D	CHEQUE Nº 2748 DE 05/05/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO DE BRITO REF 04/2021	1
	12179	10135346	0,00	15,60	1.083,05 D	TAR TED SISPA	1
	12179	10136022	0,00	576,14	506,91 D	CHEQUE NR 2748 PGTO NF CH 2748 SAL REJEITADO FERNANDO PINHEIRO 04/2021 3	1
	12179	10136080	0,00	2.491,49	-1.984,58 C	8 EDOC 2021000102174 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 142094 DÉB CC 3	1
	12179	10136081	0,00	3.043,00	-5.027,58 C	EDOC 2021000102164 - NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 15421 DÉB CC 3	1
	12179	10136082	0,00	4.435,60	-9.463,18 C	EDOC 20210001.02237 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36934 DÉB CC 3	1
	12179	10136083	0,00	3.500,00	-12.963,18 C	20210001.02210 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932271 DÉB CC 3	1
	12179	10136084	0,00	5.154,80	-18.117,98 C	20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31617 DÉB CC 3	1
	12179	10136085	0,00	1.425,00	-19.542,98 C	20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31616 DÉB CC 3	1
	12179	10136086	0,00	42,65	-19.585,63 C	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354899 DÉB CC 3	1
	12179	10136087	0,00	63,97	-19.649,60 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354909 DÉB CC 3	1
	12179	10136088	0,00	15.670,08	-35.319,68 C	8 EDOC 20210001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3	1
	12179	10136089	0,00	366.597,51	-401.917,19 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 04 2021 DÉB CC 3	1
	12179	10136090	0,00	239.767,31	-641.684,50 C	E-DOC 20210001.02379 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 448 DÉB CC 3	1
	12179	10136091	0,00	1.127,00	-642.811,50 C	E-DOC 20210001.01591 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10136092	0,00	420,00	-643.231,50 C	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2934037 DÉB CC 3	1
	12179	10136093	0,00	3.435,80	-646.667,30 C	EDOC 2021000102267 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3757 DÉB CC 3	1
	12179	10136094	0,00	53.597,50	-700.264,80 C	EDOC 2021000102230 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3379 DÉB CC 3	1
	12179	10136095	0,00	330,51	-700.595,31 C	FATIMA OLIVEIRA LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	1
	12179	10136096	0,00	805,00	-701.400,31 C	EDOC 20210001.02269 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20213 DÉB CC 3	1
	12179	10136097	0,00	512,51	-701.912,82 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	1
	12179	10136098	0,00	286.051,96	-987.964,78 C	EDOC 2021000102099 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 217 DÉB CC 3	1
	12179	10136099	0,00	12.103,05	-1.000.067,83 C	E DOC 20210001.02190 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 57789 DÉB CC 3	1
	12179	10136100	0,00	6.096,56	-1.006.164,39 C	EDOC 2021000102238 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71937 DÉB CC 3	1
	12179	10136101	0,00	16.707,80	-1.022.872,19 C	EDOC 20210001.02201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153042 DÉB CC 3	1
	12179	10135345	0,00	23,40	-1.022.895,59 C	TAR DOC SISPA	1
	12179	10136942	1.023.000,37	0,00	104,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/05/2021	12179	10136162	0,00	3.080,73	-2.975,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2368 DÉB CC 3	1
	12179	10136163	0,00	2.646,03	-5.621,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-38 DÉB CC 3	1
	12179	10136164	0,00	2.566,75	-8.188,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2021140 DÉB CC 3	1
	12179	10136165	0,00	2.175,44	-10.364,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35475 DÉB CC 3	1
	12179	10136166	0,00	1.728,82	-12.092,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1213 DÉB CC 3	1
	12179	10135387	0,00	24,90	-12.117,89 C	ISSQN REF NF.430 CMYK CONSULT EDOC 20210001.01600	1
	12179	10135384	24,90	0,00	-12.092,99 C	RESSARCIMENTO ISSQN NF 430 CMYK EDOC 2021000101600	1
	12179	10136941	605.000,70	0,00	592.907,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136102	0,00	1.575,60	591.332,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009260 DÉB CC 3	1
	12179	10136103	0,00	4.210,52	587.121,59 D	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PG NF 118 DÉB CC 3	1
	12179	10136104	0,00	8.403,98	578.717,61 D	EDOC 2021000102323 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 134046 DÉB CC 3	1
	12179	10136105	0,00	506,30	578.211,31 D	EDOC 2021000102345 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10836 DÉB CC 3	1
	12179	10136106	0,00	169,54	578.041,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1743 DÉB CC 3	1
	12179	10136107	0,00	145,28	577.896,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-726 DÉB CC 3	1
	12179	10136108	0,00	142,79	577.753,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4515 DÉB CC 3	1
	12179	10136109	0,00	94,77	577.658,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-599225 DÉB CC 3	
10/05/2021	12179	10136110	0,00	74,00	577.584,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3160 DÉB CC 3	1
	12179	10136111	0,00	66,49	577.518,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3	1
	12179	10136112	0,00	62,87	577.455,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1873 DÉB CC 3	1
	12179	10136113	0,00	62,00	577.393,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6347 DÉB CC 3	1
	12179	10136114	0,00	45,45	577.348,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-170686 DÉB CC 3	1
	12179	10136115	0,00	26,64	577.321,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	1
	12179	10136116	0,00	21,00	577.300,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-894 DÉB CC 3	1
	12179	10136117	0,00	12,75	577.287,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11362 DÉB CC 3	1
	12179	10136118	0,00	1,82	577.285,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14794 DÉB CC 3	1
	12179	10136119	0,00	25.523,30	551.762,61 D	EDOC 20210001.02313 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12589 DÉB CC 3	1
	12179	10136120	0,00	408.460,89	143.301,72 D	EDOC 20210001.02433 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 819 DÉB CC 3	1
	12179	10136121	0,00	3.630,00	139.671,72 D	EDOC 20210001.02324 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 119903 DÉB CC 3	1
	12179	10136122	0,00	1.454,82	138.216,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136123	0,00	1.279,50	136.937,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	1
	12179	10136124	0,00	1.279,50	135.657,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136125	0,00	1.228,50	134.429,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1894 DÉB CC 3	1
	12179	10136126	0,00	1.201,20	133.228,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136127	0,00	1.023,40	132.204,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12439 DÉB CC 3	1
	12179	10136128	0,00	946,25	131.258,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5360 DÉB CC 3	1
	12179	10136129	0,00	676,00	130.582,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3162 DÉB CC 3	1
	12179	10136130	0,00	597,23	129.985,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12438 DÉB CC 3	1
	12179	10136131	0,00	546,93	129.438,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-25398 DÉB CC 3	1
	12179	10136132	0,00	525,99	128.912,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11755 DÉB CC 3	1
	12179	10136133	0,00	430,91	128.481,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136134	0,00	360,52	128.120,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-801 DÉB CC 3	1
	12179	10136135	0,00	344,57	127.776,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10897 DÉB CC 3	1
	12179	10136136	0,00	288,93	127.487,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136137	0,00	245,00	127.242,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-685 DÉB CC 3	1
	12179	10136138	0,00	217,24	127.025,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	12179	10136139	0,00	195,50	126.829,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-123 DÉB CC 3	1
	12179	10136140	0,00	182,00	126.647,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-2740 DÉB CC 3	
10/05/2021	12179	10136141	0,00	3.122,17	123.525,56 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460A DÉB CC 3	1
	12179	10136142	0,00	2.529,00	120.996,56 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2460 C DÉB CC 3	1
	12179	10136143	0,00	1.350,63	119.645,93 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460B DÉB CC 3	1
	12179	10136144	0,00	1.102,61	118.543,32 D	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 2460 D DÉB CC 3	1
	12179	10136145	0,00	2.700,34	115.842,98 D	E-DOC 20210001.02390 TOTVS S.A. PG NF 3044696 DÉB CC 3	1
	12179	10136146	0,00	13.929,50	101.913,48 D	EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153248 DÉB CC 3	1
	12179	10136147	0,00	1.850,00	100.063,48 D	EDOC 2021000102338 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14009 DÉB CC 3	1
	12179	10136148	0,00	1.423,04	98.640,44 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1505 DÉB CC 3	1
	12179	10136149	0,00	8.000,00	90.640,44 D	8 EDOC 2021000102356 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 264084 DÉB CC 3	1
	12179	10136150	0,00	127,94	90.512,50 D	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355406 DÉB CC 3	1
	12179	10136151	0,00	31,99	90.480,51 D	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355404 DÉB CC 3	1
	12179	10136152	0,00	8.532,80	81.947,71 D	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4665025 DÉB CC 3	1
	12179	10136153	0,00	12.799,20	69.148,51 D	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4662223 DÉB CC 3	1
	12179	10136154	0,00	5.700,00	63.448,51 D	E-DOC 20210001.04446 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 1135 DÉB CC 3	1
	12179	10135347	0,00	19,50	63.429,01 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135348	0,00	35,10	63.393,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136155	0,00	21.192,13	42.201,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-792 DÉB CC 3	1
	12179	10136156	0,00	10.458,00	31.743,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136157	0,00	10.082,13	21.661,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136158	0,00	8.275,31	13.386,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1250 DÉB CC 3	1
	12179	10136159	0,00	7.027,28	6.359,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	12179	10136160	0,00	3.115,00	3.244,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-857 DÉB CC 3	1
	12179	10136161	0,00	3.080,73	163,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2408 DÉB CC 3	1
11/05/2021	12179	10136938	42.000,72	0,00	42.164,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10135349	0,00	11,70	42.152,35 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135350	0,00	11,70	42.140,65 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136167	0,00	15.750,04	26.390,61 D	20210001.02413 EDOC REDE NACIONAL PG NF 000113505	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/05/2021	12179	10136168	0,00	6.110,30	20.280,31 D	EDOC 20210001.00326 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 676 DÉB CC 3	1
	12179	10136174	0,00	3.405,57	16.874,74 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2485 DÉB CC 3	1
	12179	10136170	0,00	3.657,69	13.217,05 D	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355478 DÉB CC 3	1
	12179	10136171	0,00	4.800,00	8.417,05 D	EDOC 2021000102372 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 120911 DÉB CC 3	1
	12179	10136172	0,00	256,00	8.161,05 D	EDOC 2021000102369 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46932 DÉB CC 3	1
	12179	10136173	0,00	7.739,00	422,05 D	8 EDOC 20210001.02325 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 705 DÉB CC 3	1
	12179	10136169	0,00	415,00	7,05 D	EDOC 2021000102358 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 153616 DÉB CC 3	1
12/05/2021	12179	10135268	15.088,93	0,00	15.095,98 D	DOAÇÕES PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	1
	12179	10136182	0,00	5.605,44	9.490,54 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2485A DÉB CC 3	1
	12179	10135270	1.100,00	0,00	10.590,54 D	DOAÇÕES PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1
	12179	10136899	135,87	0,00	10.726,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136936	19.500,20	0,00	30.226,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10135351	0,00	11,70	30.214,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135352	0,00	10,50	30.204,41 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10136175	0,00	7.473,16	22.731,25 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 131137711502960 DÉB CC 3	1
	12179	10136176	0,00	16.473,50	6.257,75 D	PGTO RESCISAO DE 03 COLAB PG NF 92949 DÉB CC 3	1
	12179	10136177	0,00	854,00	5.403,75 D	20210001.02334 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64448 DÉB CC 3	1
	12179	10136178	0,00	53,31	5.350,44 D	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355930 DÉB CC 3	1
	12179	10136179	0,00	95,96	5.254,48 D	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355932 DÉB CC 3	1
	12179	10136180	0,00	995,00	4.259,48 D	E-DOC 20210001.02376 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 150677 DÉB CC 3	1
	12179	10136181	0,00	5.349,48	-1.090,00 C	EDOC 2021000102343 CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153712 DÉB CC 3	1
	12179	10135269	1.100,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
13/05/2021	12179	10135385	1.500,00	0,00	1.510,00 D	RESSARCIMENTO ISSQN SEMPREMED	1
	12179	10136898	212,18	0,00	1.722,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136935	247.000,69	0,00	248.722,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10135353	0,00	11,70	248.711,17 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135354	0,00	7,80	248.703,37 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136183	0,00	53,00	248.650,37 D	EDOC 2021000102326 CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2021	12179	10136184	0,00	887,04	247.763,33 D	EDOC 2021001.02347 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 224046 DÉB CC 3	1
	12179	10136185	0,00	1.859,52	245.903,81 D	EDOC 2021000101912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4271 DÉB CC 3	1
	12179	10136186	0,00	49.602,63	196.301,18 D	EDOC 20210001.01912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4270 DÉB CC 3	1
	12179	10136187	0,00	19.999,28	176.301,90 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2485C DÉB CC 3	1
	12179	10136188	0,00	1.612,80	174.689,10 D	8 EDOC 20210001.02336 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	12179	10136189	0,00	8.700,00	165.989,10 D	8 EDOC 20210001.02392 BVC COM E DIST PG NF 321 DÉB CC 3	1
	12179	10136190	0,00	8.540,00	157.449,10 D	EDOC 2021000102348 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1421711 DÉB CC 3	1
	12179	10136191	0,00	1.197,50	156.251,60 D	E DOC 20210001.02047 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	12179	10136192	0,00	241,60	156.010,00 D	EDOC 2021000102344 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51486 DÉB CC 3	1
	12179	10136193	0,00	156.000,00	10,00 D	E-DOC 20210001.02591 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12284 DÉB CC 3	1
14/05/2021	12179	10136312	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297085 DÉB CC 3	1
	12179	10136313	0,00	1.190,00	-2.370,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294803 DÉB CC 3	1
	12179	10136314	0,00	892,50	-3.262,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297845 DÉB CC 3	1
	12179	10136315	0,00	892,50	-4.155,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294807 DÉB CC 3	1
	12179	10136316	0,00	1.190,00	-5.345,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294866 DÉB CC 3	1
	12179	10136317	0,00	1.190,00	-6.535,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297578 DÉB CC 3	1
	12179	10136330	0,00	595,00	-7.130,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294867 DÉB CC 3	1
	12179	10136331	0,00	1.190,00	-8.320,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297090 DÉB CC 3	1
	12179	10136332	0,00	595,00	-8.915,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297087 DÉB CC 3	1
	12179	10136333	0,00	595,00	-9.510,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294860 DÉB CC 3	1
	12179	10136334	0,00	1.190,00	-10.700,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294799 DÉB CC 3	1
	12179	10136335	0,00	892,50	-11.592,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297077 DÉB CC 3	1
	12179	10136336	0,00	892,50	-12.485,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297076 DÉB CC 3	1
	12179	10136337	0,00	892,50	-13.377,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294806 DÉB CC 3	1
	12179	10136338	0,00	1.190,00	-14.567,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294861 DÉB CC 3	1
	12179	10136339	0,00	892,50	-15.460,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297113 DÉB CC 3	1
	12179	10136340	0,00	4.279,07	-19.739,07 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40974 DÉB CC 3	1
	12179	10136341	0,00	4.279,07	-24.018,14 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41678 DÉB CC 3	1
	12179	10136318	0,00	1.190,00	-25.208,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1294865 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136319	0,00	1.190,00	-26.398,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297092 DÉB CC 3	1
	12179	10136320	0,00	1.190,00	-27.588,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294802 DÉB CC 3	1
	12179	10136321	0,00	1.190,00	-28.778,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294801 DÉB CC 3	1
	12179	10136322	0,00	1.190,00	-29.968,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297082 DÉB CC 3	1
	12179	10136323	0,00	595,00	-30.563,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297088 DÉB CC 3	1
	12179	10136324	0,00	1.190,00	-31.753,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294804 DÉB CC 3	1
	12179	10136325	0,00	1.190,00	-32.943,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294862 DÉB CC 3	1
	12179	10136326	0,00	1.190,00	-34.133,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297084 DÉB CC 3	1
	12179	10136327	0,00	1.190,00	-35.323,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297102 DÉB CC 3	1
	12179	10136328	0,00	892,50	-36.215,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294809 DÉB CC 3	1
	12179	10136329	0,00	892,50	-37.108,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297089 DÉB CC 3	1
	12179	10136342	0,00	892,50	-38.000,64 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3591 DÉB CC 3	1
	12179	10136343	0,00	892,50	-38.893,14 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3495 DÉB CC 3	1
	12179	10136344	0,00	892,50	-39.785,64 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3492 DÉB CC 3	1
	12179	10136345	0,00	595,00	-40.380,64 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3493 DÉB CC 3	1
	12179	10136346	0,00	446,25	-40.826,89 C	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1797286 DÉB CC 3	1
	12179	10136347	0,00	3.844,31	-44.671,20 C	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3	1
	12179	10136348	0,00	1.189,67	-45.860,87 C	8 EDOC 20210001.02007 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 46095 DÉB CC 3	1
	12179	10136349	0,00	463,48	-46.324,35 C	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6643 DÉB CC 3	1
	12179	10136350	0,00	1.257,51	-47.581,86 C	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40081 DÉB CC 3	1
	12179	10136351	0,00	10,66	-47.592,52 C	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40080 DÉB CC 3	1
	12179	10136352	0,00	1.644,90	-49.237,42 C	E-DOC 20210001.02621 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2621 DÉB CC 3	1
	12179	10136353	0,00	1.180,00	-50.417,42 C	EDOC 2021000102340 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19593 DÉB CC 3	1
	12179	10136354	0,00	10.020,00	-60.437,42 C	EDOC 2021000102377 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35626 DÉB CC 3	1
	12179	10136355	0,00	3.887,82	-64.325,24 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 7080 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136356	0,00	3.887,82	-68.213,06 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6894 DÉB CC 3	1
	12179	10136357	0,00	3.887,82	-72.100,88 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6897 DÉB CC 3	1
	12179	10136358	0,00	3.887,82	-75.988,70 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6893 DÉB CC 3	1
	12179	10136359	0,00	3.887,82	-79.876,52 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7146 DÉB CC 3	1
	12179	10136360	0,00	3.778,15	-83.654,67 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6895 DÉB CC 3	1
	12179	10136361	0,00	3.778,15	-87.432,82 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7050 DÉB CC 3	1
	12179	10136362	0,00	3.778,15	-91.210,97 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6892 DÉB CC 3	1
	12179	10136363	0,00	3.778,15	-94.989,12 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6693 DÉB CC 3	1
	12179	10136364	0,00	3.778,15	-98.767,27 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6691 DÉB CC 3	1
	12179	10136365	0,00	3.000,22	-101.767,49 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7054 DÉB CC 3	1
	12179	10136366	0,00	1.120,34	-102.887,83 C	EDOC 20210001.02441 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6435 DÉB CC 3	1
	12179	10136367	0,00	989,15	-103.876,98 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481645 DÉB CC 3	1
	12179	10136989	0,00	926,95	-104.803,93 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136248	0,00	446,25	-105.250,18 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3590 DÉB CC 3	1
	12179	10136249	0,00	3.198,00	-108.448,18 C	EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	12179	10136250	0,00	314.510,16	-422.958,34 C	E-DOC 20210001.02483 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1202 DÉB CC 3	1
	12179	10136251	0,00	6.635,42	-429.593,76 C	EDOC 20210001.02320 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43088 DÉB CC 3	1
	12179	10136252	0,00	787,50	-430.381,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391356 DÉB CC 3	1
	12179	10136253	0,00	787,50	-431.168,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391354 DÉB CC 3	1
	12179	10136254	0,00	787,50	-431.956,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391358 DÉB CC 3	1
	12179	10136255	0,00	825,00	-432.781,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391364 DÉB CC 3	1
	12179	10136256	0,00	1.050,00	-433.831,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391361 DÉB CC 3	1
	12179	10136257	0,00	787,50	-434.618,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391355 DÉB CC 3	1
	12179	10136258	0,00	787,50	-435.406,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391353 DÉB CC 3	1
	12179	10136259	0,00	393,75	-435.800,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391352 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136260	0,00	1.050,00	-436.850,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391362 DÉB CC 3	1
	12179	10136261	0,00	787,50	-437.637,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391357 DÉB CC 3	1
	12179	10136262	0,00	1.050,00	-438.687,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391363 DÉB CC 3	1
	12179	10136263	0,00	1.050,00	-439.737,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389907 DÉB CC 3	1
	12179	10136264	0,00	393,75	-440.131,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389911 DÉB CC 3	1
	12179	10136265	0,00	787,50	-440.918,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389910 DÉB CC 3	1
	12179	10136266	0,00	1.050,00	-441.968,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389913 DÉB CC 3	1
	12179	10136267	0,00	787,50	-442.756,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389908 DÉB CC 3	1
	12179	10136268	0,00	1.050,00	-443.806,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389694 DÉB CC 3	1
	12179	10136269	0,00	1.050,00	-444.856,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388798 DÉB CC 3	1
	12179	10136270	0,00	787,50	-445.643,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388796 DÉB CC 3	1
	12179	10136271	0,00	1.050,00	-446.693,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388034 DÉB CC 3	1
	12179	10136272	0,00	1.050,00	-447.743,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388553 DÉB CC 3	1
	12179	10136273	0,00	787,50	-448.531,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388480 DÉB CC 3	1
	12179	10136274	0,00	787,50	-449.318,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388479 DÉB CC 3	1
	12179	10136275	0,00	787,50	-450.106,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388477 DÉB CC 3	1
	12179	10136276	0,00	787,50	-450.893,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388476 DÉB CC 3	1
	12179	10136277	0,00	787,50	-451.681,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388478 DÉB CC 3	1
	12179	10136278	0,00	1.050,00	-452.731,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388033 DÉB CC 3	1
	12179	10136279	0,00	525,00	-453.256,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388037 DÉB CC 3	1
	12179	10136280	0,00	525,00	-453.781,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388038 DÉB CC 3	1
	12179	10136281	0,00	1.050,00	-454.831,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387126 DÉB CC 3	1
	12179	10136282	0,00	1.050,00	-455.881,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387128 DÉB CC 3	1
	12179	10136283	0,00	787,50	-456.668,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387133 DÉB CC 3	1
	12179	10136284	0,00	787,50	-457.456,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387127 DÉB CC 3	1
	12179	10136285	0,00	595,00	-458.051,26 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3510 DÉB CC 3	1
	12179	10136286	0,00	2.922,72	-460.973,98 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41689 DÉB CC 3	1
	12179	10136287	0,00	6.635,42	-467.609,40 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41185 DÉB CC 3	1
	12179	10136288	0,00	4.279,07	-471.888,47 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41640 DÉB CC 3	1
	12179	10136289	0,00	4.922,72	-476.811,19 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40659 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136290	0,00	8.841,59	-485.652,78 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40562 DÉB CC 3	1
	12179	10136291	0,00	11.144,53	-496.797,31 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42482 DÉB CC 3	1
	12179	10136292	0,00	7.203,98	-504.001,29 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43098 DÉB CC 3	1
	12179	10136293	0,00	9.985,24	-513.986,53 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43455 DÉB CC 3	1
	12179	10136294	0,00	1.870,00	-515.856,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3575 DÉB CC 3	1
	12179	10136295	0,00	1.870,00	-517.726,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3594 DÉB CC 3	1
	12179	10136296	0,00	1.190,00	-518.916,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3573 DÉB CC 3	1
	12179	10136297	0,00	1.190,00	-520.106,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3571 DÉB CC 3	1
	12179	10136298	0,00	1.190,00	-521.296,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3572 DÉB CC 3	1
	12179	10136299	0,00	1.190,00	-522.486,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3595 DÉB CC 3	1
	12179	10136300	0,00	935,00	-523.421,53 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3396 DÉB CC 3	1
	12179	10136301	0,00	892,50	-524.314,03 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3592 DÉB CC 3	1
	12179	10136302	0,00	1.088,66	-525.402,69 C	E-DOC 20210001.02388 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 40693 DÉB CC 3	1
	12179	10136303	0,00	3.591,35	-528.994,04 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3	1
	12179	10136304	0,00	1.190,00	-530.184,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297086 DÉB CC 3	1
	12179	10136305	0,00	1.190,00	-531.374,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294805 DÉB CC 3	1
	12179	10136306	0,00	892,50	-532.266,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297080 DÉB CC 3	1
	12179	10136307	0,00	1.190,00	-533.456,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297101 DÉB CC 3	1
	12179	10136308	0,00	1.190,00	-534.646,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294800 DÉB CC 3	1
	12179	10136309	0,00	1.190,00	-535.836,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297083 DÉB CC 3	1
	12179	10136310	0,00	446,25	-536.282,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279635 DÉB CC 3	1
	12179	10136311	0,00	1.190,00	-537.472,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297081 DÉB CC 3	1
	12179	10136425	0,00	997,50	-538.470,29 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17541 DÉB CC 3	1
	12179	10136426	0,00	997,50	-539.467,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA PG NF 17542 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136427	0,00	997,50	-540.465,29	C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16579 DÉB CC 3	1
	12179	10136428	0,00	997,50	-541.462,79	C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17540 DÉB CC 3	1
	12179	10136429	0,00	997,50	-542.460,29	C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17538 DÉB CC 3	1
	12179	10136430	0,00	1.476,93	-543.937,22	C EDOC 20210001.02316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484150 DÉB CC 3	1
	12179	10136431	0,00	102,92	-544.040,14	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484611 DÉB CC 3	1
	12179	10135355	0,00	14,00	-544.054,14	C TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135356	0,00	62,40	-544.116,54	C TAR TED SISPA	1
	12179	10135357	0,00	23,40	-544.139,94	C TAR DOC SISPA	1
	12179	10136194	0,00	2.939,63	-547.079,57	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7147 DÉB CC 3	1
	12179	10136195	0,00	2.939,63	-550.019,20	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7145 DÉB CC 3	1
	12179	10136196	0,00	2.939,63	-552.958,83	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7155 DÉB CC 3	1
	12179	10136197	0,00	2.939,63	-555.898,46	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6694 DÉB CC 3	1
	12179	10136198	0,00	2.939,63	-558.838,09	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7156 DÉB CC 3	1
	12179	10136199	0,00	2.939,63	-561.777,72	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7051 DÉB CC 3	1
	12179	10136200	0,00	2.939,63	-564.717,35	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7144 DÉB CC 3	1
	12179	10136201	0,00	2.939,63	-567.656,98	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7148 DÉB CC 3	1
	12179	10136202	0,00	2.219,34	-569.876,32	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 3	1
	12179	10136203	0,00	2.939,63	-572.815,95	C 8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7049 DÉB CC 3	1
	12179	10136204	0,00	7.130,00	-579.945,95	C 8 EDOC 20210001.02365 DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 132228 DÉB CC 3	1
	12179	10136205	0,00	935,00	-580.880,95	C EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273893 DÉB CC 3	1
	12179	10136206	0,00	595,00	-581.475,95	C EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269902 DÉB CC 3	1
	12179	10136207	0,00	595,00	-582.070,95	C EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261093 DÉB CC 3	1
	12179	10136208	0,00	89.271,76	-671.342,71	C EDOC 2021000102435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2557 DÉB CC 3	1
	12179	10136209	0,00	82,80	-671.425,51	C E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37763 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136210	0,00	5.199,67	-676.625,18 C	E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37762 DÉB CC 3	1
	12179	10136211	0,00	935,00	-677.560,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88075 DÉB CC 3	1
	12179	10136212	0,00	1.190,00	-678.750,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88126 DÉB CC 3	1
	12179	10136213	0,00	595,00	-679.345,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88125 DÉB CC 3	1
	12179	10136214	0,00	1.190,00	-680.535,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88124 DÉB CC 3	1
	12179	10136215	0,00	1.190,00	-681.725,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88123 DÉB CC 3	1
	12179	10136216	0,00	1.190,00	-682.915,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88122 DÉB CC 3	1
	12179	10136217	0,00	1.190,00	-684.105,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88082 DÉB CC 3	1
	12179	10136218	0,00	595,00	-684.700,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88095 DÉB CC 3	1
	12179	10136219	0,00	595,00	-685.295,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88092 DÉB CC 3	1
	12179	10136220	0,00	1.190,00	-686.485,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88121 DÉB CC 3	1
	12179	10136221	0,00	892,50	-687.377,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87576 DÉB CC 3	1
	12179	10136222	0,00	892,50	-688.270,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87575 DÉB CC 3	1
	12179	10136223	0,00	892,50	-689.162,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87571 DÉB CC 3	1
	12179	10136224	0,00	892,50	-690.055,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87579 DÉB CC 3	1
	12179	10136225	0,00	892,50	-690.947,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87580 DÉB CC 3	1
	12179	10136226	0,00	892,50	-691.840,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88096 DÉB CC 3	1
	12179	10136227	0,00	892,50	-692.732,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88085 DÉB CC 3	1
	12179	10136228	0,00	1.190,00	-693.922,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88120 DÉB CC 3	1
	12179	10136229	0,00	935,00	-694.857,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87573 DÉB CC 3	1
	12179	10136230	0,00	892,50	-695.750,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86683 DÉB CC 3	1
	12179	10136231	0,00	2.112,00	-697.862,18 C	20210001.02354 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2941481 DÉB CC 3	1
	12179	10136232	0,00	446,25	-698.308,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86692 DÉB CC 3	1
	12179	10136233	0,00	1.870,00	-700.178,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87582 DÉB CC 3	1
	12179	10136234	0,00	935,00	-701.113,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88063 DÉB CC 3	1
	12179	10136235	0,00	935,00	-702.048,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88064 DÉB CC 3	1
	12179	10136236	0,00	1.870,00	-703.918,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88068 DÉB CC 3	1
	12179	10136237	0,00	1.870,00	-705.788,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88070 DÉB CC 3	1
	12179	10136238	0,00	1.870,00	-707.658,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88065 DÉB CC 3	1
	12179	10136239	0,00	1.870,00	-709.528,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88080 DÉB CC 3	1
	12179	10136240	0,00	935,00	-710.463,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88072 DÉB CC 3	1
	12179	10136241	0,00	935,00	-711.398,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 87574 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136242	0,00	935,00	-712.333,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87572 DÉB CC 3	1
	12179	10136243	0,00	20.200,00	-732.533,43 C	E-DOC 20210001.02455 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12281 DÉB CC 3	1
	12179	10136244	0,00	6.117,33	-738.650,76 C	E-DOC 20210001.02463 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 623 DÉB CC 3	1
	12179	10136245	0,00	38.500,00	-777.150,76 C	20210001.02339 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3398 DÉB CC 3	1
	12179	10136246	0,00	4.320,00	-781.470,76 C	PGTO DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 2592 DÉB CC 3	1
	12179	10136247	0,00	18.183,46	-799.654,22 C	RESCISÃO MARIA CAROLINA THOMAZINI CPF 00591044145 PG NF EDOC 2644 DÉB CC 3	1
	12179	10135271	1.100,00	0,00	-798.554,22 C	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA	1
	12179	10135272	1.100,00	0,00	-797.454,22 C	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA	1
	12179	10135273	1.100,00	0,00	-796.354,22 C	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	1
	12179	10135274	1.661,00	0,00	-794.693,22 C	DOACAO PJ - FRIGOL S.A	1
	12179	10135397	821,00	0,00	-793.872,22 C	TRANSF 63549-1 P/ A 92-8 DOACAO JAEPEL	1
	12179	10136779	3.198,00	0,00	-790.674,22 C	Estorno 245297 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
						ERRO DIGITACAO 14/05/2021	
	12179	10136932	843.000,33	0,00	52.326,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136368	0,00	764,34	51.561,77 D	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479974 DÉB CC 3	1
	12179	10136369	0,00	764,34	50.797,43 D	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482557 DÉB CC 3	1
	12179	10136370	0,00	764,34	50.033,09 D	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481603 DÉB CC 3	1
	12179	10136371	0,00	703,14	49.329,95 D	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481642 DÉB CC 3	1
	12179	10136372	0,00	703,14	48.626,81 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463250 DÉB CC 3	1
	12179	10136373	0,00	703,14	47.923,67 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481618 DÉB CC 3	1
	12179	10136374	0,00	326,00	47.597,67 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482589 DÉB CC 3	1
	12179	10136375	0,00	326,00	47.271,67 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478751 DÉB CC 3	1
	12179	10136376	0,00	235,88	47.035,79 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481606 DÉB CC 3	1
	12179	10136377	0,00	205,84	46.829,95 D	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						481635 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136378	0,00	2.939,63	43.890,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484615 DÉB CC 3	1
	12179	10136379	0,00	288,71	43.601,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484163 DÉB CC 3	1
	12179	10136380	0,00	936,58	42.665,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484882 DÉB CC 3	1
	12179	10136381	0,00	989,15	41.675,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482561 DÉB CC 3	1
	12179	10136382	0,00	764,34	40.911,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484186 DÉB CC 3	1
	12179	10136383	0,00	102,92	40.808,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484591 DÉB CC 3	1
	12179	10136384	0,00	90,29	40.718,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484174 DÉB CC 3	1
	12179	10136385	0,00	1.163,90	39.554,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486185 DÉB CC 3	1
	12179	10136386	0,00	989,15	38.565,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484166 DÉB CC 3	1
	12179	10136387	0,00	176,11	38.389,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484606 DÉB CC 3	1
	12179	10136388	0,00	989,15	37.400,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484170 DÉB CC 3	1
	12179	10136389	0,00	148,40	37.251,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484181 DÉB CC 3	1
	12179	10136390	0,00	1.163,90	36.087,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484195 DÉB CC 3	1
	12179	10136391	0,00	180,58	35.907,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486205 DÉB CC 3	1
	12179	10136392	0,00	764,34	35.142,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484621 DÉB CC 3	1
	12179	10136393	0,00	764,34	34.378,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482609 DÉB CC 3	1
	12179	10136394	0,00	936,58	33.441,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486192 DÉB CC 3	1
	12179	10136395	0,00	148,40	33.293,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484183 DÉB CC 3	1
	12179	10136396	0,00	2.939,63	30.353,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482570 DÉB CC 3	1
	12179	10136397	0,00	296,13	30.057,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486198 DÉB CC 3	1
	12179	10136398	0,00	972,58	29.085,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482594 DÉB CC 3	1
	12179	10136399	0,00	184,16	28.900,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486208 DÉB CC 3	1
	12179	10136400	0,00	764,34	28.136,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						484187 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136401	0,00	1.163,90	26.972,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484182 DÉB CC 3	1
	12179	10136402	0,00	764,34	26.208,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484579 DÉB CC 3	1
	12179	10136403	0,00	148,40	26.060,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482610 DÉB CC 3	1
	12179	10136404	0,00	989,15	25.070,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484624 DÉB CC 3	1
	12179	10136405	0,00	184,16	24.886,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485079 DÉB CC 3	1
	12179	10136406	0,00	989,15	23.897,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482567 DÉB CC 3	1
	12179	10136407	0,00	1.096,39	22.801,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484179 DÉB CC 3	1
	12179	10136408	0,00	764,34	22.036,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482599 DÉB CC 3	1
	12179	10136409	0,00	1.163,90	20.872,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481624 DÉB CC 3	1
	12179	10136410	0,00	936,58	19.936,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482568 DÉB CC 3	1
	12179	10136411	0,00	1.963,22	17.973,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482582 DÉB CC 3	1
	12179	10136412	0,00	180,58	17.792,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484212 DÉB CC 3	1
	12179	10136413	0,00	44,17	17.748,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486201 DÉB CC 3	1
	12179	10136414	0,00	989,15	16.759,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484177 DÉB CC 3	1
	12179	10136415	0,00	2.939,63	13.819,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486212 DÉB CC 3	1
	12179	10136416	0,00	972,58	12.847,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486234 DÉB CC 3	1
	12179	10136417	0,00	989,15	11.857,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486188 DÉB CC 3	1
	12179	10136418	0,00	275,48	11.582,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484620 DÉB CC 3	1
	12179	10136419	0,00	1.096,39	10.485,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484626 DÉB CC 3	1
	12179	10136420	0,00	896,07	9.589,91 D	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3	1
	12179	10136421	0,00	102,92	9.486,99 D	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481666 DÉB CC 3	1
	12179	10136422	0,00	90,29	9.396,70 D	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481626 DÉB CC 3	1
	12179	10136423	0,00	5.191,20	4.205,50 D	E-DOC 20210001.02373 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 11594 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136424	0,00	997,50	3.208,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17539 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10135275	1.100,00	0,00	4.308,00 D	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1
	12179	10136914	0,00	2.392,10	1.915,90 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136432	0,00	2.068,13	-152,23 C	E DOC 20210001.02187 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 14044 DÉB CC 3	1
	12179	10136433	0,00	5.825,90	-5.978,13 C	E-DOC 20210001.02540 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5355 DÉB CC 3	1
	12179	10136434	0,00	410,00	-6.388,13 C	8 EDOC 20210001.02469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28910 DÉB CC 3	1
	12179	10136435	0,00	16,80	-6.404,93 C	8 EDOC 2021000102467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154387 DÉB CC 3	1
	12179	10136436	0,00	19.530,00	-25.934,93 C	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433527 DÉB CC 3	1
	12179	10136437	0,00	3.980,00	-29.914,93 C	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433518 DÉB CC 3	1
	12179	10136438	0,00	8.302,24	-38.217,17 C	RESCISÃO MARIA DO SOCORRO GASPAR CPF 04595541419 PG NF EDOC 2676 DÉB CC 3	1
	12179	10136439	0,00	73.336,59	-111.553,76 C	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 2666 DÉB CC 3	1
	12179	10136440	0,00	2.520,66	-114.074,42 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2679 DÉB CC 3	1
	12179	10136441	0,00	141.203,72	-255.278,14 C	8 EDOC 20210001.02488 ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004409 DÉB CC 3	1
	12179	10136442	0,00	3.442,00	-258.720,14 C	8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3820 DÉB CC 3	1
	12179	10136443	0,00	1.136,00	-259.856,14 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22995 DÉB CC 3	1
	12179	10136444	0,00	7.342,00	-267.198,14 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22993 DÉB CC 3	1
	12179	10136445	0,00	2.000,00	-269.198,14 C	8 EDOC 20210001.02490 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22994 DÉB CC 3	1
	12179	10136446	0,00	320,00	-269.518,14 C	8 EDOC 20210001.02537 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 578 DÉB CC 3	1
	12179	10136447	0,00	37,80	-269.555,94 C	8 EDOC 20210001.02522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154222 DÉB CC 3	1
	12179	10136448	0,00	6.480,00	-276.035,94 C	8 20210001.02529 EDOC HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1006 DÉB CC 3	1
	12179	10136449	0,00	3.249,24	-279.285,18 C	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DÉB CC 3	1
	12179	10136450	0,00	6.612,60	-285.897,78 C	8 20210001.02497 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22992 DÉB CC 3	1
	12179	10136451	0,00	23.462,50	-309.360,28 C	EDOC 2021000102454 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 758 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2021	12179	10136452	0,00	5.341,48	-314.701,76 C	E DOC 20210001.02492 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4542 DÉB CC 3	1
	12179	10136453	0,00	24.000,00	-338.701,76 C	EDOC 2021000100193 TH COMMERCE EIRELI PG NF 458 DÉB CC 3	1
	12179	10136454	0,00	1.253,31	-339.955,07 C	E-DOC 20210001.02475 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 2289 DÉB CC 3	1
	12179	10136455	0,00	234,90	-340.189,97 C	8 EDOC 2021000102474 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12212 DÉB CC 3	1
	12179	10136456	0,00	357,00	-340.546,97 C	EDOC 20210001.02489 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI PG NF 113 DÉB CC 3	1
	12179	10136457	0,00	22.703,74	-363.250,71 C	E-DOC 2021000102444 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 22749 DÉB CC 3	1
	12179	10136458	0,00	13.655,17	-376.905,88 C	EDOC 20210001.02452 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1240 DÉB CC 3	1
	12179	10136459	0,00	1.084,20	-377.990,08 C	E-DOC 20210001.02385 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	12179	10136460	0,00	15.961,05	-393.951,13 C	E-DOC 20210001.02152 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 37 DÉB CC 3	1
	12179	10136461	0,00	92.767,67	-486.718,80 C	8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3	1
	12179	10136462	0,00	60,00	-486.778,80 C	8 20210001.02458 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154225 DÉB CC 3	1
	12179	10136463	0,00	756,84	-487.535,64 C	E-DOC 20210001.02536 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 577 DÉB CC 3	1
	12179	10136464	0,00	12.396,60	-499.932,24 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 23036 DÉB CC 3	1
	12179	10135358	0,00	3,50	-499.935,74 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135359	0,00	31,20	-499.966,94 C	TAR DOC SISPA	1
	12179	10135360	0,00	23,40	-499.990,34 C	TAR TED SISPA	1
	12179	10136930	500.000,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/05/2021	12179	10135276	9.405,00	0,00	9.415,00 D	DOCAO PJ - DELTA ALIMENTOS LTDA ME	1
	12179	10136952	0,00	7.457,47	1.957,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136929	520.000,48	0,00	521.958,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136465	0,00	31,99	521.926,02 D	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40143 DÉB CC 3	1
	12179	10136466	0,00	95,96	521.830,06 D	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40142 DÉB CC 3	1
	12179	10136467	0,00	45,85	521.784,21 D	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40144 DÉB CC 3	1
	12179	10136468	0,00	54.000,00	467.784,21 D	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433686 DÉB CC 3	1
	12179	10136469	0,00	2.323,00	465.461,21 D	8 EDOC 20210001.02501 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1844 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10136470	0,00	150,10	465.311,11 D	E-DOC 20210001.02516 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14109 DÉB CC 3	1
	12179	10136471	0,00	367,76	464.943,35 D	E-DOC 20210001.02523 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	1
	12179	10136472	0,00	42.000,00	422.943,35 D	8 20210001.02462 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433807 DÉB CC 3	1
	12179	10136473	0,00	3.198,00	419.745,35 D	8 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	12179	10136474	0,00	412.039,43	7.705,92 D	RATEIO AGIR 04 2021 PG NF RATEIO 04 2021 DÉB CC 3	1
	12179	10136475	0,00	8.773,32	-1.067,40 C	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2666A DÉB CC 3	1
	12179	10135361	0,00	7,00	-1.074,40 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135362	0,00	15,60	-1.090,00 C	TAR DOC SISPA	1
	12179	10135277	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO	1
19/05/2021	12179	10135278	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	12179	10135365	0,00	3,50	1.106,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10136826	2.476,39	0,00	3.582,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136828	0,09	0,00	3.582,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136895	1,07	0,00	3.584,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136897	2.932,32	0,00	6.516,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136905	4.354,51	0,00	10.870,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136907	0,19	0,00	10.871,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136927	111.000,20	0,00	121.871,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136984	585,81	0,00	122.457,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136985	0,01	0,00	122.457,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136476	0,00	4.433,56	118.023,53 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2666B DÉB CC 3	1
	12179	10136477	0,00	536,00	117.487,53 D	8 EDOC 20210001.02530 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	1
	12179	10136478	0,00	63,97	117.423,56 D	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40185 DÉB CC 3	1
	12179	10136479	0,00	3.045,00	114.378,56 D	8 EDOC 20210001.02521 BVC COM E DIST PG NF 322 DÉB CC 3	1
	12179	10136480	0,00	4.000,00	110.378,56 D	EDOC 2021000102337 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 477 DÉB CC 3	1
	12179	10136481	0,00	750,00	109.628,56 D	E-DOC 20210001.02526 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 579 DÉB CC 3	1
	12179	10136482	0,00	690,00	108.938,56 D	EDOC 2021000102532 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI PG NF 13171 DÉB CC 3	1
	12179	10136483	0,00	15.097,50	93.841,06 D	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3408 DÉB CC 3	1
	12179	10136484	0,00	240,00	93.601,06 D	EDOC 20210001.02491 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4636 DÉB CC 3	1
	12179	10136485	0,00	227.840,00	-134.238,94 C	8 20210001.02457 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24669 DÉB CC 3	1
	12179	10136486	0,00	2.396,87	-136.635,81 C	EDOC 2021000102620 IBG IND.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40207 DÉB CC 3	
19/05/2021	12179	10136487	0,00	3.337,53	-139.973,34 C	EDOC 2021000102163 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 687 DÉB CC 3	1
	12179	10135363	0,00	7,80	-139.981,14 C	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135364	0,00	27,30	-140.008,44 C	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135398	140.018,44	0,00	10,00 D	TRANSF 31.777-7 P/ A 92-8 RECEB FMS	1
20/05/2021	12179	10136582	0,00	2.016,43	-2.006,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136583	0,00	1.997,24	-4.003,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-197 DÉB CC 3	1
	12179	10136584	0,00	1.335,00	-5.338,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-890 DÉB CC 3	1
	12179	10136585	0,00	1.121,10	-6.459,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	12179	10136586	0,00	924,22	-7.383,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2408 DÉB CC 3	1
	12179	10136587	0,00	899,57	-8.283,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-009365 DÉB CC 3	1
	12179	10136588	0,00	122,60	-8.406,16 C	E-DOC 20210001.02498 M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL PG NF 199 DÉB CC 3	1
	12179	10135366	0,00	7,80	-8.413,96 C	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135367	0,00	31,20	-8.445,16 C	TAR DOC SIPAG	1
	12179	10135399	0,00	167.858,28	-176.303,44 C	TRANSF 92-8 P A 63.549-1 FUNDO RESC 04/2021	1
	12179	10136867	0,00	3.196.000,00	-3.372.303,44 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136518	0,00	57,66	-3.372.361,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6347 DÉB CC 3	1
	12179	10136519	0,00	52,82	-3.372.413,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37671 DÉB CC 3	1
	12179	10136520	0,00	37,52	-3.372.451,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599225 DÉB CC 3	1
	12179	10136521	0,00	27,90	-3.372.479,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-894 DÉB CC 3	1
	12179	10136522	0,00	12.715,28	-3.385.194,62 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3	1
	12179	10136523	0,00	5.067,56	-3.390.262,18 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3	1
	12179	10136524	0,00	3.227,16	-3.393.489,34 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	1
	12179	10136525	0,00	3.216,94	-3.396.706,28 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136526	0,00	2.578,10	-3.399.284,38 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136527	0,00	1.897,74	-3.401.182,12 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	1
	12179	10136528	0,00	11,86	-3.401.193,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11362 DÉB CC 3	1
	12179	10136529	0,00	436,86	-3.401.630,84 C	E-DOC 20210001.02486 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62306 DÉB CC 3	1
	12179	10136530	0,00	25.706,95	-3.427.337,79 C	RESCISÃO 03 COLAB PG NF EDOC 2770 DÉB CC 3	1
	12179	10136531	0,00	491.148,69	-3.918.486,48 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2707 DÉB CC 3	1
	12179	10136532	0,00	22.890,00	-3.941.376,48 C	8 EDOC 20210001.02465 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434189 DÉB CC 3	1
	12179	10136533	0,00	34.512,84	-3.975.889,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-1919 DÉB CC 3	1
	12179	10136534	0,00	33.238,07	-4.009.127,39 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 448 DÉB CC 3	
20/05/2021	12179	10136535	0,00	22.180,69	-4.031.308,08 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136536	0,00	15.171,41	-4.046.479,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136537	0,00	11.097,73	-4.057.577,22 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1
	12179	10136538	0,00	5.180,00	-4.062.757,22 C	8 EDOC 20210001.02513	1
	12179	10136539	0,00	14.646,40	-4.077.403,62 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS	1
	12179	10136540	0,00	8.316,08	-4.085.719,70 C	EIRELI PG NF 14144 DÉB CC 3	1
	12179	10136541	0,00	8.221,40	-4.093.941,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136542	0,00	6.777,61	-4.100.718,71 C	- 544 DÉB CC 3	1
	12179	10136543	0,00	6.596,83	-4.107.315,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136544	0,00	3.775,20	-4.111.090,74 C	- 009365 DÉB CC 3	1
	12179	10136545	0,00	3.718,00	-4.114.808,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136546	0,00	3.583,36	-4.118.392,10 C	- 3162 DÉB CC 3	1
	12179	10136547	0,00	3.200,61	-4.121.592,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136548	0,00	3.169,49	-4.124.762,20 C	- 11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136549	0,00	2.345,74	-4.127.107,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136550	0,00	2.198,77	-4.129.306,71 C	- 1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136551	0,00	1.796,73	-4.129.306,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136552	0,00	740,81	-4.131.844,25 C	- 2021212 DÉB CC 3	1
	12179	10136553	0,00	429,44	-4.131.844,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136554	0,00	407,00	-4.132.273,69 C	- 687 DÉB CC 3	1
	12179	10136555	0,00	183,44	-4.132.680,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12179	10136556	0,00	3.219,00	-4.132.864,13 C	- 3170 DÉB CC 3	1
	12179	10136557	0,00	24.450,97	-4.136.083,13 C	8 EDOC 2021000102401 FLAVIS	1
	12179	10136558	0,00	263.573,29	-4.160.534,10 C	CONDICIONAMENTO C	1
	12179	10136559	0,00	20.340,45	-4.424.107,39 C	AMBIENTAL PG NF 3170 DÉB CC	1
	12179	10136560	0,00	670,00	-4.444.447,84 C	3	1
	12179	10136561	0,00	13.021,69	-4.444.447,84 C	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC	1
	12179	10136562	0,00	736,20	-4.458.139,53 C	2666C DÉB CC 3	1
	12179	10136563	0,00	2.754,98	-4.458.875,73 C	INSS EMPREGADOS PG NF	1
	12179	10136564	0,00	1.097,97	-4.461.630,71 C	EDOC 2641 DÉB CC 3	1
						EDOC 2021000102493 GOIAS	1
						MERCANTIL DE PROD HOSP	1
						EIRELI PG NF 10481 DÉB CC 3	1
						8 EDOC 20210001.02531	1
						INNOVAR PROD HOSPITALARES	1
						LTDA-EPP PG NF 3837 DÉB CC 3	1
						EDOC 2021000102617 OI S.A.	1
						PG NF 2105012478998 DÉB CC 3	1
						E-DOC 20210001.02473 CM	1
						HOSPITALAR S.A. PG NF 899676	1
						DÉB CC 3	1
						PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						792 DÉB CC 3	1
						PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						7389 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136565	0,00	699,22	-4.463.427,90 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	1
	12179	10136566	0,00	697,00	-4.464.124,90 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136567	0,00	558,59	-4.464.683,49 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136568	0,00	411,18	-4.465.094,67 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	1
	12179	10136569	0,00	6.357,64	-4.471.452,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 792 DÉB CC 3	1
	12179	10136570	0,00	2.533,78	-4.473.986,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7389 DÉB CC 3	1
	12179	10136571	0,00	1.613,58	-4.475.599,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7394 DÉB CC 3	1
	12179	10136572	0,00	1.608,47	-4.477.208,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136573	0,00	1.289,05	-4.478.497,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136574	0,00	948,87	-4.479.446,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19423 DÉB CC 3	1
	12179	10136575	0,00	56,63	-4.479.502,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136576	0,00	37,02	-4.479.539,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136577	0,00	6,47	-4.479.546,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599225 DÉB CC 3	1
	12179	10136578	0,00	8.096,45	-4.487.642,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3	1
	12179	10136579	0,00	4.532,46	-4.492.175,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3	1
	12179	10136580	0,00	4.482,00	-4.496.657,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136581	0,00	2.758,44	-4.499.415,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3	1
	12179	10135400	3.195.950,55	0,00	-1.303.464,98 C	TRANSF 31.777-7 P A 92-8 RECEB FMS	1
	12179	10136924	1.580.000,91	0,00	276.535,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136983	150,60	0,00	276.686,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136589	0,00	59.887,83	216.798,70 D	8 20210001.02581 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606039 DÉB CC 3	1
	12179	10136590	0,00	2.014,74	214.783,96 D	8 EDOC 20210001.02518 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11970 DÉB CC 3	1
	12179	10136591	0,00	101,40	214.682,56 D	8 EDOC 20210001.02487 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 308 DÉB CC 3	1
	12179	10136592	0,00	770,03	213.912,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3	1
	12179	10136593	0,00	756,01	213.156,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3	1
	12179	10136594	0,00	576,27	212.580,25 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3	1
	12179	10136595	0,00	514,80	212.065,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136596	0,00	426,50	211.638,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136597	0,00	325,76	211.313,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3	1
	12179	10136598	0,00	290,96	211.022,23 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136599	0,00	158,71	210.863,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24297 DÉB CC 3	1
	12179	10136600	0,00	199,89	210.663,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136601	0,00	90.957,39	119.706,24 D	8 EDOC 20210001.02583 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606043 DÉB CC 3	1
	12179	10136602	0,00	154,51	119.551,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 801 DÉB CC 3	1
	12179	10136603	0,00	120,00	119.431,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24298 DÉB CC 3	1
	12179	10136604	0,00	105,30	119.326,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 3	1
	12179	10136605	0,00	33,05	119.293,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14044 DÉB CC 3	1
	12179	10136606	0,00	19,01	119.274,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 46095 DÉB CC 3	1
	12179	10136607	0,00	18,00	119.256,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	12179	10136608	0,00	13.894,22	105.362,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136609	0,00	12.826,74	92.535,41 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1250 DÉB CC 3	1
	12179	10136610	0,00	9.376,38	83.159,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136611	0,00	9.336,25	73.822,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	12179	10136612	0,00	6.191,43	67.631,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-197 DÉB CC 3	1
	12179	10136613	0,00	4.138,50	63.492,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-857 DÉB CC 3	1
	12179	10136614	0,00	3.515,44	59.977,41 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38 DÉB CC 3	1
	12179	10136615	0,00	3.475,41	56.502,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	12179	10136616	0,00	2.865,08	53.636,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2408 DÉB CC 3	1
	12179	10136617	0,00	2.865,08	50.771,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2368 DÉB CC 3	1
	12179	10136618	0,00	2.679,66	48.092,18 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1213 DÉB CC 3	1
	12179	10136619	0,00	2.387,08	45.705,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021140 DÉB CC 3	1
	12179	10136488	0,00	21.037,41	24.667,69 D	E-DOC 20210001.02582 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606047 DÉB CC 3	1
	12179	10136489	0,00	127,75	24.539,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000118190 DÉB CC 3	1
	12179	10136490	0,00	2.316,49	22.223,45 D	8 EDOC 20210001.02508 MAIS FIT LTDA PG NF 54 DÉB CC 3	1
	12179	10136491	0,00	1.452,00	20.771,45 D	E-DOC 20210001.02496 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9018 DÉB CC 3	1
	12179	10136492	0,00	2.093,30	18.678,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009260 DÉB CC 3	1
	12179	10136493	0,00	2.023,16	16.654,99 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35475 DÉB CC 3	1
	12179	10136494	0,00	1.983,22	14.671,77 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136495	0,00	1.983,22	12.688,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1208 DÉB CC 3	1
	12179	10136496	0,00	1.632,15	11.056,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1894 DÉB CC 3	1
	12179	10136497	0,00	1.595,88	9.460,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136498	0,00	1.352,98	8.107,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136499	0,00	1.162,50	6.945,04 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-694 DÉB CC 3	1
	12179	10136500	0,00	1.124,91	5.820,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-21662 DÉB CC 3	
20/05/2021	12179	10136501	0,00	951,77	4.868,36 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12439 DÉB CC 3	1
	12179	10136502	0,00	676,58	4.191,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	12179	10136503	0,00	555,42	3.636,36 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12438 DÉB CC 3	1
	12179	10136504	0,00	491,99	3.144,37 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24297 DÉB CC 3	1
	12179	10136505	0,00	489,17	2.655,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11755 DÉB CC 3	1
	12179	10136506	0,00	17,40	2.637,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40693 DÉB CC 3	1
	12179	10136507	0,00	198,00	2.439,80 D	8 20210001.02495 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9017 DÉB CC 3	1
	12179	10136508	0,00	478,97	1.960,83 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-801 DÉB CC 3	1
	12179	10136509	0,00	387,17	1.573,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136510	0,00	372,00	1.201,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24298 DÉB CC 3	1
	12179	10136511	0,00	320,45	881,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10897 DÉB CC 3	1
	12179	10136512	0,00	254,63	626,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136513	0,00	181,82	444,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123 DÉB CC 3	1
	12179	10136514	0,00	169,73	275,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000118190 DÉB CC 3	1
	12179	10136515	0,00	131,69	143,34 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3023630 DÉB CC 3	1
	12179	10136516	0,00	74,40	68,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4133 DÉB CC 3	1
	12179	10136517	0,00	58,94	10,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45665 DÉB CC 3	1
21/05/2021	12179	10135279	44.840,09	0,00	44.850,09 D	DOACAO PJ - CARAMURU ALIMENTOS S.A.	1
	12179	10136915	0,00	890,20	43.959,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136866	815.883,36	0,00	859.843,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136620	0,00	53,31	859.789,94 D	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40238 DÉB CC 3	1
	12179	10136621	0,00	4.830,00	854.959,94 D	8 EDOC 20210001.02517 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45670 DÉB CC 3	1
	12179	10136622	0,00	38.805,10	816.154,84 D	E-DOC 20210001.02657 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 20 DÉB CC 3	1
	12179	10136623	0,00	4.369,05	811.785,79 D	8 2021000102512 DW SERVICE LTDA PG NF 11182 DÉB CC 3	1
	12179	10136624	0,00	470,00	811.315,79 D	8 EDOC 20210001.02625 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10493 DÉB CC 3	1
	12179	10136625	0,00	61,31	811.254,48 D	8 EDOC 2021000102482 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 269796 DÉB CC 3	1
	12179	10136626	0,00	397,40	810.857,08 D	8 EDOC 20210001.02671 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62361 DÉB CC 3	1
	12179	10136627	0,00	50.712,90	760.144,18 D	8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3	1
	12179	10136628	0,00	428,00	759.716,18 D	8 2021000102533 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ME PG NF 3497 DÉB CC 3	
21/05/2021	12179	10136629	0,00	26.598,00	733.118,18 D	8 EDOC 20210001.02550 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104583 DÉB CC 3	1
	12179	10136630	0,00	4.426,24	728.691,94 D	8 EDOC 20210001.02519 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35655 DÉB CC 3	1
	12179	10136631	0,00	1.909,62	726.782,32 D	E-DOC 20210001.02563 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35956 DÉB CC 3	1
	12179	10136632	0,00	910,00	725.872,32 D	8 EDOC 20200001.06529 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6796 DÉB CC 3	1
	12179	10136633	0,00	39.783,01	686.089,31 D	8 EDOC 20210001.02659 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 7152 DÉB CC 3	1
	12179	10136634	0,00	68.509,06	617.580,25 D	8 EDOC 20200001.05921 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7777 DÉB CC 3	1
	12179	10136635	0,00	83.000,80	534.579,45 D	8 EDOC 2021000102556 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19462 DÉB CC 3	1
	12179	10136636	0,00	1.610,20	532.969,25 D	E-DOC 20210001.02549 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23042 DÉB CC 3	1
	12179	10136637	0,00	31.915,65	501.053,60 D	8 EDOC 2021000102546 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2960 DÉB CC 3	1
	12179	10136638	0,00	10.403,16	490.650,44 D	E-DOC 20210001.02502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45612 DÉB CC 3	1
	12179	10136639	0,00	51.907,99	438.742,45 D	E-DOC 20210001.02555 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19463 DÉB CC 3	1
	12179	10136640	0,00	9.123,54	429.618,91 D	E-DOC 20210001.02643 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 831 DÉB CC	1
	12179	10136641	0,00	458,00	429.160,91 D	E-DOC 20210001.02574 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11448 DÉB CC 3	1
	12179	10136642	0,00	29.406,00	399.754,91 D	8 EDOC 20210001.02551 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3172 DÉB CC 3	1
	12179	10136643	0,00	15.510,00	384.244,91 D	EDOC 20210001.02661 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	1
	12179	10136644	0,00	17.978,75	366.266,16 D	E-DOC 20210001.02408 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5422 DÉB CC 3	1
	12179	10136645	0,00	2.130,00	364.136,16 D	8 EDOC 20210001.02093 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	12179	10136646	0,00	38.500,00	325.636,16 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3416 DÉB CC 3	1
	12179	10136647	0,00	4.324,00	321.312,16 D	8 EDOC 20210001.02640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155396 DÉB CC 3	1
	12179	10136648	0,00	15.097,50	306.214,66 D	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3417 DÉB CC 3	1
	12179	10136649	0,00	106.141,16	200.073,50 D	8 EDOC 20210001.02552 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICOS E HOS PG NF 7443 DÉB CC 3	
21/05/2021	12179	10136650	0,00	5.690,88	194.382,62 D	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35656 DÉB CC 3	1
	12179	10136651	0,00	5.690,88	188.691,74 D	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35644 DÉB CC 3	1
	12179	10136652	0,00	918,00	187.773,74 D	E-DOC 20210001.02478 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA PG NF 332 DÉB CC 3	1
	12179	10136653	0,00	5.200,00	182.573,74 D	E-DOC 20210001.02470 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35650 DÉB CC 3	1
	12179	10136654	0,00	220,00	182.353,74 D	8 EDOC 20210001.02642 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 10101 DÉB CC 3	1
	12179	10136655	0,00	44.450,00	137.903,74 D	8 EDOC 20210001.02439 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 189457 DÉB CC 3	1
	12179	10136656	0,00	15.772,87	122.130,87 D	8 EDOC 20210001.02683 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143261 DÉB CC 3	1
	12179	10136657	0,00	1.445,40	120.685,47 D	8 EDOC 20210001.02653 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64908 DÉB CC 3	1
	12179	10136658	0,00	2.460,07	118.225,40 D	8 EDOC 20210001.02542 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 357808 DÉB CC 3	1
	12179	10136659	0,00	12.800,00	105.425,40 D	E-DOC 20210001.02688 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 265551 DÉB CC 3	1
	12179	10136660	0,00	6.466,32	98.959,08 D	EDOC 20210001.02494 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 53271 DÉB CC 3	1
	12179	10136661	0,00	1.346,30	97.612,78 D	8 EDOC 20210001.02503 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 1150 DÉB CC 3	1
	12179	10136662	0,00	970,27	96.642,51 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40302 DÉB CC 3	1
	12179	10136663	0,00	117,29	96.525,22 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40301 DÉB CC 3	1
	12179	10136664	0,00	97.415,15	-889,93 C	8 20210001.02553 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7442 DÉB CC 3	1
	12179	10136665	0,00	63,97	-953,90 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40237 DÉB CC 3	1
	12179	10135368	0,00	58,50	-1.012,40 C	TAR DOC SISPAAG	1
	12179	10135369	0,00	74,10	-1.086,50 C	TAR TED SISPAAG	1
	12179	10135370	0,00	3,50	-1.090,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135401	1.100,00	0,00	10,00 D	TRANSF 63.549-1 A 92-8 DOACAO HPE AUTOMOVEIS	1
24/05/2021	12179	10135371	0,00	3,50	6,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135280	5.500,00	0,00	5.506,50 D	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1
25/05/2021	12179	10135281	1.045,00	0,00	6.551,50 D	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP	1
	12179	10135282	1.100,00	0,00	7.651,50 D	DOACAO PJ - ADIMAX	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	
25/05/2021	12179	10135283	1.577,95	0,00	9.229,45 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	12179	10136666	0,00	863,55	8.365,90 D	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 192370 DÉB CC 3	1
	12179	10136667	0,00	1.120,00	7.245,90 D	8 EDOC 20210001.02634 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2893 DÉB CC 3	1
	12179	10136825	0,00	5.118,50	2.127,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136669	0,00	504,00	1.623,40 D	8 2021000102660 EDOC HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 41813 DÉB CC 3	1
	12179	10136670	0,00	590,00	1.033,40 D	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 229926 DÉB CC 3	1
	12179	10135372	0,00	7,00	1.026,40 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135373	0,00	3,90	1.022,50 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136668	0,00	1.012,50	10,00 D	E-DOC 20210001.02667 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 135162 DÉB CC 3	1
26/05/2021	12179	10135284	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA	1
	12179	10135376	0,00	15,60	1.094,40 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135286	1.100,00	0,00	2.194,40 D	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	1
	12179	10135287	1.661,00	0,00	3.855,40 D	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1
	12179	10135288	1.661,00	0,00	5.516,40 D	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	12179	10136863	548.000,01	0,00	553.516,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136911	0,01	0,00	553.516,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136913	987,03	0,00	554.503,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136953	0,05	0,00	554.503,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136955	1.345,00	0,00	555.848,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136979	0,13	0,00	555.848,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136981	2.945,09	0,00	558.793,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136986	0,01	0,00	558.793,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136988	926,95	0,00	559.720,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136671	0,00	3.173,95	556.546,73 D	E-DOC 20210001.02627 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 78 DÉB CC 3	1
	12179	10136672	0,00	77.970,00	478.576,73 D	E-DOC 20210001.02636 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434980 DÉB CC 3	1
	12179	10136673	0,00	382.428,58	96.148,15 D	8 EDOC 2021000102665 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10924 DÉB CC 3	1
	12179	10136674	0,00	121,00	96.027,15 D	8 EDOC 20210001.02655 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5335 DÉB CC 3	1
	12179	10136675	0,00	101,00	95.926,15 D	8 EDOC 20210001.02658 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5333 DÉB CC 3	1
	12179	10136676	0,00	1.494,60	94.431,55 D	8 EDOC 20210001.02664 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9038 DÉB CC 3	1
	12179	10136677	0,00	12.390,00	82.041,55 D	8 20210001.02639 EDOC HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 240 DÉB CC 3	1
	12179	10136678	0,00	366,25	81.675,30 D	8 EDOC 20210001.02670 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157212 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10136679	0,00	82.740,00	-1.064,70 C	8 EDOC 20210001.02631 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434979 DÉB CC 3	1
	12179	10135374	0,00	17,50	-1.082,20 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135375	0,00	7,80	-1.090,00 C	TAR TED SISPA	1
	12179	10135285	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	1
27/05/2021	12179	10135289	1.661,00	0,00	1.671,00 D	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1
	12179	10136868	0,00	302,44	1.368,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10135291	1.661,00	0,00	3.029,56 D	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1
	12179	10135292	1.661,00	0,00	4.690,56 D	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI	1
	12179	10135293	1.661,00	0,00	6.351,56 D	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA CPF 0199866490	1
	12179	10135294	1.661,00	0,00	8.012,56 D	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1
	12179	10135295	1.661,00	0,00	9.673,56 D	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1
	12179	10135296	1.661,00	0,00	11.334,56 D	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12179	10135297	1.661,00	0,00	12.995,56 D	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1
	12179	10135298	1.100,00	0,00	14.095,56 D	DOACAO PJ - OLFAR S/A	1
	12179	10135299	1.100,00	0,00	15.195,56 D	DOACAO PJ - OLFAR S/A	1
	12179	10135300	1.661,00	0,00	16.856,56 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12179	10135301	1.661,00	0,00	18.517,56 D	DOACAO PJ - MINERVA S/A	1
	12179	10135302	1.661,00	0,00	20.178,56 D	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI	1
	12179	10135303	1.683,00	0,00	21.861,56 D	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI	1
	12179	10135304	1.661,00	0,00	23.522,56 D	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1
	12179	10135305	1.661,00	0,00	25.183,56 D	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1
	12179	10135306	1.661,00	0,00	26.844,56 D	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1
	12179	10135307	1.661,00	0,00	28.505,56 D	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1
	12179	10135308	1.661,00	0,00	30.166,56 D	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV	1
	12179	10135309	1.100,00	0,00	31.266,56 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12179	10135310	1.661,00	0,00	32.927,56 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1
	12179	10135311	1.100,00	0,00	34.027,56 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1
	12179	10135312	1.100,00	0,00	35.127,56 D	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	12179	10135313	1.100,00	0,00	36.227,56 D	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	1
	12179	10135314	1.100,00	0,00	37.327,56 D	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1
	12179	10135315	1.100,00	0,00	38.427,56 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	12179	10135316	1.100,00	0,00	39.527,56 D	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGI	1
	12179	10135317	1.100,00	0,00	40.627,56 D	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1
	12179	10135318	1.100,00	0,00	41.727,56 D	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1
	12179	10135319	1.100,00	0,00	42.827,56 D	DOACAO PJ - RECIPEL	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMO	
27/05/2021	12179	10135320	1.100,00	0,00	43.927,56 D	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	1
	12179	10135321	1.100,00	0,00	45.027,56 D	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1
	12179	10135322	1.100,00	0,00	46.127,56 D	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
	12179	10135323	1.100,00	0,00	47.227,56 D	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1
	12179	10135324	1.100,00	0,00	48.327,56 D	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	12179	10135325	1.100,00	0,00	49.427,56 D	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE	1
	12179	10135326	1.100,00	0,00	50.527,56 D	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1
	12179	10135327	1.100,00	0,00	51.627,56 D	DOACAO PJ - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS	1
	12179	10135328	1.100,00	0,00	52.727,56 D	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	1
	12179	10135329	1.100,00	0,00	53.827,56 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	12179	10135330	1.100,00	0,00	54.927,56 D	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCR	1
	12179	10135331	1.100,00	0,00	56.027,56 D	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS	1
	12179	10136861	77.000,19	0,00	133.027,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136680	0,00	875,53	132.152,22 D	E-DOC 20210001.01428 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7893 DÉB CC 3	1
	12179	10136681	0,00	244,80	131.907,42 D	8 20210001.02624 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119156 DÉB CC 3	1
	12179	10136682	0,00	3.263,00	128.644,42 D	8 EDOC 20210001.02678 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2953932 DÉB CC 3	1
	12179	10136683	0,00	61.701,93	66.942,49 D	FÉRIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2837 DÉB CC 3	1
	12179	10136684	0,00	3.331,60	63.610,89 D	8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	1
	12179	10136685	0,00	2.377,63	61.233,26 D	8 EDOC 2021000102680 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934416 DÉB CC 3	1
	12179	10136686	0,00	25.428,32	35.804,94 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2666 E DÉB CC 3	1
	12179	10136687	0,00	3.480,00	32.324,94 D	8 EDOC 20210001.02654 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3246127 DÉB CC 3	1
	12179	10136688	0,00	161,00	32.163,94 D	8 EDOC 20210001.02693 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1919 DÉB CC 3	1
	12179	10136689	0,00	6.349,37	25.814,57 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2872 DÉB CC 3	1
	12179	10136690	0,00	4.065,00	21.749,57 D	8 EDOC 20210001.02843 POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 42537 DÉB CC 3	1
	12179	10136691	0,00	11.194,26	10.555,31 D	PGTO RESCISÃO TATIANE BATISTA DA SILVA CPF 962613311-20 PG NF EDOC 2865 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12179	10136692	0,00	9.966,07	589,24 D	RESCISÃO ANA LUCIA SANTOS E SILVA CPF 912633361-91 PG NF EDOC 2865A DÉB CC 3	1
	12179	10136693	0,00	2.058,54	-1.469,30 C	E-DOC 20210001.02677 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 5551 DÉB CC 3	1
	12179	10135377	0,00	150,50	-1.619,80 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135378	0,00	3,90	-1.623,70 C	TAR TED SISPAAG	1
	12179	10135379	0,00	27,30	-1.651,00 C	TAR DOC SIPAG	1
	12179	10135290	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO	1
28/05/2021	12179	10135332	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1
	12179	10136916	0,00	870,95	239,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136858	222.600,15	0,00	222.839,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136694	0,00	249,80	222.589,40 D	8 EDOC 20210001.02663 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155830 DÉB CC 3	1
	12179	10136695	0,00	39.310,23	183.279,17 D	8 20210001.02651 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35922 DÉB CC 3	1
	12179	10136696	0,00	33.605,50	149.673,67 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2905 DÉB CC 3	1
	12179	10136697	0,00	2.199,90	147.473,77 D	8 20210001.02649 EDOC APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20832 DÉB CC 3	1
	12179	10136698	0,00	1.598,00	145.875,77 D	8 20210001.02638 EDOC POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14206 DÉB CC 3	1
	12179	10136699	0,00	640,00	145.235,77 D	8 EDOC 2021000102632 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3878 DÉB CC 3	1
	12179	10136700	0,00	21.898,45	123.337,32 D	8 EDOC 2021000102717 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1743472 DÉB CC 3	1
	12179	10136701	0,00	24.502,18	98.835,14 D	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2837A DÉB CC 3	1
	12179	10136702	0,00	157,50	98.677,64 D	8 EDOC 20210001.02674 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 26824 DÉB CC 3	1
	12179	10136703	0,00	11.700,00	86.977,64 D	EDOC 2021000102695 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334312 DÉB CC 3	1
	12179	10136704	0,00	14.250,00	72.727,64 D	8 EDOC 20210001.02650 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934496 DÉB CC 3	1
	12179	10136705	0,00	1.453,49	71.274,15 D	ADIANT 1ª PARC 13ADIANT 1ª PARC 13,7 SALARIO 01 COLAB PG NF EDOC 2814 DÉB CC 3	1
	12179	10136706	0,00	107,69	71.166,46 D	8 EDOC 20210001.02675 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934557 DÉB CC 3	1
	12179	10136707	0,00	15.885,11	55.281,35 D	E-DOC 20210001.02652 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 32168 DÉB CC 3	1
	12179	10136708	0,00	7.442,85	47.838,50 D	E-DOC 20210001.02694 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334310 DÉB CC 3	1
	12179	10136709	0,00	47.587,16	251,34 D	E-DOC 20210001.02280 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009365 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10136710	0,00	222,60	28,74 D	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 2916 DÉB CC 3	1
	12179	10135380	0,00	11,70	17,04 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135381	0,00	15,60	1,44 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135386	8,56	0,00	10,00 D	JUTOS E MULTA FGTS	1
31/05/2021	12179	10136857	1.533.849,73	0,00	1.533.859,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136757	0,00	6.377,91	1.527.481,82 D	8 EDOC 20210001.02419 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 736 DÉB CC 3	1
	12179	10136910	459,41	0,00	1.527.941,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136917	3.116.100,52	0,00	4.644.041,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136711	0,00	3.243,02	4.640.798,73 D	E-DOC 20210001.02628 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143634 DÉB CC 3	1
	12179	10136712	0,00	477,65	4.640.321,08 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 2964 D DÉB CC 3	1
	12179	10136713	0,00	8.640,00	4.631.681,08 D	8 EDOC 20210001.02690 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27986 DÉB CC 3	1
	12179	10136714	0,00	7.471,50	4.624.209,58 D	8- EDOC 20210001.02732 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 26350 DÉB CC 3	1
	12179	10136715	0,00	7.060,00	4.617.149,58 D	8 EDOC 2021000102794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155893 DÉB CC 3	1
	12179	10136716	0,00	600,00	4.616.549,58 D	8 20210001.02788 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 1243 DÉB CC 3	1
	12179	10136717	0,00	1.938,00	4.614.611,58 D	8 20210001.02798 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 435736 DÉB CC 3	1
	12179	10136718	0,00	2.750,00	4.611.861,58 D	E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19119 DÉB CC 3	1
	12179	10136719	0,00	1.770,00	4.610.091,58 D	E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19118 DÉB CC 3	1
	12179	10136720	0,00	82.839,46	4.527.252,12 D	EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	1
	12179	10136721	0,00	5.043,48	4.522.208,64 D	8 20210001.02672 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 38347 DÉB CC 3	1
	12179	10136722	0,00	2.669,87	4.519.538,77 D	8 EDOC 2021000102290 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5404 DÉB CC 3	1
	12179	10136723	0,00	7.107,78	4.512.430,99 D	E-DOC 20200001.04263 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	12179	10136724	0,00	1.501,60	4.510.929,39 D	E-DOC 20210001.02807 GTPLAN PREST PG NF 4275 DÉB CC 3	1
	12179	10136725	0,00	196.885,34	4.314.044,05 D	8 20210001.02711 EDOC 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	1
	12179	10136726	0,00	970,27	4.313.073,78 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40379 DÉB CC 3	1
	12179	10136727	0,00	42,65	4.313.031,13 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40378 DÉB CC 3	1
	12179	10136728	0,00	53,31	4.312.977,82 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40377 DÉB CC 3	
31/05/2021	12179	10136729	0,00	2.523,27	4.310.454,55 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40374 DÉB CC 3	1
	12179	10136730	0,00	53,31	4.310.401,24 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40349 DÉB CC 3	1
	12179	10136731	0,00	21,32	4.310.379,92 D	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40348 DÉB CC 3	1
	12179	10136732	0,00	3.170,02	4.307.209,90 D	EDOC 2021000102590 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000119739 DÉB CC 3	1
	12179	10136733	0,00	3.648,00	4.303.561,90 D	8 20210001.02637 EDOC BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2939 DÉB CC 3	1
	12179	10136734	0,00	942,00	4.302.619,90 D	8 20210001.02673 EDOC PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 52056 DÉB CC 3	1
	12179	10136735	0,00	12.790,00	4.289.829,90 D	E-DOC 20210001.02769 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	1
	12179	10136736	0,00	214,69	4.289.615,21 D	E-DOC 20210001.02829 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 227577 DÉB CC 3	1
	12179	10136737	0,00	7.508,00	4.282.107,21 D	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24502 DÉB CC 3	1
	12179	10136738	0,00	9.929,69	4.272.177,52 D	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24501 DÉB CC 3	1
	12179	10136739	0,00	1.499,00	4.270.678,52 D	8 EDOC 20210001.02871 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	1
	12179	10136740	0,00	873,36	4.269.805,16 D	8 EDOC 20210001.02700 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	1
	12179	10136741	0,00	1.303,29	4.268.501,87 D	8 EDOC 2021000102603 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	12179	10136742	0,00	52.980,80	4.215.521,07 D	7 EDOC 20210001.02572 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000431239 DÉB CC 3	1
	12179	10136743	0,00	21.554,00	4.193.967,07 D	8 20210001.02733 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119963 DÉB CC 3	1
	12179	10135382	0,00	46,80	4.193.920,27 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135383	0,00	58,50	4.193.861,77 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136744	0,00	15.840,00	4.178.021,77 D	8 EDOC 20210001.02743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 47305 DÉB CC 3	1
	12179	10136745	0,00	192,30	4.177.829,47 D	8 EDOC 20210001.02734 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 1192 DÉB CC 3	1
	12179	10136746	0,00	758.294,57	3.419.534,90 D	8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3	1
	12179	10136747	0,00	1.602,40	3.417.932,50 D	8 EDOC 20210001.02800 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24734 DÉB CC 3	1
	12179	10136748	0,00	1.000,00	3.416.932,50 D	8 EDOC 20210001.02864 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5861 DÉB CC 3	1
	12179	10136749	0,00	5.721,02	3.411.211,48 D	E-DOC 20210001.02723 GUSTAVO COSTA 03604264170 PG NF 38 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136750	0,00	11.720,70	3.399.490,78 D	8 EDOC 20210001.02810 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 8375 DÉB CC 3	1
	12179	10136751	0,00	77,11	3.399.413,67 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3	1
	12179	10136752	0,00	1.421,54	3.397.992,13 D	EDOC 2021000102569 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136753	0,00	330,00	3.397.662,13 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 2964A DÉB CC 3	1
	12179	10136754	0,00	3.395.835,73	1.826,40 D	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 PG NF EDOC 2964 DÉB CC 3	1
	12179	10136755	0,00	1.266,41	559,99 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2964C DÉB CC 3	1
	12179	10136756	0,00	550,00	9,99 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 2964B DÉB CC 3	1
	12179	10136909	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			16.370.345,85	16.370.345,85	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			16.370.345,85	16.370.345,85	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:	0,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10136872	0,00	811,11	-811,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12179	10135391	1.000,00	0,00	189,00 D	DOACAO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS	1
	12179	10135393	0,00	179,00	10,00 D	TARIFA MENSAL	1
14/05/2021	12179	10136870	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12179	10136871	811,11	0,00	821,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12179	10135397	0,00	821,00	0,12 D	TRANSF 63549-1 P/ A 92-8 DOACAO JAEPEL	1
20/05/2021	12179	10135399	167.858,28	0,00	167.858,40 D	TRANSF 92-8 P A 63.549-1 FUNDO RESC 04/2021	1
	12179	10135392	1.100,00	0,00	168.958,40 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	12179	10136874	0,00	1.090,40	167.868,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12179	10136855	0,00	167.858,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
21/05/2021	12179	10135401	0,00	1.100,00	-1.090,00 C	TRANSF 63.549-1 A 92-8 DOACAO HPE AUTOMOVEIS	1
	12179	10136873	1.090,40	0,00	0,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			171.859,80	171.859,51	0,40 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			171.859,80	171.859,51	0,40 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10136993	0,00	140.008,44	-140.008,44 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	12179	10135389	0,00	179,00	-140.187,44 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/21	1
	12179	10136765	99.268,02	0,00	-40.919,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136766	3.080,70	0,00	-37.838,72 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136767	471,22	0,00	-37.367,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10136768	13.392,50	0,00	-23.975,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136769	13.992,50	0,00	-9.982,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136770	9.992,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
19/05/2021	12179	10136991	0,28	0,00	10,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12179	10136992	140.008,44	0,00	140.018,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12179	10135398	0,00	140.018,44	0,28 D	TRANSF 31.777-7 P/ A 92-8 RECEB FMS	1
20/05/2021	12179	10136774	181.880,78	0,00	181.881,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12689 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136775	3.793,63	0,00	185.674,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12690 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136776	399.000,00	0,00	584.674,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12691 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136777	1.845.857,79	0,00	2.430.532,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136771	60.369,00	0,00	2.490.901,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12686 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10135400	0,00	3.195.950,55	-705.049,07 C	TRANSF 31.777-7 P A 92-8 RECEB FMS	1
	12179	10136773	46.350,05	0,00	-658.699,02 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12688 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136772	658.699,02	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12687 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.476.156,43	3.476.156,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.476.156,43	3.476.156,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 10188 1.1.1.1.01.002.1009 - BANCO CEF C/C 00003045-2

Saldo Anterior: 16.694,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135390	0,00	16.694,95	0,00 D	DEVOLUCAO DE VERBA CONVENIO 822048	1
			0,00	16.694,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	16.694,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003045-2	

Conta Analítica: 10205 1.1.1.1.01.002.1011 - BANCO CEF C/C 00003048-7

Saldo Anterior: 17.752,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135396	0,00	3.101,75	14.650,71 D	TRANSFERENCIA DA C/C 3048-7 PARA 0009 BORD. 736	1
	12179	10135388	0,00	14.650,71	0,00 D	DEVOLUCAO DE VERBA SINCONV CONVENIO 822050	1
			0,00	17.752,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	17.752,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003048-7	

Conta Analítica: 10260 1.1.1.1.01.002.1018 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2021	12179	10136958	0,00	375,00	-375,00 C	APLIC AUTOM CAIXA 3182-3	1
	12179	10135394	375,00	0,00	0,00 D	DEPOSITO INDEVIDO	1
			375,00	375,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			375,00	375,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 1.1.1.1.01.002.1021 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17

Saldo Anterior: 10.177,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135395	0,00	10.177,82	0,00 D	DEVOLUCAO DE VERBA SINCINV CONVENIO 851971	1
			0,00	10.177,82	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	10.177,82	0,00 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: 20.097.446,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136951	2.033,84	0,00	20.099.480,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136950	0,00	601.000,85	19.498.479,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/05/2021	12179	10136949	0,00	204.000,96	19.294.478,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136948	1.973,01	0,00	19.296.451,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/05/2021	12179	10136947	0,00	199.000,73	19.097.450,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136946	1.952,76	0,00	19.099.403,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2021	12179	10136945	1.932,82	0,00	19.101.336,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136944	0,00	33.000,95	19.068.335,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/05/2021	12179	10136942	0,00	1.023.000,37	18.045.335,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136943	2.466,91	0,00	18.047.802,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2021	12179	10136941	0,00	605.000,70	17.442.801,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136940	2.334,95	0,00	17.445.136,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/05/2021	12179	10136938	0,00	42.000,72	17.403.135,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136939	2.256,86	0,00	17.405.392,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/05/2021	12179	10136936	0,00	19.500,20	17.385.892,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136937	2.251,77	0,00	17.388.143,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2021	12179	10136935	0,00	247.000,69	17.141.143,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136934	2.249,60	0,00	17.143.392,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/05/2021	12179	10136932	0,00	843.000,33	16.300.392,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136933	2.217,81	0,00	16.302.610,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2021	12179	10136931	2.109,09	0,00	16.304.719,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136930	0,00	500.000,34	15.804.719,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/05/2021	12179	10136928	2.044,74	0,00	15.806.763,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136929	0,00	520.000,48	15.286.763,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/05/2021	12179	10136927	0,00	111.000,20	15.175.763,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136926	1.977,61	0,00	15.177.740,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/05/2021	12179	10136925	1.963,71	0,00	15.179.704,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136867	3.196.000,00	0,00	18.375.704,51 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136924	0,00	1.580.000,91	16.795.703,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/05/2021	12179	10136865	275,65	0,00	16.795.979,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136866	0,00	815.883,36	15.980.095,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136923	1.759,32	0,00	15.981.855,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2021	12179	10136864	410,63	0,00	15.982.265,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136922	3.519,58	0,00	15.985.785,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/05/2021	12179	10136863	0,00	548.000,01	15.437.785,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 20.097.446,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10136921	1.760,13	0,00	15.439.545,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136862	205,33	0,00	15.439.750,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/05/2021	12179	10136861	0,00	77.000,19	15.362.750,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136860	158,10	0,00	15.362.908,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136920	1.760,27	0,00	15.364.669,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2021	12179	10136858	0,00	222.600,15	15.142.068,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136859	151,44	0,00	15.142.220,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136919	1.760,67	0,00	15.143.981,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/05/2021	12179	10136918	1.760,81	0,00	15.145.741,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136856	132,29	0,00	15.145.874,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136917	0,00	3.116.100,52	12.029.773,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12179	10136857	0,00	1.533.849,73	10.495.923,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			3.239.419,70	12.840.942,39	10.495.923,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.239.419,70	12.840.942,39	10.495.923,86 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: 4.073.451,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136894	383,73	0,00	4.073.835,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136804	14,80	0,00	4.073.849,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136824	9,14	0,00	4.073.858,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/05/2021	12179	10136893	383,72	0,00	4.074.242,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136803	14,79	0,00	4.074.257,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136823	9,14	0,00	4.074.266,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/05/2021	12179	10136822	9,15	0,00	4.074.275,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136892	383,80	0,00	4.074.659,57 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136802	14,80	0,00	4.074.674,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/05/2021	12179	10136801	14,79	0,00	4.074.689,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136821	9,14	0,00	4.074.698,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136891	383,83	0,00	4.075.082,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/05/2021	12179	10136890	490,75	0,00	4.075.572,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136800	18,92	0,00	4.075.591,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136820	11,69	0,00	4.075.603,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/05/2021	12179	10136889	490,83	0,00	4.076.094,32 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136799	18,92	0,00	4.076.113,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136819	11,69	0,00	4.076.124,93 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/05/2021	12179	10136798	18,93	0,00	4.076.143,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136818	11,69	0,00	4.076.155,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136888	490,86	0,00	4.076.646,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/05/2021	12179	10136797	18,92	0,00	4.076.665,33 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136817	11,69	0,00	4.076.677,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136887	490,94	0,00	4.077.167,96 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/05/2021	12179	10136796	18,93	0,00	4.077.186,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136816	11,70	0,00	4.077.198,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136886	491,01	0,00	4.077.689,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/05/2021	12179	10136795	18,93	0,00	4.077.708,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136885	491,06	0,00	4.078.199,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136815	11,70	0,00	4.078.211,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/05/2021	12179	10136794	18,94	0,00	4.078.230,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 4.073.451,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/05/2021	12179	10136814	11,69	0,00	4.078.241,92 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136884	491,13	0,00	4.078.733,05 D REND APLIC C/A 63549-1	1
18/05/2021	12179	10136883	491,20	0,00	4.079.224,25 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136793	18,93	0,00	4.079.243,18 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136813	11,70	0,00	4.079.254,88 D REND APLIC C/A 63549-1	1
19/05/2021	12179	10136812	11,70	0,00	4.079.266,58 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136882	491,24	0,00	4.079.757,82 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136792	18,94	0,00	4.079.776,76 D REND APLIC C/A 63549-1	1
20/05/2021	12179	10136811	11,70	0,00	4.079.788,46 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136791	18,94	0,00	4.079.807,40 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136855	167.858,00	0,00	4.247.665,40 D APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12179	10136881	491,36	0,00	4.248.156,76 D REND APLIC C/A 63549-1	1
21/05/2021	12179	10136790	18,95	0,00	4.248.175,71 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136880	491,35	0,00	4.248.667,06 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136854	14,47	0,00	4.248.681,53 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136810	126,43	0,00	4.248.807,96 D REND APLIC C/A 63549-1	1
25/05/2021	12179	10136879	982,97	0,00	4.249.790,93 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136809	35,14	0,00	4.249.826,07 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136853	28,96	0,00	4.249.855,03 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136789	37,89	0,00	4.249.892,92 D REND APLIC C/A 63549-1	1
26/05/2021	12179	10136878	491,58	0,00	4.250.384,50 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136852	14,48	0,00	4.250.398,98 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136808	17,57	0,00	4.250.416,55 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136788	18,95	0,00	4.250.435,50 D REND APLIC C/A 63549-1	1
27/05/2021	12179	10136877	491,62	0,00	4.250.927,12 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136787	18,95	0,00	4.250.946,07 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136807	17,57	0,00	4.250.963,64 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136851	14,49	0,00	4.250.978,13 D REND APLIC C/A 63549-1	1
28/05/2021	12179	10136850	14,48	0,00	4.250.992,61 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136806	17,58	0,00	4.251.010,19 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136786	18,96	0,00	4.251.029,15 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136876	491,74	0,00	4.251.520,89 D REND APLIC C/A 63549-1	1
31/05/2021	12179	10136875	491,77	0,00	4.252.012,66 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136849	14,48	0,00	4.252.027,14 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136785	18,96	0,00	4.252.046,10 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136805	17,58	0,00	4.252.063,68 D REND APLIC C/A 63549-1	1
			178.612,38	0,00	4.252.063,68 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	
			178.612,38	0,00	4.252.063,68 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.
18/05/2021	12179	10136993	140.008,44	0,00	140.008,44 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
19/05/2021	12179	10136991	0,00	0,28	140.008,16 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12179	10136992	0,00	140.008,44	-0,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	12179	10136990	0,28	0,00	0,00 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			140.008,72	140.008,72	0,00 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	
			140.008,72	140.008,72	0,00 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 15.743,70D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136904	0,00	186,65	15.557,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/05/2021	12179	10136903	0,00	417,09	15.139,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/05/2021	12179	10136956	1.345,00	0,00	16.484,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/05/2021	12179	10136902	0,00	1.347,19	15.137,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136900	0,03	0,00	15.137,80 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136901	0,00	0,03	15.137,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/05/2021	12179	10136899	0,00	135,87	15.001,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/05/2021	12179	10136898	0,00	212,18	14.789,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/05/2021	12179	10136989	926,95	0,00	15.716,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/05/2021	12179	10136914	2.392,10	0,00	18.108,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/05/2021	12179	10136952	7.457,47	0,00	25.566,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/05/2021	12179	10136906	0,19	0,00	25.566,43 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136896	1,07	0,00	25.567,50 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136827	0,09	0,00	25.567,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136985	0,00	0,01	25.567,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136984	0,00	585,81	24.981,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136907	0,00	0,19	24.981,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136905	0,00	4.354,51	20.627,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136897	0,00	2.932,32	17.694,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136895	0,00	1,07	17.693,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136828	0,00	0,09	17.693,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136826	0,00	2.476,39	15.217,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/05/2021	12179	10136983	0,00	150,60	15.066,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136982	0,01	0,00	15.066,61 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/05/2021	12179	10136915	890,20	0,00	15.956,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/05/2021	12179	10136825	5.118,50	0,00	21.075,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/05/2021	12179	10136986	0,00	0,01	21.075,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136981	0,00	2.945,09	18.130,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136979	0,00	0,13	18.130,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136988	0,00	926,95	17.203,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136911	0,00	0,01	17.203,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136980	0,13	0,00	17.203,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136987	0,01	0,00	17.203,26 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136953	0,00	0,05	17.203,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136955	0,00	1.345,00	15.858,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136954	0,05	0,00	15.858,26 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136913	0,00	987,03	14.871,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136912	0,01	0,00	14.871,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/05/2021	12179	10136868	302,44	0,00	15.173,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/05/2021	12179	10136916	870,95	0,00	16.044,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/05/2021	12179	10136908	0,01	0,00	16.044,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136910	0,00	459,41	15.585,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12179	10136909	0,00	0,01	15.585,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			19.305,21	19.463,69	15.585,22 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			19.305,21	19.463,69	15.585,22 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: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10136872	811,11	0,00	811,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/05/2021	12179	10136869	0,01	0,00	811,12 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	12179	10136871	0,00	811,11	0,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136870	0,00	0,01	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
20/05/2021	12179	10136874	1.090,40	0,00	1.090,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
21/05/2021	12179	10136873	0,00	1.090,40	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			1.901,52	1.901,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.901,52	1.901,52	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: 1.996.579,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136978	195,84	0,00	1.996.774,99 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/05/2021	12179	10136977	195,83	0,00	1.996.970,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/05/2021	12179	10136976	195,87	0,00	1.997.166,69 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/05/2021	12179	10136975	195,88	0,00	1.997.362,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2021	12179	10136974	250,45	0,00	1.997.613,02 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/05/2021	12179	10136973	250,50	0,00	1.997.863,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2021	12179	10136972	250,51	0,00	1.998.114,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/05/2021	12179	10136971	250,54	0,00	1.998.364,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/05/2021	12179	10136970	250,59	0,00	1.998.615,16 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/05/2021	12179	10136969	250,60	0,00	1.998.865,76 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/05/2021	12179	10136968	250,65	0,00	1.999.116,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2021	12179	10136967	250,68	0,00	1.999.367,09 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/05/2021	12179	10136966	250,69	0,00	1.999.617,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/05/2021	12179	10136965	250,73	0,00	1.999.868,51 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2021	12179	10136964	250,77	0,00	2.000.119,28 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2021	12179	10136963	501,63	0,00	2.000.620,91 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/05/2021	12179	10136962	250,87	0,00	2.000.871,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/05/2021	12179	10136961	250,89	0,00	2.001.122,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2021	12179	10136960	250,94	0,00	2.001.373,61 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/05/2021	12179	10136959	250,95	0,00	2.001.624,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			5.045,41	0,00	2.001.624,56 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.045,41	0,00	2.001.624,56 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19	

Conta Analítica: 10261 1.1.1.1.01.003.1018 - CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 3182-3

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2021	12179	10136958	375,00	0,00	375,00 D	APLIC AUTOM CAIXA 3182-3	1
26/05/2021	12179	10136957	0,10	0,00	375,10 D	REND APLIC AUTO CAIXA 3182-3	1
			375,10	0,00	375,10 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			375,10	0,00	375,10 D	<=== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 3182-3	

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

Saldo Anterior: 1.007.632,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136848	98,31	0,00	1.007.730,52 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
04/05/2021	12179	10136847	98,32	0,00	1.007.828,84 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
05/05/2021	12179	10136846	98,33	0,00	1.007.927,17 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
06/05/2021	12179	10136845	98,34	0,00	1.008.025,51 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
07/05/2021	12179	10136844	125,73	0,00	1.008.151,24 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
10/05/2021	12179	10136843	125,75	0,00	1.008.276,99 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/05/2021	12179	10136842	125,76	0,00	1.008.402,75 D	REND C/A CAIXA 445-0	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.007.632,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10136841	125,78	0,00	1.008.528,53 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
13/05/2021	12179	10136840	125,79	0,00	1.008.654,32 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/05/2021	12179	10136839	125,81	0,00	1.008.780,13 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
17/05/2021	12179	10136838	125,82	0,00	1.008.905,95 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/05/2021	12179	10136837	125,84	0,00	1.009.031,79 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
19/05/2021	12179	10136836	125,86	0,00	1.009.157,65 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
20/05/2021	12179	10136835	125,88	0,00	1.009.283,53 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
21/05/2021	12179	10136834	125,88	0,00	1.009.409,41 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
25/05/2021	12179	10136833	251,82	0,00	1.009.661,23 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/05/2021	12179	10136832	125,93	0,00	1.009.787,16 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
27/05/2021	12179	10136831	125,95	0,00	1.009.913,11 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/05/2021	12179	10136830	125,97	0,00	1.010.039,08 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
31/05/2021	12179	10136829	125,98	0,00	1.010.165,06 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
			2.532,85	0,00	1.010.165,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.532,85	0,00	1.010.165,06 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC 000445-0	

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

Saldo Anterior: 86.204,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12179	10136783	137,07	0,00	86.341,94 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			137,07	0,00	86.341,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			137,07	0,00	86.341,94 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 149.058,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2021	12179	10136782	237,00	0,00	149.295,17 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			237,00	0,00	149.295,17 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			237,00	0,00	149.295,17 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: 198.207,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2021	12179	10136784	315,15	0,00	198.522,68 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			315,15	0,00	198.522,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			315,15	0,00	198.522,68 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 31.260.835,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12179	10136012	12.479.154,72	0,00	43.739.990,02 D	PROV 2ª PARC 11º TERMO ADIT SES-GO	1
03/05/2021	12140	4	214.277,86	0,00	43.954.267,88 D	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
	12140	5	11.513,83	0,00	43.965.781,71 D	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 31.260.835,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/04/2021	
03/05/2021	12140	1	0,00	339.279,72	43.626.501,99 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	2	0,00	603.397,37	43.023.104,62 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE MARÇO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	3	0,00	7.533.146,14	35.489.958,48 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12179	10136764	0,00	225.791,69	35.264.166,79 D	REC PARCIAL 1ª PARC 11º REF BX CELG 04/2021 C/G	1
31/05/2021	12179	10136778	0,00	234.987,13	35.029.179,66 D	REC PARCIAL 02ª PARC 11º TA REF BX CELG	1
			12.704.946,41	8.936.602,05	35.029.179,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			12.704.946,41	8.936.602,05	35.029.179,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	150.682,23	0,00	150.682,23 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2021	1
	12140	7	0,00	150.784,77	-102,54 C	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 05/2021	1
	12148	10107505	102,54	0,00	0,00 D	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2021	1
			150.784,77	150.784,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			150.784,77	150.784,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Conta Analítica: 712 1.1.2.1.01.003.1006 - IRRF S/ APLIC A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12140	28	0,00	0,02	-0,02 C	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1179 DÉB CC 3 20/05/2021	1
	12179	10136608	0,02	0,00	0,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	1
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ APLIC A RECUPERAR	

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

Saldo Anterior: 179.234,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10136013	857.164,63	0,00	1.036.399,55 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12685 U 17/06/2021	1
12/05/2021	12179	10136014	60.369,00	0,00	1.096.768,55 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12686 U 17/06/2021	1
	12179	10136015	658.699,02	0,00	1.755.467,57 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12687 U 17/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 179.234,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10136016	46.350,05	0,00	1.801.817,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12688 U 17/06/2021	1
	12179	10136017	181.880,78	0,00	1.983.698,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12689 U 17/06/2021	1
	12179	10136018	3.793,63	0,00	1.987.492,03 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12690 U 17/06/2021	1
	12179	10136019	399.000,00	0,00	2.386.492,03 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12691 U 17/06/2021	1
	12179	10136020	1.845.865,29	0,00	4.232.357,32 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12692 U 17/06/2021	1
18/05/2021	12179	10136766	0,00	3.088,20	4.229.269,12 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136765	0,00	99.275,52	4.129.993,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136767	0,00	478,72	4.129.514,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136770	0,00	10.000,00	4.119.514,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136769	0,00	14.000,00	4.105.514,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136768	0,00	13.400,00	4.092.114,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
20/05/2021	12179	10136771	0,00	60.369,00	4.031.745,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12686 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136772	0,00	658.699,02	3.373.046,86 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12687 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136773	0,00	46.350,05	3.326.696,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12688 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136776	0,00	399.000,00	2.927.696,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12691 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136775	0,00	3.793,63	2.923.903,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12690 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136774	0,00	181.880,78	2.742.022,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12689 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136777	0,00	1.845.865,29	896.157,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			4.053.122,40	3.336.200,21	896.157,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.053.122,40	3.336.200,21	896.157,11 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

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

Saldo Anterior: 38.781,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136027	5.343,34	0,00	44.124,74 D	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO PG NF EDOC 2360E DÉB CC 3	1
28/05/2021	12179	10136705	1.453,49	0,00	45.578,23 D	ADIANT 1ª PARC 13º SALARIO 01 COLAB PG NF EDOC 2814 DÉB CC 3	1
			6.796,83	0,00	45.578,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			6.796,83	0,00	45.578,23 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: 118.305,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136033	23.422,40	0,00	141.728,00 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 118.305,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10136049	3.118,32	0,00	144.846,32 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
06/05/2021	12179	10136075	16.799,11	0,00	161.645,43 D	6 EDOC 2021000102275 PGTO FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 89300 DÉB CC 3	1
11/05/2021	12179	10136174	3.405,57	0,00	165.051,00 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2485 DÉB CC 3	1
12/05/2021	12179	10136182	5.605,44	0,00	170.656,44 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2485A DÉB CC 3	1
13/05/2021	12179	10136187	19.999,28	0,00	190.655,72 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2485C DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136439	73.336,59	0,00	263.992,31 D	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 2666 DÉB CC 3	1
18/05/2021	12179	10136475	8.773,32	0,00	272.765,63 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 2666A DÉB CC 3	1
19/05/2021	12179	10136476	4.433,56	0,00	277.199,19 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2666B DÉB CC 3	1
20/05/2021	12179	10136557	24.450,97	0,00	301.650,16 D	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2666C DÉB CC 3	1
27/05/2021	12179	10136686	25.428,32	0,00	327.078,48 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2666 E DÉB CC 3	1
	12179	10136683	61.701,93	0,00	388.780,41 D	FÉRIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2837 DÉB CC 3	1
28/05/2021	12179	10136701	24.502,18	0,00	413.282,59 D	FÉRIAS 08 COLAB PG NF EDOC 2837A DÉB CC 3	1
31/05/2021	12140	71	0,00	10.879,97	402.402,62 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	1
	12140	82	10.053,83	0,00	412.456,45 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2021 E PAGAS EM MAIO/2021 CRER	1
	12148	10107505	0,00	316.198,51	96.257,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021	1
			305.030,82	327.078,48	96.257,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			305.030,82	327.078,48	96.257,94 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.
14/05/2021	12179	10136246	4.320,00	0,00	4.320,00 D	PGTO DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 2592 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12148	10107505	0,00	4.320,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021	1
			4.320,00	4.320,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.320,00	4.320,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 78.104,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	72.114,07	0,00	150.219,06 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021	1
	12148	10107505	360,20	0,00	150.579,26 D	3121 - BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	68.815,12	81.764,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.266,41	79.497,73 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.439,74	78.057,99 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2021	1
	12140	6	2.266,41	0,00	80.324,40 D	EVENTO 1645 PAGTO ADIANT	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 78.104,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JOAO VICTOR GOMES E SILVA MATRIC.009683 DEMITIDO MAIO/2021	
			74.740,68	72.521,27	80.324,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			74.740,68	72.521,27	80.324,40 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: 34.217,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10136781	0,00	32.020,10	2.197,65 D	P.CONTAS REF.DOC:52021 EDOC 2331. DOC:2481684. F:REDEMOB CON	1
13/05/2021	12179	10135385	0,00	1.500,00	697,65 D	RESSARCIMENTO ISSQN SEMPREMED	1
14/05/2021	12179	10136352	1.644,90	0,00	2.342,55 D	E-DOC 20210001.02621 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2621 DÉB CC 3	1
19/05/2021	12179	10136780	0,00	697,65	1.644,90 D	P.CONTAS REF.DOC:BOLETO 01. DOC:202100001364031. F:DELL COMP	1
27/05/2021	12179	10136690	4.065,00	0,00	5.709,90 D	8 EDOC 20210001.02843 POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 42537 DÉB CC 3	1
28/05/2021	12179	10136696	33.605,50	0,00	39.315,40 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 2905 DÉB CC 3	1
	12179	10136710	222,60	0,00	39.538,00 D	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 2916 DÉB CC 3	1
			39.538,00	34.217,75	39.538,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			39.538,00	34.217,75	39.538,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 19.190,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113120	0,00	5.935,27	13.255,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	5.935,27	13.255,57 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	5.935,27	13.255,57 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.996,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	1.461,08	0,00	3.457,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113122	148,55	0,00	3.605,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113121	0,00	2.190,75	1.415,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113208	1,13	0,00	1.416,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	766,87	0,00	2.183,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.996,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			2.377,63	2.190,75	2.183,20 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.377,63	2.190,75	2.183,20 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135891	47.850,00	0,00	1.400.181,08 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120182 42759 02/06/2021	1
04/05/2021	12179	10135461	3.263,00	0,00	1.403.444,08 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953932 42761 27/05/2021	1
05/05/2021	12179	10135509	382.428,58	0,00	1.785.872,66 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10924 42757 26/05/2021	1
07/05/2021	12179	10135820	15.840,00	0,00	1.801.712,66 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47305 42762 31/05/2021	1
10/05/2021	12179	10135459	4.140,00	0,00	1.805.852,66 D	CM HOSPITALAR S.A. 2237979 42805 02/06/2021	1
	12179	10135578	2.966,80	0,00	1.808.819,46 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52263 42809 05/06/2021	1
	12179	10135829	16.853,00	0,00	1.825.672,46 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179880 42799 05/06/2021	1
	12179	10135516	599,40	0,00	1.826.271,86 D	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3777 42807 06/06/2021	1
	12179	10135747	156.000,00	0,00	1.982.271,86 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12284 42737 13/05/2021	1
	12179	10135827	1.593,20	0,00	1.983.865,06 D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140362 42804 05/06/2021	1
	12179	10135801	80.335,00	0,00	2.064.200,06 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1432108 42816 07/06/2021	1
	12156	10114808	85,09	0,00	2.064.285,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 019/2021 SÉRIE 0	1
11/05/2021	12179	10135694	540,90	0,00	2.064.826,05 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180114 42799 06/06/2021	1
	12179	10135635	192,30	0,00	2.065.018,35 D	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1192 42813 31/05/2021	1
	12179	10135634	2.250,00	0,00	2.067.268,35 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180113 42799 06/06/2021	1
	12179	10135573	403,00	0,00	2.067.671,35 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156869 42801 07/06/2021	1
	12179	10135512	580,00	0,00	2.068.251,35 D	PRECISION COMERCIAL LTDA 17462 42812 03/06/2021	1
	12179	10135501	42.315,90	0,00	2.110.567,25 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121542 42824 10/06/2021	1
	12179	10135455	1.602,40	0,00	2.112.169,65 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 24734 42808 31/05/2021	1
	12179	10135441	6.450,00	0,00	2.118.619,65 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 123144 42839 01/06/2021	1
	12179	10135440	2.220,00	0,00	2.120.839,65 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35720 42718 04/06/2021	1
	12179	10135876	1.248,00	0,00	2.122.087,65 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157127 42801 09/06/2021	1
12/05/2021	12179	10135885	1.200,00	0,00	2.123.287,65 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439014 42826 22/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135572	157.612,50	0,00	2.280.900,15 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10948 42757 02/06/2021	1
	12179	10135754	176,30	0,00	2.281.076,45 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935803 42811 10/06/2021	1
14/05/2021	12179	10135792	324,93	0,00	2.281.401,38 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936055 42811 12/06/2021	1
	12179	10135431	4.515,00	0,00	2.285.916,38 D	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156781 42840 09/06/2021	1
	12179	10135767	731,50	0,00	2.286.647,88 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12085 42842 03/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135730	10.568,94	0,00	2.297.216,82 D	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 259413 42841 10/06/2021	1
	12179	10135428	27.000,00	0,00	2.324.216,82 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 81387 42838 11/06/2021	1
	12179	10135651	1.132,20	0,00	2.325.349,02 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2963281 42814 07/06/2021	1
	12179	10135854	474,00	0,00	2.325.823,02 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941 42875 07/06/2021	1
18/05/2021	12179	10135470	3.000,00	0,00	2.328.823,02 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 136952 15/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135487	99,00	0,00	2.328.922,02 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940 42512 07/06/2021	1
20/05/2021	12156	10114813	1.552,50	0,00	2.330.474,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
	12156	10114809	3.116,40	0,00	2.333.590,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
	12156	10114816	509,40	0,00	2.334.100,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
	12179	10135596	53.856,60	0,00	2.387.956,92 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122667 42824 18/06/2021	1
21/05/2021	12156	10114807	900,00	0,00	2.388.856,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 004321 SÉRIE 1	1
	12179	10135525	943.650,00	0,00	3.332.506,92 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10990 42802 10/06/2021	1
	12179	10135586	148,68	0,00	3.332.655,60 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10986 42802 10/06/2021	1
28/05/2021	12179	10135656	102.486,40	0,00	3.435.142,00 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123344 42824 24/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113090	67.500,00	0,00	3.502.642,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	209,99	0,00	3.502.851,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113104	1,60	0,00	3.502.853,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113114	9,38	0,00	3.502.862,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113115	1.800,00	0,00	3.504.662,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	110,62	0,00	3.504.773,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113125	35,67	0,00	3.504.809,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	63,20	0,00	3.504.872,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113129	75,07	0,00	3.504.947,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113130	0,77	0,00	3.504.948,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113132	4,54	0,00	3.504.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113133	4,20	0,00	3.504.957,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113135	297,97	0,00	3.505.255,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	99,55	0,00	3.505.354,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113136	0,22	0,00	3.505.354,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.331,98	0,00	3.506.686,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113140	1,09	0,00	3.506.687,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113141	39,46	0,00	3.506.727,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113144	171,15	0,00	3.506.898,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113145	346,08	0,00	3.507.244,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113147	27,01	0,00	3.507.271,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113150	10.938,95	0,00	3.518.210,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113151	1.018,23	0,00	3.519.228,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.175,76	0,00	3.522.404,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113169	780,01	0,00	3.523.184,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113185	89,61	0,00	3.523.274,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113196	0,29	0,00	3.523.274,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29.159,84	0,00	3.552.434,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113201	25,80	0,00	3.552.460,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113217	1,60	0,00	3.552.461,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,52	0,00	3.552.478,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	913,16	0,00	3.553.391,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113225	456,58	0,00	3.553.847,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113226	47,62	0,00	3.553.895,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113227	11,10	0,00	3.553.906,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113250	16,18	0,00	3.553.922,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113252	221,05	0,00	3.554.143,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113253	8.170,35	0,00	3.562.314,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,67	0,00	3.562.315,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113272	35,73	0,00	3.562.351,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113277	24,94	0,00	3.562.376,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113279	23.857,37	0,00	3.586.233,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113280	26,38	0,00	3.586.260,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113283	20,91	0,00	3.586.281,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113289	4.872,93	0,00	3.591.154,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113293	5.840,10	0,00	3.596.994,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113071	23,36	0,00	3.597.017,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113072	64,77	0,00	3.597.082,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113073	0,08	0,00	3.597.082,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113074	1,97	0,00	3.597.084,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113078	18.648,59	0,00	3.615.733,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113079	14,39	0,00	3.615.747,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113082	15,31	0,00	3.615.762,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	56	95,20	0,00	3.615.857,90 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113091	0,00	19.286,24	3.596.571,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113094	0,00	2,02	3.596.569,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113096	0,00	0,24	3.596.569,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113098	0,00	28,12	3.596.541,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113099	0,00	14,61	3.596.526,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113100	0,00	4,53	3.596.522,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113102	0,00	26,13	3.596.496,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113103	0,00	49,54	3.596.446,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113105	0,00	9.771,68	3.586.674,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113108	0,00	81,56	3.586.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113113	0,00	10,52	3.586.582,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113118	0,00	28,17	3.586.554,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113126	0,00	631,96	3.585.922,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113127	0,00	47,85	3.585.874,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113131	0,00	15,53	3.585.859,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113134	0,00	100,37	3.585.758,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113137	0,00	19,81	3.585.739,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113152	0,00	3.190,46	3.582.548,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113153	0,00	678,82	3.581.869,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113159	0,00	1.358,96	3.580.510,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113160	0,00	142,40	3.580.368,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113161	0,00	166,32	3.580.202,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113162	0,00	0,08	3.580.201,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113168	0,00	70,33	3.580.131,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113170	0,00	9.282,15	3.570.849,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113171	0,00	256,25	3.570.593,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113172	0,00	9,71	3.570.583,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113173	0,00	1,46	3.570.582,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113174	0,00	252,20	3.570.329,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113175	0,00	691,94	3.569.637,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113176	0,00	710,15	3.568.927,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113177	0,00	0,14	3.568.927,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113181	0,00	0,01	3.568.927,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113190	0,00	517,22	3.568.410,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113191	0,00	20,04	3.568.390,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113192	0,00	0,01	3.568.390,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113197	0,00	1,37	3.568.389,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113199	0,00	23.114,99	3.545.274,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113200	0,00	3.713,47	3.541.560,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113214	0,00	183,14	3.541.377,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113215	0,00	614,74	3.540.762,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113216	0,00	13,35	3.540.749,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113220	0,00	1,57	3.540.747,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113222	0,00	60,48	3.540.687,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113223	0,00	3,08	3.540.684,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113229	0,00	35,30	3.540.648,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113239	0,00	0,98	3.540.647,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113243	0,00	49,25	3.540.598,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113246	0,00	2,32	3.540.596,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113249	0,00	309,41	3.540.286,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113251	0,00	106,26	3.540.180,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113254	0,00	100,71	3.540.079,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113269	0,00	1,67	3.540.078,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113270	0,00	2,43	3.540.075,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113273	0,00	25,26	3.540.050,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113274	0,00	241,71	3.539.808,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113275	0,00	1,13	3.539.807,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113276	0,00	2,85	3.539.804,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113287	0,00	41,96	3.539.762,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113288	0,00	12,58	3.539.750,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113294	0,00	642,61	3.539.107,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113296	0,00	2.668,15	3.536.439,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	5.385,62	3.531.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	1.594.774,33	1.936.279,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113068	0,00	34,28	1.936.245,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113069	0,00	96,63	1.936.148,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113070	0,00	5,01	1.936.143,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113076	0,00	0,96	1.936.142,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113077	0,00	9,26	1.936.133,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113088	0,00	2,15	1.936.131,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.331,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			2.263.526,82	1.679.726,54	1.936.131,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.263.526,82	1.679.726,54	1.936.131,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 4.894,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135452	522,00	0,00	5.416,56 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 2738 42690 03/06/2021	1
	12156	10114812	52,80	0,00	5.469,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 2739 SÉRIE 1	1
10/05/2021	12179	10135510	214,69	0,00	5.684,05 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 227577 38338 30/05/2021	1
13/05/2021	12179	10135520	308,34	0,00	5.992,39 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 47437 42860 03/06/2021	1
14/05/2021	12179	10135593	282,70	0,00	6.275,09 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24909 42858 13/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135426	410,00	0,00	6.685,09 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021	1
18/05/2021	12179	10135526	605,28	0,00	7.290,37 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228244 42845 12/06/2021	1
	12179	10135642	2.242,48	0,00	9.532,85 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228245 42775 12/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135848	885,00	0,00	10.417,85 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 2882 42778 17/06/2021	1
26/05/2021	12179	10135411	125,00	0,00	10.542,85 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 2939 42859 23/06/2021	1
	12179	10135648	663,91	0,00	11.206,76 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229247 42882 19/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113061	0,00	47,61	11.159,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113084	0,00	1.735,96	9.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113207	0,00	30,01	9.393,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			6.312,20	1.813,58	9.393,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			6.312,20	1.813,58	9.393,18 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 339.449,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113093	61,36	0,00	339.510,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113087	0,00	62,30	339.448,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113102	26,13	0,00	339.474,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113105	9.771,68	0,00	349.246,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113152	3.190,46	0,00	352.436,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113161	166,32	0,00	352.603,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 339.449,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113163	35,18	0,00	352.638,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113176	710,15	0,00	353.348,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113178	1.295,11	0,00	354.643,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113182	219,53	0,00	354.863,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113184	64,61	0,00	354.927,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113207	30,01	0,00	354.957,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113215	614,74	0,00	355.572,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113248	187,47	0,00	355.759,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113259	125,18	0,00	355.885,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113269	1,67	0,00	355.886,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113271	36,21	0,00	355.922,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113274	241,71	0,00	356.164,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113282	41,13	0,00	356.205,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113287	41,96	0,00	356.247,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113075	383,82	0,00	356.631,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114541	97.160,84	0,00	453.792,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114554	243.814,80	0,00	697.607,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114557	15.387,60	0,00	712.994,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114560	35.629,67	0,00	748.624,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114573	11.404,00	0,00	760.028,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113107	0,00	990,49	759.037,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113115	0,00	1.800,00	757.237,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113128	0,00	368,67	756.869,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 339.449,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113138	0,00	67,70	756.801,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113141	0,00	39,46	756.762,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113142	0,00	18,25	756.743,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113144	0,00	171,15	756.572,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113151	0,00	1.018,23	755.554,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113158	0,00	297,80	755.256,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113166	0,00	90,40	755.166,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113169	0,00	780,01	754.386,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113187	0,00	27,98	754.358,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113203	0,00	276,19	754.082,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113206	0,00	528,62	753.553,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113210	0,00	13,51	753.539,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113213	0,00	781,18	752.758,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113218	0,00	28,55	752.730,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113221	0,00	22,34	752.707,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113225	0,00	456,58	752.251,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113226	0,00	47,62	752.203,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113247	0,00	674,88	751.528,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113280	0,00	26,38	751.502,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113283	0,00	20,91	751.481,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113289	0,00	4.872,93	746.608,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113295	0,00	1.168,74	745.439,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113327	0,00	202,10	745.237,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 339.449,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113065	0,00	310,91	744.926,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113067	0,00	37,80	744.889,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113072	0,00	64,77	744.824,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113099	14,61	0,00	744.838,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			420.655,95	15.266,45	744.838,88 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			420.655,95	15.266,45	744.838,88 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135514	4.830,00	0,00	1.509.294,09 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45670 42595 21/05/2021	1
	12179	10135750	2.014,74	0,00	1.511.308,83 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11970 20/05/2021	1
	12179	10135759	26.400,00	0,00	1.537.708,83 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269308 27/06/2021	1
	12179	10135701	415,00	0,00	1.538.123,83 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154699 30/05/2021	1
	12179	10135880	11.400,00	0,00	1.549.523,83 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 277265 42342 12/06/2021	1
	12179	10135884	4.426,24	0,00	1.553.950,07 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35655 42696 21/05/2021	1
	12179	10135687	1.346,30	0,00	1.555.296,37 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1150 42322 21/05/2021	1
	12179	10135508	10.403,16	0,00	1.565.699,53 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45612 42699 21/05/2021	1
04/05/2021	12179	10135817	3.500,00	0,00	1.569.199,53 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934928 02/06/2021	1
	12156	10114819	840,00	0,00	1.570.039,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	1
	12156	10114823	5.250,00	0,00	1.575.289,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	1
05/05/2021	12179	10135890	1.650,00	0,00	1.576.939,53 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29329 04/06/2021	1
	12179	10135684	7.442,85	0,00	1.584.382,38 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334310 42709 28/05/2021	1
	12179	10135565	11.700,00	0,00	1.596.082,38 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334312 42736 28/05/2021	1
06/05/2021	12179	10135737	12.390,00	0,00	1.608.472,38 D	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 240 42721 26/05/2021	1
07/05/2021	12179	10135558	239,80	0,00	1.608.712,18 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154851 18/06/2021	1
	12179	10135511	936,00	0,00	1.609.648,18 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156619 42695 04/06/2021	1
	12179	10135760	47.465,00	0,00	1.657.113,18 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 70404 42327 03/06/2021	1
11/05/2021	12179	10135814	3.338,00	0,00	1.660.451,18 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24753 42849 10/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12156	10114820	4.200,00	0,00	1.664.651,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 16972 SÉRIE 1	1
	12179	10135682	5.348,16	0,00	1.669.999,34 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12062 11/06/2021	1
	12179	10135748	1.729,20	0,00	1.671.728,54 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135199 42605 03/06/2021	1
	12179	10135555	6.440,00	0,00	1.678.168,54 D	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213 42852 02/06/2021	1
	12179	10135434	2.639,91	0,00	1.680.808,45 D	CM HOSPITALAR S.A. 483157 42846 06/06/2021	1
12/05/2021	12179	10135567	9.298,68	0,00	1.690.107,13 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935804 42850 10/06/2021	1
	12179	10135888	1.224,00	0,00	1.691.331,13 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47444 42844 02/06/2021	1
	12179	10135697	2.760,00	0,00	1.694.091,13 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157364 42695 11/06/2021	1
	12179	10135496	7.350,00	0,00	1.701.441,13 D	DAVID S CASAGRANDE 919 11/06/2021	1
	12179	10135818	16.884,00	0,00	1.718.325,13 D	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI 1270 42848 10/06/2021	1
14/05/2021	12179	10135469	4.010,00	0,00	1.722.335,13 D	DIAMED LATINO AMERICA SA 133076 11/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135426	60,00	0,00	1.722.395,13 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021	1
	12179	10135850	2.022,00	0,00	1.724.417,13 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936050 42850 12/06/2021	1
18/05/2021	12179	10135409	486,00	0,00	1.724.903,13 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1222 42870 08/06/2021	1
	12179	10135544	3.568,60	0,00	1.728.471,73 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340086 42774 13/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135712	274,00	0,00	1.728.745,73 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17669 42868 08/06/2021	1
20/05/2021	12179	10135773	16.254,50	0,00	1.745.000,23 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47562 42855 11/06/2021	1
	12179	10135839	10.792,75	0,00	1.755.792,98 D	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 231 42854 10/06/2021	1
21/05/2021	12179	10135529	980,00	0,00	1.756.772,98 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 13754 42526 11/06/2021	1
	12179	10135669	75,00	0,00	1.756.847,98 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50870 42608 18/06/2021	1
	12179	10135728	5.860,50	0,00	1.762.708,48 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 13939 42772 14/06/2021	1
25/05/2021	12179	10135412	595,00	0,00	1.763.303,48 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81472 42703 15/06/2021	1
	12179	10135846	16.000,00	0,00	1.779.303,48 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990 24/07/2021	1
26/05/2021	12179	10135853	4.526,00	0,00	1.783.829,48 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158877 42907 25/06/2021	1
	12179	10135713	3.400,00	0,00	1.787.229,48 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123620 42913 25/06/2021	1
	12179	10135777	4.545,00	0,00	1.791.774,48 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937044 42914 25/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10135530	800,00	0,00	1.792.574,48 D	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1014 42851 20/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135532	2.551,20	0,00	1.795.125,68 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11224 25/06/2021	1
	12179	10135784	415,00	0,00	1.795.540,68 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574 08/07/2021	1
	12179	10135775	521,55	0,00	1.796.062,23 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10645 42704 17/06/2021	1
	12179	10135709	2.002,80	0,00	1.798.065,03 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 25380 42849 25/06/2021	1
	12179	10135707	1.224,00	0,00	1.799.289,03 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47628 42844 17/06/2021	1
	12179	10135706	1.260,00	0,00	1.800.549,03 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114122 42905 25/06/2021	1
	12179	10135845	924,00	0,00	1.801.473,03 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12339 42915 17/06/2021	1
28/05/2021	12179	10135545	2.415,00	0,00	1.803.888,03 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184062 42904 24/06/2021	1
	12179	10135790	7.680,00	0,00	1.811.568,03 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184072 42904 24/06/2021	1
	12179	10135646	672,00	0,00	1.812.240,03 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12360 42833 18/06/2021	1
	12179	10135645	16.250,00	0,00	1.828.490,03 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114250 42820 18/06/2021	1
	12179	10135462	1.087,20	0,00	1.829.577,23 D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7261 42777 28/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113089	67,21	0,00	1.829.644,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113092	11,51	0,00	1.829.655,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113095	0,34	0,00	1.829.656,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113106	582,64	0,00	1.830.238,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113107	990,49	0,00	1.831.229,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113110	244,32	0,00	1.831.473,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113116	0,18	0,00	1.831.473,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113117	29,82	0,00	1.831.503,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	687,02	0,00	1.832.190,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	142,71	0,00	1.832.333,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113123	45,24	0,00	1.832.378,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113128	368,67	0,00	1.832.747,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,54	0,00	1.832.760,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113138	67,70	0,00	1.832.828,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113139	0,09	0,00	1.832.828,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113142	18,25	0,00	1.832.846,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113155	289,53	0,00	1.833.136,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113158	297,80	0,00	1.833.434,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113164	88,49	0,00	1.833.522,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113166	90,40	0,00	1.833.613,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.062,71	0,00	1.836.675,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	479,33	0,00	1.837.155,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113180	23,27	0,00	1.837.178,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,03	0,00	1.837.180,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113187	27,98	0,00	1.837.208,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113189	162,21	0,00	1.837.370,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,56	0,00	1.837.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113193	0,01	0,00	1.837.380,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,75	0,00	1.837.381,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113198	589,61	0,00	1.837.970,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113202	1.215,22	0,00	1.839.185,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113203	276,19	0,00	1.839.462,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113205	1.266,09	0,00	1.840.728,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,80	0,00	1.840.746,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113206	528,62	0,00	1.841.275,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113209	33,78	0,00	1.841.309,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113210	13,51	0,00	1.841.322,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113212	0,93	0,00	1.841.323,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113213	781,18	0,00	1.842.104,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113218	28,55	0,00	1.842.133,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113221	22,34	0,00	1.842.155,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113224	71,55	0,00	1.842.227,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	50,03	0,00	1.842.277,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,51	0,00	1.842.297,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113231	1,96	0,00	1.842.299,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113232	2.126,26	0,00	1.844.426,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	96,96	0,00	1.844.523,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113238	1.079,06	0,00	1.845.602,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113240	2,19	0,00	1.845.604,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,55	0,00	1.845.615,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113241	0,14	0,00	1.845.616,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113247	674,88	0,00	1.846.290,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113258	1,04	0,00	1.846.291,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113260	71,12	0,00	1.846.363,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113262	961,98	0,00	1.847.325,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113265	222,98	0,00	1.847.548,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113266	47,60	0,00	1.847.595,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113267	13,58	0,00	1.847.609,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113268	2.747,02	0,00	1.850.356,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	43,75	0,00	1.850.400,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113281	941,72	0,00	1.851.341,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113284	241,87	0,00	1.851.583,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113286	93,93	0,00	1.851.677,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113290	2,74	0,00	1.851.680,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	77,32	0,00	1.851.757,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113292	0,01	0,00	1.851.757,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113295	1.168,74	0,00	1.852.926,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113297	151,18	0,00	1.853.077,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113065	310,91	0,00	1.853.388,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113067	37,80	0,00	1.853.426,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113081	176,81	0,00	1.853.603,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	139,21	0,00	1.853.742,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113087	62,30	0,00	1.853.804,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12179	10135587	4.458,16	0,00	1.858.262,71 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35820 42829 18/06/2021	1
	12179	10135708	200,00	0,00	1.858.462,71 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91646 42902 26/06/2021	1
	12179	10135427	4.545,00	0,00	1.863.007,71 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12417 42831 28/06/2021	1
	12179	10135463	11.720,00	0,00	1.874.727,71 D	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 979 42910 21/06/2021	1
	12179	10135468	390,00	0,00	1.875.117,71 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159480 42828 30/06/2021	1
	12155	10113093	0,00	61,36	1.875.056,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113101	0,00	171,13	1.874.885,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113109	0,00	0,07	1.874.885,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113111	0,00	8.854,61	1.866.030,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113112	0,00	1.068,47	1.864.962,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113119	0,00	4,58	1.864.957,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113143	0,00	3,98	1.864.953,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113146	0,00	328,92	1.864.624,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113149	0,00	248,84	1.864.375,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113154	0,00	5,78	1.864.369,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113156	0,00	175,06	1.864.194,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113157	0,00	0,27	1.864.194,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113163	0,00	35,18	1.864.159,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113165	0,00	139,86	1.864.019,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113167	0,00	0,65	1.864.018,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113178	0,00	1.295,11	1.862.723,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113179	0,00	5,07	1.862.718,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113182	0,00	219,53	1.862.499,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113183	0,00	0,16	1.862.499,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113184	0,00	64,61	1.862.434,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113186	0,00	33,37	1.862.401,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113188	0,00	25,19	1.862.375,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113194	0,00	0,20	1.862.375,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113204	0,00	100,08	1.862.275,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113211	0,00	33,97	1.862.241,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113219	0,00	1,19	1.862.240,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113234	0,00	0,46	1.862.240,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113236	0,00	3.200,00	1.859.040,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113242	0,00	20,15	1.859.019,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113244	0,00	62,08	1.858.957,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113245	0,00	0,09	1.858.957,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113248	0,00	187,47	1.858.770,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113255	0,00	25,06	1.858.745,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113257	0,00	3.616,77	1.855.128,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113259	0,00	125,18	1.855.003,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113263	0,00	1.044,11	1.853.959,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113264	0,00	1.670,69	1.852.288,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113271	0,00	36,21	1.852.252,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113282	0,00	41,13	1.852.211,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113285	0,00	105,60	1.852.105,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113291	0,00	94,41	1.852.011,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113062	0,00	1.568,00	1.850.443,06 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.3248	1
	12155	10113064	0,00	182.517,83	1.667.925,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	290.669,49	1.377.255,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113066	0,00	6.529,06	1.370.726,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113075	0,00	383,82	1.370.342,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113080	0,00	0,50	1.370.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113083	0,00	0,04	1.370.342,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113085	0,00	44,38	1.370.297,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.504.464,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12140	57	0,00	1,65	1.370.296,29 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
			370.653,62	504.821,42	1.370.296,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			370.653,62	504.821,42	1.370.296,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10427 1.1.4.1.02.001.1010 - HEMODINAMICA-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135819	920,00	0,00	920,00 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 13544 42706 02/06/2021	1
13/05/2021	12179	10135672	540,00	0,00	1.460,00 D	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3553 42771 09/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113148	0,00	1.460,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1.460,00	1.460,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.460,00	1.460,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA-CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 648.655,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135633	8.640,00	0,00	657.295,79 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27986 29/05/2021	1
04/05/2021	12179	10135823	38.805,10	0,00	696.100,89 D	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 20 42540 24/05/2021	1
	12179	10135453	15.510,00	0,00	711.610,89 D	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 19 42566 24/05/2021	1
06/05/2021	12179	10135693	16.530,00	0,00	728.140,89 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340195 15/06/2021	1
07/05/2021	12179	10135458	44.518,60	0,00	772.659,49 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8594 13/06/2021	1
11/05/2021	12179	10135809	43.323,50	0,00	815.982,99 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340676 19/06/2021	1
	12179	10135810	822,00	0,00	816.804,99 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23189 41788 01/06/2021	1
	12179	10135623	43.827,00	0,00	860.631,99 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340677 19/06/2021	1
	12179	10135560	3.600,38	0,00	864.232,37 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23190 41501 01/06/2021	1
12/05/2021	12179	10135755	995,00	0,00	865.227,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151761 10/06/2021	1
	12179	10135756	995,00	0,00	866.222,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151774 10/06/2021	1
	12179	10135811	995,00	0,00	867.217,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151775 10/06/2021	1
	12179	10135812	995,00	0,00	868.212,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151753 10/06/2021	1
	12179	10135815	995,00	0,00	869.207,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151757 10/06/2021	1
	12179	10135821	995,00	0,00	870.202,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151773 10/06/2021	1
	12179	10135566	10.500,00	0,00	880.702,37 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13373 42744 07/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 648.655,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135688	995,00	0,00	881.697,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151762 10/06/2021	1
	12179	10135686	995,00	0,00	882.692,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151766 10/06/2021	1
	12179	10135685	995,00	0,00	883.687,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151765 10/06/2021	1
	12179	10135630	995,00	0,00	884.682,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151772 10/06/2021	1
	12179	10135629	995,00	0,00	885.677,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151760 10/06/2021	1
	12179	10135628	46.125,00	0,00	931.802,37 D	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21730 10/06/2021	1
	12179	10135627	995,00	0,00	932.797,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151767 10/06/2021	1
	12179	10135563	995,00	0,00	933.792,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151764 10/06/2021	1
	12179	10135564	995,00	0,00	934.787,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151756 10/06/2021	1
	12179	10135615	995,00	0,00	935.782,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151768 10/06/2021	1
	12179	10135506	995,00	0,00	936.777,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151755 10/06/2021	1
	12179	10135505	995,00	0,00	937.772,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151754 10/06/2021	1
	12179	10135495	995,00	0,00	938.767,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151770 10/06/2021	1
	12179	10135447	995,00	0,00	939.762,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151759 10/06/2021	1
	12179	10135446	995,00	0,00	940.757,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151763 10/06/2021	1
	12179	10135436	995,00	0,00	941.752,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151769 10/06/2021	1
	12179	10135870	995,00	0,00	942.747,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151771 10/06/2021	1
	12179	10135881	995,00	0,00	943.742,37 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151758 10/06/2021	1
13/05/2021	12179	10135488	12.436,32	0,00	956.178,69 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129421 42654 02/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135856	3.881,60	0,00	960.060,29 D	BVC COM E DIST 342 42490 04/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135486	225,00	0,00	960.285,29 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5515 42208 08/06/2021	1
20/05/2021	12179	10135663	2.700,00	0,00	962.985,29 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23210 42741 10/06/2021	1
	12179	10135604	4.216,88	0,00	967.202,17 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23208 41501 10/06/2021	1
	12179	10135863	7.156,50	0,00	974.358,67 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23209 41788 10/06/2021	1
21/05/2021	12179	10135410	21.474,10	0,00	995.832,77 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129941 42745 15/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135844	6.567,40	0,00	1.002.400,17 D	BVC COM E DIST 358 42743 16/06/2021	1
	12179	10135843	220,50	0,00	1.002.620,67 D	BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113298	0,00	1.715,70	1.000.904,97 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.8594	1
	12155	10113299	0,00	246.410,43	754.494,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			353.964,88	248.126,13	754.494,54 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER				Saldo Anterior: 648.655,79 D	
			353.964,88	248.126,13	754.494,54 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER				Saldo Anterior: 2.015,27 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>
27/05/2021	12179	10135843	140,00	0,00	2.155,27 D BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021	1
			140,00	0,00	2.155,27 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			140,00	0,00	2.155,27 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER				Saldo Anterior: 33.728,17 D	

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
11/05/2021	12179	10135673	1.180,00	0,00	34.908,17 D SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19743 42676 02/06/2021	1
26/05/2021	12179	10135715	2.460,00	0,00	37.368,17 D VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81471 42681 15/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113064	0,00	810,25	36.557,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			3.640,00	810,25	36.557,92 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.640,00	810,25	36.557,92 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER				Saldo Anterior: 1.658,64 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>
06/05/2021	12179	10135622	161,00	0,00	1.819,64 D CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1919 42658 27/05/2021	1
31/05/2021	12155	10113308	0,00	513,76	1.305,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			161,00	513,76	1.305,88 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			161,00	513,76	1.305,88 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER				Saldo Anterior: 20.498,75 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>
03/05/2021	12179	10135883	6.466,32	0,00	26.965,07 D SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53271 42710 22/05/2021	1
07/05/2021	12179	10135614	1.598,00	0,00	28.563,07 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14206 42218 28/05/2021	1
14/05/2021	12179	10135588	16.224,00	0,00	44.787,07 D GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8796 42754 10/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135733	31,00	0,00	44.818,07 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14197 42692 17/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113061	0,00	115,11	44.702,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113314	1.954,80	0,00	46.657,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113313	0,00	13.875,40	32.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113327	202,10	0,00	32.984,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 20.498,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			26.476,22	13.990,51	32.984,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			26.476,22	13.990,51	32.984,46 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: 69.140,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135450	918,00	0,00	70.058,33 D	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA 332 42674 21/05/2021	1
05/05/2021	12179	10135507	7.495,00	0,00	77.553,33 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5377 42752 11/06/2021	1
06/05/2021	12179	10135559	194,55	0,00	77.747,88 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9968 42723 04/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135414	558,00	0,00	78.305,88 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1744 42640 08/06/2021	1
25/05/2021	12179	10135772	1.080,00	0,00	79.385,88 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6711 42793 15/06/2021	1
	12179	10135705	245,46	0,00	79.631,34 D	PAPELARIA SHALON EIRELI 1327 42790 11/06/2021	1
	12179	10135643	669,75	0,00	80.301,09 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5414 42791 23/06/2021	1
	12179	10135840	1.290,20	0,00	81.591,29 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165 42792 20/06/2021	1
26/05/2021	12179	10135594	1.725,00	0,00	83.316,29 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 449 42724 15/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135852	2.550,00	0,00	85.866,29 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495220 42753 20/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113302	0,00	14.564,93	71.301,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12179	10135533	4.065,00	0,00	75.366,36 D	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 46425 42537 02/06/2021	1
			20.790,96	14.564,93	75.366,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			20.790,96	14.564,93	75.366,36 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: 533,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135556	2.377,63	0,00	2.910,66 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934416 42712 27/05/2021	1
31/05/2021	12155	10113323	0,00	1,13	2.909,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113121	0,00	61,75	2.847,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	2.227,94	619,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113316	0,00	148,55	471,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			2.377,63	2.439,37	471,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 533,03 D

2.377,63	2.439,37	471,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 12.545,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135842	8.000,00	0,00	20.545,55 D SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49441 42514 23/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113315	0,00	8.060,40	12.485,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			8.000,00	8.060,40	12.485,15 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8.000,00	8.060,40	12.485,15 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.603,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113305	0,00	618,16	1.985,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	618,16	1.985,50 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	618,16	1.985,50 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 50.631,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10135570	1.974,00	0,00	52.605,67 D REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65498 42751 04/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135857	3.445,00	0,00	56.050,67 D PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62658 42750 11/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135838	1.075,50	0,00	57.126,17 D CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2016 18/06/2021	1
25/05/2021	12179	10135641	2.590,00	0,00	59.716,17 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14222 42171 13/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113304	0,00	4.677,52	55.038,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			9.084,50	4.677,52	55.038,65 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			9.084,50	4.677,52	55.038,65 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 8.740,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135849	460,00	0,00	9.200,12 D VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1904 42567 18/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113310	0,00	1.804,02	7.396,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			460,00	1.804,02	7.396,10 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			460,00	1.804,02	7.396,10 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 12.360,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/05/2021	12179	10135840	74,00	0,00	12.434,22 D SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 12.360,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42792 20/06/2021	
31/05/2021	12155	10113330	0,00	260,91	12.173,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113309	0,00	713,00	11.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			74,00	973,91	11.460,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			74,00	973,91	11.460,31 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 311.689,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135739	470,00	0,00	312.159,22 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10493 42463 24/05/2021	1
	12179	10135882	157,50	0,00	312.316,72 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26824 42343 28/05/2021	1
	12179	10135569	428,00	0,00	312.744,72 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3497 42458 21/05/2021	1
04/05/2021	12179	10135457	21,32	0,00	312.766,04 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40348 29/05/2021	1
	12179	10135557	20.200,00	0,00	332.966,04 D	CIA ULTRAGAZ S/A 12281 14/05/2021	1
	12179	10135698	970,27	0,00	333.936,31 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40379 29/05/2021	1
	12179	10135699	63,97	0,00	334.000,28 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40429 01/06/2021	1
	12179	10135826	2.523,27	0,00	336.523,55 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40374 29/05/2021	1
	12179	10135889	53,31	0,00	336.576,86 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40377 29/05/2021	1
	12179	10135515	42,65	0,00	336.619,51 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40378 29/05/2021	1
	12179	10135825	74,64	0,00	336.694,15 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40428 01/06/2021	1
	12179	10135763	31,99	0,00	336.726,14 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40430 01/06/2021	1
06/05/2021	12179	10135681	3.480,00	0,00	340.206,14 D	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246127 42766 27/05/2021	1
	12179	10135439	53,31	0,00	340.259,45 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40349 29/05/2021	1
07/05/2021	12179	10135437	2.058,54	0,00	342.317,99 D	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5551 42300 27/05/2021	1
11/05/2021	12179	10135824	53,31	0,00	342.371,30 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40557 05/06/2021	1
	12179	10135696	143,62	0,00	342.514,92 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40558 05/06/2021	1
	12179	10135613	63,97	0,00	342.578,89 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40544 05/06/2021	1
	12179	10135576	63,97	0,00	342.642,86 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40597 07/06/2021	1
	12179	10135577	2.208,07	0,00	344.850,93 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40496 03/06/2021	1
	12179	10135550	240,00	0,00	345.090,93 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 588 42486 01/06/2021	1
	12179	10135490	2.396,87	0,00	347.487,80 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40207 19/05/2021	1
	12179	10135887	63,97	0,00	347.551,77 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40599 07/06/2021	1
	12179	10135413	308,53	0,00	347.860,30 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 587 42459 01/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 311.689,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135454	465,82	0,00	348.326,12 D	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 271732 42713 08/06/2021	1
	12179	10135534	370,00	0,00	348.696,12 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3427 42487 01/06/2021	1
13/05/2021	12179	10135764	2.208,07	0,00	350.904,19 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40637 09/06/2021	1
	12179	10135897	53,31	0,00	350.957,50 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40627 09/06/2021	1
14/05/2021	12179	10135531	21.898,45	0,00	372.855,95 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1743472 28/05/2021	1
17/05/2021	12179	10135714	207,00	0,00	373.062,95 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26970 42299 07/06/2021	1
20/05/2021	12179	10135774	557,50	0,00	373.620,45 D	RAINHA DA BORRACHA LTDA. 185997 42488 10/06/2021	1
	12179	10135418	74,64	0,00	373.695,09 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40705 15/06/2021	1
	12179	10135419	21,32	0,00	373.716,41 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40703 15/06/2021	1
21/05/2021	12179	10135584	970,27	0,00	374.686,68 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40759 19/06/2021	1
	12179	10135407	53,31	0,00	374.739,99 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40765 19/06/2021	1
	12179	10135408	31,99	0,00	374.771,98 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40758 19/06/2021	1
	12179	10135771	191,92	0,00	374.963,90 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40766 19/06/2021	1
	12179	10135524	2.838,48	0,00	377.802,38 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40738 18/06/2021	1
	12179	10135523	42,65	0,00	377.845,03 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40737 18/06/2021	1
	12179	10135585	42,65	0,00	377.887,68 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40760 19/06/2021	1
	12179	10135640	53,31	0,00	377.940,99 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40764 19/06/2021	1
26/05/2021	12179	10135703	2.648,87	0,00	380.589,86 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40794 23/06/2021	1
	12179	10135417	4.420,00	0,00	385.009,86 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 57 42533 15/06/2021	1
	12179	10135402	119,68	0,00	385.129,54 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40789 23/06/2021	1
	12179	10135835	21,32	0,00	385.150,86 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40791 23/06/2021	1
	12179	10135766	31,99	0,00	385.182,85 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40777 26/06/2021	1
	12179	10135403	42,65	0,00	385.225,50 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40778 23/06/2021	1
	12179	10135519	31,99	0,00	385.257,49 D	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40790 23/06/2021	1
31/05/2021	12179	10135416	16.781,25	0,00	402.038,74 D	CIA ULTRAGAZ S/A 23451 28/06/2021	1
	12179	10135471	18.517,55	0,00	420.556,29 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1777409 25/06/2021	1
	12155	10113303	0,00	90.156,48	330.399,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			108.867,07	90.156,48	330.399,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			108.867,07	90.156,48	330.399,81 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 57.809,08 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 57.809,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135451	506,00	0,00	58.315,08 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021	1
	12179	10135808	1.120,00	0,00	59.435,08 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2893 42503 25/05/2021	1
	12179	10135554	12.790,00	0,00	72.225,08 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 52383 42732 30/05/2021	1
07/05/2021	12179	10135435	3.648,00	0,00	75.873,08 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2939 42729 29/05/2021	1
10/05/2021	12179	10135571	282.309,15	0,00	358.182,23 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 222 06/06/2021	1
13/05/2021	12179	10135491	1.315,60	0,00	359.497,83 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59293 42506 07/04/2021	1
17/05/2021	12179	10135535	4.960,00	0,00	364.457,83 D	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7284 42731 04/06/2021	1
	12179	10135779	1.503,74	0,00	365.961,57 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3985 42507 16/06/2021	1
	12179	10135415	20.527,20	0,00	386.488,77 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3043 42503 08/06/2021	1
19/05/2021	12179	10135644	4.560,00	0,00	391.048,77 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3062 42729 10/06/2021	1
20/05/2021	12179	10135592	2.638,50	0,00	393.687,27 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021	1
21/05/2021	12179	10135778	268,00	0,00	393.955,27 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 59638 42506 19/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135668	5.870,00	0,00	399.825,27 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3161 42729 19/06/2021	1
	12179	10135851	839,96	0,00	400.665,23 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4059 42507 26/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113337	0,78	0,00	400.666,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113334	0,00	285.105,04	115.560,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	35.974,58	79.586,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			342.856,93	321.079,62	79.586,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			342.856,93	321.079,62	79.586,39 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 11.600,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135451	3.442,00	0,00	15.042,52 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021	1
20/05/2021	12179	10135592	3.081,60	0,00	18.124,12 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021	1
	12179	10135601	1.800,00	0,00	19.924,12 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4003 42730 19/06/2021	1
27/05/2021	12179	10135489	8.064,00	0,00	27.988,12 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4060 42862 26/06/2021	1
31/05/2021	12155	10113061	0,00	5.292,42	22.695,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113335	0,00	1.007,39	21.688,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113336	0,00	71,86	21.616,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 11.600,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			16.387,60	6.371,67	21.616,45 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			16.387,60	6.371,67	21.616,45 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.904,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	1.403,53	0,00	4.308,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	523,61	3.784,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.191,26	0,00	5.975,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113544	42,62	0,00	6.018,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113570	17,78	0,00	6.036,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.071,16	0,00	7.107,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113431	97,15	0,00	7.204,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.146,13	0,00	10.350,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113432	742,63	0,00	11.093,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113463	295,96	0,00	11.389,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.155,37	0,00	13.544,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113464	94,37	0,00	13.639,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113470	13,35	0,00	13.652,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	558,84	0,00	14.211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113471	65,84	0,00	14.277,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113480	10,42	0,00	14.287,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	625,23	0,00	14.912,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.117,30	0,00	16.029,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,19	0,00	16.033,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	11.647,20	4.385,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.904,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113543	90,89	0,00	4.476,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			13.743,02	12.170,81	4.476,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			13.743,02	12.170,81	4.476,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12156	10114824	7.314,00	0,00	145.913,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	1
	12156	10114821	3.672,00	0,00	149.585,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	1
31/05/2021	12155	10113061	105,08	0,00	149.690,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113504	59,78	0,00	149.749,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.391,03	0,00	152.140,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	254.075,25	0,00	406.216,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113505	24.797,25	0,00	431.013,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.764,47	0,00	433.777,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113507	1,83	0,00	433.779,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	347,97	0,00	434.127,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113508	19,06	0,00	434.146,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	245,89	0,00	434.392,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113509	20,24	0,00	434.412,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	341,90	0,00	434.754,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113510	5,61	0,00	434.760,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113511	0,29	0,00	434.760,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,58	0,00	434.761,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113513	1,31	0,00	434.762,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113514	2,47	0,00	434.765,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	38,68	0,00	434.803,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	179,55	0,00	434.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113515	0,65	0,00	434.983,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,99	0,00	434.985,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113516	0,34	0,00	434.986,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	19,99	0,00	435.006,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	82,43	0,00	435.088,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113517	1,14	0,00	435.089,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113518	577,98	0,00	435.667,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	19.013,38	0,00	454.681,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113519	56,92	0,00	454.738,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	61,84	0,00	454.799,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113520	0,86	0,00	454.800,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113521	1,74	0,00	454.802,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	80,76	0,00	454.883,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113522	2,34	0,00	454.885,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113523	7,34	0,00	454.892,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	187,23	0,00	455.080,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	746,30	0,00	455.826,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.369,74	0,00	457.196,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113524	1,90	0,00	457.198,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	85,72	0,00	457.283,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,27	0,00	457.335,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	252,00	0,00	457.587,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113525	0,17	0,00	457.587,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,61	0,00	457.589,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113527	0,98	0,00	457.590,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,05	0,00	457.590,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,24	0,00	457.591,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,46	0,00	457.602,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113528	5,50	0,00	457.608,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	89,84	0,00	457.697,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113529	30,25	0,00	457.728,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113530	41,15	0,00	457.769,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.469,63	0,00	459.239,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113531	0,05	0,00	459.239,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,68	0,00	459.265,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,06	0,00	459.270,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,18	0,00	459.272,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113532	0,54	0,00	459.273,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113533	0,04	0,00	459.273,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,60	0,00	459.277,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113534	12,54	0,00	459.289,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	312,43	0,00	459.602,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113536	17,15	0,00	459.619,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34,29	0,00	459.653,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113537	56,99	0,00	459.710,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	194,09	0,00	459.904,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113539	326,81	0,00	460.231,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9.532,07	0,00	469.763,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113540	100,71	0,00	469.864,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	23,66	0,00	469.887,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113542	34,90	0,00	469.922,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	227,03	0,00	470.149,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113545	0,06	0,00	470.149,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,35	0,00	470.154,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113546	0,14	0,00	470.154,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,74	0,00	470.157,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113547	2,43	0,00	470.159,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113548	0,04	0,00	470.159,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113549	0,10	0,00	470.159,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,07	0,00	470.161,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113550	30,87	0,00	470.192,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.205,07	0,00	472.397,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113551	84,49	0,00	472.482,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.709,67	0,00	475.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113552	19,80	0,00	475.211,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	819,99	0,00	476.031,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,13	0,00	476.043,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113554	5,97	0,00	476.049,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113555	58,01	0,00	476.107,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	795,23	0,00	476.902,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113557	0,08	0,00	476.903,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113558	1,39	0,00	476.904,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,94	0,00	476.929,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113560	636,97	0,00	477.566,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	22.120,19	0,00	499.686,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113561	0,13	0,00	499.686,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,19	0,00	499.723,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113562	37,44	0,00	499.761,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113563	0,15	0,00	499.761,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,55	0,00	499.799,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113564	74,38	0,00	499.873,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.100,28	0,00	502.973,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113565	0,66	0,00	502.974,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34,79	0,00	503.009,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113566	1.368,90	0,00	504.378,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	58.666,95	0,00	563.044,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113567	557,56	0,00	563.602,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9.129,98	0,00	572.732,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	312,10	0,00	573.044,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113568	703,65	0,00	573.748,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20.694,01	0,00	594.442,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113569	349,23	0,00	594.791,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113571	88,94	0,00	594.880,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.490,27	0,00	597.370,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113572	7,85	0,00	597.378,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	314,00	0,00	597.692,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113379	7,04	0,00	597.699,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	161,84	0,00	597.861,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113380	9,71	0,00	597.871,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113381	57,00	0,00	597.928,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	584,86	0,00	598.513,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,47	0,00	598.516,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113383	1,80	0,00	598.518,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,22	0,00	598.543,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34,34	0,00	598.577,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113388	2,05	0,00	598.579,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	108,85	0,00	598.688,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113389	6,92	0,00	598.695,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	141,07	0,00	598.836,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.938,49	0,00	602.775,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	41,20	0,00	602.816,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113393	1,14	0,00	602.817,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	63,69	0,00	602.881,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,46	0,00	602.888,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113394	429,00	0,00	603.317,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13.687,23	0,00	617.004,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,43	0,00	617.025,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113395	14,99	0,00	617.040,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113396	2,69	0,00	617.043,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	193,82	0,00	617.236,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,84	0,00	617.248,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	126,47	0,00	617.375,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,87	0,00	617.376,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113398	0,87	0,00	617.376,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113399	398,96	0,00	617.775,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.581,93	0,00	624.357,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113400	1,82	0,00	624.359,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	58,46	0,00	624.418,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113401	1,81	0,00	624.419,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113403	479,94	0,00	624.899,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.544,61	0,00	631.444,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113404	2,42	0,00	631.446,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,36	0,00	631.456,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113405	0,42	0,00	631.456,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,24	0,00	631.460,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113406	0,57	0,00	631.461,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,02	0,00	631.501,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113407	0,19	0,00	631.501,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,94	0,00	631.518,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113410	1,61	0,00	631.520,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	43,65	0,00	631.563,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113411	0,90	0,00	631.564,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	38,04	0,00	631.602,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,93	0,00	631.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113413	0,90	0,00	631.620,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113414	4,20	0,00	631.624,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.708,89	0,00	634.333,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113415	21,30	0,00	634.355,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,72	0,00	634.364,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113417	1,30	0,00	634.366,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,95	0,00	634.392,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113418	1,10	0,00	634.393,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	62,46	0,00	634.455,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113419	0,21	0,00	634.455,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113421	4,53	0,00	634.460,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113422	37,52	0,00	634.497,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.125,62	0,00	635.623,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113423	0,26	0,00	635.623,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,20	0,00	635.626,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,90	0,00	635.647,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113424	2,36	0,00	635.650,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	41,18	0,00	635.691,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113426	0,21	0,00	635.691,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,25	0,00	635.695,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113428	762,65	0,00	636.458,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29.775,60	0,00	666.234,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	49,70	0,00	666.283,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113429	6,90	0,00	666.290,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	289,78	0,00	666.580,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113430	48,54	0,00	666.628,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,67	0,00	666.635,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	242,97	0,00	666.878,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	413,74	0,00	667.292,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	31,60	0,00	667.323,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.956,15	0,00	669.280,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113435	546,93	0,00	669.827,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113436	2,75	0,00	669.829,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	57,75	0,00	669.887,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113437	0,12	0,00	669.887,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,71	0,00	669.895,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113438	3,13	0,00	669.898,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,50	0,00	669.911,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113440	1,73	0,00	669.912,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	176,36	0,00	670.089,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113441	3,96	0,00	670.093,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,63	0,00	670.095,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113442	3,62	0,00	670.099,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	48,82	0,00	670.148,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,17	0,00	670.168,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113446	35,75	0,00	670.204,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113447	0,43	0,00	670.204,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	183,54	0,00	670.388,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113448	3,92	0,00	670.391,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	352,39	0,00	670.744,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113449	22,35	0,00	670.766,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	595,95	0,00	671.362,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113450	3,98	0,00	671.366,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	113,49	0,00	671.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113452	141,43	0,00	671.621,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.290,92	0,00	677.912,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113453	122,44	0,00	678.034,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.634,34	0,00	680.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113455	19,81	0,00	680.689,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113456	0,40	0,00	680.689,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	53,61	0,00	680.743,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29,26	0,00	680.772,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	2.694,36	0,00	683.466,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113457	0,24	0,00	683.466,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,10	0,00	683.472,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	54,78	0,00	683.526,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113460	50,60	0,00	683.577,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.012,10	0,00	684.589,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113461	8,70	0,00	684.598,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	434,91	0,00	685.033,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,85	0,00	685.033,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,55	0,00	685.045,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	108,30	0,00	685.153,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	250,66	0,00	685.404,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113462	14,42	0,00	685.418,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	346,08	0,00	685.764,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,71	0,00	685.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	156.832,00	0,00	842.614,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	23,27	0,00	842.637,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113465	44,56	0,00	842.682,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.176,42	0,00	844.858,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113466	125,62	0,00	844.984,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113467	15,56	0,00	845.000,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	648,34	0,00	845.648,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113468	1,23	0,00	845.649,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	7,38	0,00	845.657,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113469	0,06	0,00	845.657,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113474	2,64	0,00	845.659,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,53	0,00	845.660,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113475	0,50	0,00	845.660,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113476	0,89	0,00	845.661,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,83	0,00	845.702,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	23,14	0,00	845.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113478	81,11	0,00	845.806,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	662,43	0,00	846.469,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113479	32,65	0,00	846.501,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	386,99	0,00	846.888,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.351,51	0,00	853.240,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34,85	0,00	853.275,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	928,22	0,00	854.203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113481	18,40	0,00	854.221,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	906,93	0,00	855.128,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	85,83	0,00	855.214,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113482	9,71	0,00	855.224,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	122,45	0,00	855.346,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,28	0,00	855.347,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,00	0,00	855.365,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113484	0,13	0,00	855.366,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	58,64	0,00	855.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113486	0,05	0,00	855.424,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113487	0,09	0,00	855.424,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8,93	0,00	855.433,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113488	7,89	0,00	855.441,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	205,07	0,00	855.646,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,54	0,00	855.648,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113489	48,04	0,00	855.696,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.356,66	0,00	857.053,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113491	0,12	0,00	857.053,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,40	0,00	857.055,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113492	48,11	0,00	857.103,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	613,45	0,00	857.717,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113493	13,36	0,00	857.730,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113494	0,76	0,00	857.731,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	42,92	0,00	857.774,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113495	0,04	0,00	857.774,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113496	0,75	0,00	857.774,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,78	0,00	857.781,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113498	0,21	0,00	857.781,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,72	0,00	857.786,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113499	1,28	0,00	857.787,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113500	0,81	0,00	857.788,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113501	0,31	0,00	857.789,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,48	0,00	857.793,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113502	0,91	0,00	857.794,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	82,26	0,00	857.876,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	58,88	0,00	857.935,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113503	3,50	0,00	857.939,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113506	0,00	0,20	857.938,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113512	0,00	1,92	857.936,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113526	0,00	0,06	857.936,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113535	0,00	16,18	857.920,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113538	0,00	221,05	857.699,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113553	0,00	26,36	857.673,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113556	0,00	2,12	857.671,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	253.789,54	603.881,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	464.797,36	139.084,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113382	0,00	16,51	139.067,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113384	0,00	0,03	139.067,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113385	0,00	6,35	139.061,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113386	0,00	1,97	139.059,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113387	0,00	33,65	139.025,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113390	0,00	1.366,85	137.658,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113391	0,00	205,86	137.453,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113392	0,00	14,39	137.438,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113402	0,00	6,09	137.432,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113408	0,00	14,68	137.417,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113412	0,00	14,62	137.403,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113416	0,00	0,02	137.403,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113420	0,00	3,44	137.399,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113425	0,00	1,45	137.398,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113427	0,00	1,91	137.396,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113433	0,00	5,91	137.390,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113434	0,00	3,33	137.387,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113439	0,00	0,04	137.387,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113443	0,00	4,51	137.382,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113444	0,00	18,54	137.364,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113445	0,00	4,20	137.359,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113451	0,00	0,15	137.359,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113454	0,00	19,93	137.339,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113458	0,00	0,61	137.339,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113459	0,00	1,09	137.338,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113472	0,00	11,10	137.327,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113473	0,00	12,92	137.314,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113477	0,00	4,82	137.309,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113483	0,00	9,00	137.300,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113485	0,00	3,48	137.296,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113490	0,00	57,72	137.239,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 138.599,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113497	0,00	0,44	137.238,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			719.340,05	720.700,40	137.238,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			719.340,05	720.700,40	137.238,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7805 1.1.4.1.02.006.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	54	0,00	5,31	0,00 D	RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021 - BALANCO CONTABIL	1
			0,00	5,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	5,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	265,91	0,00	120.522,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	44,89	0,00	120.567,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	160,88	0,00	120.728,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113585	0,17	0,00	120.728,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	264,73	0,00	120.993,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	654,71	0,00	121.647,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	46,05	0,00	121.693,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.285,63	0,00	122.979,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113590	44,38	0,00	123.023,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	57,08	0,00	123.080,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	151,07	0,00	123.232,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	295,46	0,00	123.527,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	242,77	0,00	123.770,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,60	0,00	123.802,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	396,51	0,00	124.199,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	714,43	0,00	124.913,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,75	0,00	124.973,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	233,06	0,00	125.206,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	158,81	0,00	125.365,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	41,48	0,00	125.406,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113605	0,01	0,00	125.406,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	63,94	0,00	125.470,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113606	68,58	0,00	125.539,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113609	213,29	0,00	125.752,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	207,52	0,00	125.960,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	71,63	0,00	126.031,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	81,21	0,00	126.113,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113611	0,11	0,00	126.113,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	61,40	0,00	126.174,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113612	11,36	0,00	126.185,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	515,27	0,00	126.701,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	90,43	0,00	126.791,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113615	84,12	0,00	126.875,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	387,57	0,00	127.263,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	66,46	0,00	127.329,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	53,26	0,00	127.383,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,96	0,00	127.424,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113628	0,17	0,00	127.424,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	1.423,88	0,00	128.848,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	133,61	0,00	128.981,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.148,43	0,00	130.130,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113630	225,00	0,00	130.355,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	300,00	0,00	130.655,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113631	150,00	0,00	130.805,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	171,77	0,00	130.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113632	2,11	0,00	130.978,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	808,76	0,00	131.787,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113634	114,00	0,00	131.901,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	375,00	0,00	132.276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	367,94	0,00	132.644,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	104,84	0,00	132.749,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113635	0,32	0,00	132.749,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	522,00	0,00	133.271,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29,59	0,00	133.301,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113638	1,67	0,00	133.303,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	64,34	0,00	133.367,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113639	16,36	0,00	133.383,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113640	0,17	0,00	133.383,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	105,62	0,00	133.489,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113643	29,66	0,00	133.519,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113644	0,54	0,00	133.519,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	2.257,44	0,00	135.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	138,94	0,00	135.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	78,87	0,00	135.995,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	665,47	0,00	136.660,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	304,95	0,00	136.965,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,29	0,00	136.969,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	22,94	0,00	136.992,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	241,80	0,00	137.234,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	923,59	0,00	138.158,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	607,20	0,00	138.765,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113653	0,14	0,00	138.765,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,80	0,00	138.778,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,66	0,00	138.803,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113655	15,00	0,00	138.818,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113656	11,12	0,00	138.829,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,60	0,00	138.856,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	122,56	0,00	138.979,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113660	0,04	0,00	138.979,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	187,05	0,00	139.166,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	79,95	0,00	139.246,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,60	0,00	139.305,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	35,54	0,00	139.341,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	147,40	0,00	139.488,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	210,00	0,00	139.698,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	138,09	0,00	139.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	633,05	0,00	140.469,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,01	0,00	140.563,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,38	0,00	140.584,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	78,12	0,00	140.662,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,13	0,00	140.679,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,65	0,00	140.739,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113676	1,37	0,00	140.740,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.865,63	0,00	145.606,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	114,97	0,00	145.721,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.069,49	0,00	146.790,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	33,70	0,00	146.824,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	559,22	0,00	147.383,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34,18	0,00	147.417,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	740,66	0,00	148.158,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	527,32	0,00	148.685,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.330,06	0,00	153.015,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	121,20	0,00	153.136,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	513,65	0,00	153.650,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	56,38	0,00	153.706,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113681	0,06	0,00	153.707,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	33,53	0,00	153.740,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113682	2,55	0,00	153.743,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,94	0,00	153.749,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	80,84	0,00	153.829,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113685	16,61	0,00	153.846,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	174,00	0,00	154.020,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	413,32	0,00	154.433,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,48	0,00	154.493,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113690	7,33	0,00	154.500,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113692	300,00	0,00	154.800,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	750,00	0,00	155.550,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	501,26	0,00	156.051,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113694	1.532,49	0,00	157.584,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	434,01	0,00	158.018,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	194,91	0,00	158.213,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113695	0,06	0,00	158.213,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,89	0,00	158.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113696	0,70	0,00	158.238,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8,86	0,00	158.247,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	343,51	0,00	158.591,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	53,59	0,00	158.644,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	64,13	0,00	158.709,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113697	1,88	0,00	158.710,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	646,11	0,00	159.357,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	170,47	0,00	159.527,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.791,19	0,00	162.318,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113700	99,34	0,00	162.418,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,42	0,00	162.432,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,09	0,00	162.447,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,36	0,00	162.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	183,82	0,00	162.682,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	362,81	0,00	163.045,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113708	248,92	0,00	163.294,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	205,70	0,00	163.500,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.201,51	0,00	167.701,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113713	1,22	0,00	167.702,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	150,48	0,00	167.853,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.541,85	0,00	169.395,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113716	94,41	0,00	169.489,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.850,97	0,00	171.340,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	476,31	0,00	171.816,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	501,17	0,00	172.318,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	49,45	0,00	172.367,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113719	0,55	0,00	172.368,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	33,01	0,00	172.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	57.367,49	115.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	1.632,96	113.400,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113588	0,00	176,81	113.223,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113589	0,00	0,11	113.223,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113595	0,00	56,29	113.167,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113602	0,00	0,21	113.167,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113614	0,00	0,38	113.166,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113617	0,00	36,00	113.130,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113618	0,00	1,23	113.129,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113650	0,00	23,27	113.106,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113657	0,00	7,61	113.098,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113659	0,00	0,02	113.098,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113665	0,00	36,95	113.061,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113668	0,00	1,04	113.060,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113669	0,00	7,32	113.053,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113673	0,00	0,04	113.053,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113677	0,00	1,82	113.051,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113678	0,00	0,28	113.051,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113679	0,00	0,04	113.051,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113680	0,00	4,31	113.046,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113686	0,00	0,05	113.046,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113698	0,00	142,33	112.904,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113699	0,00	13,58	112.890,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			52.144,59	59.510,14	112.890,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			52.144,59	59.510,14	112.890,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.256,51 D

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	143,77	0,00	20.845,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113573	21,11	0,00	20.866,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113574	14,83	0,00	20.881,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113575	16,11	0,00	20.897,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,21	0,00	20.929,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	50,96	0,00	20.980,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113578	1,80	0,00	20.982,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113580	386,61	0,00	21.369,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113582	23,51	0,00	21.392,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	47,02	0,00	21.439,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113584	412,65	0,00	21.852,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	161,19	0,00	22.013,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113586	488,06	0,00	22.501,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	210,37	0,00	22.711,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113587	104,85	0,00	22.816,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	170,87	0,00	22.987,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113591	57,07	0,00	23.044,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,03	0,00	23.156,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113593	50,59	0,00	23.207,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113596	78,33	0,00	23.285,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	127,52	0,00	23.413,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113597	15.801,72	0,00	39.214,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12.009,45	0,00	51.224,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113598	876,64	0,00	52.100,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113599	215,54	0,00	52.316,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	123,88	0,00	52.440,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113600	27,25	0,00	52.467,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	204,35	0,00	52.671,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113601	450,85	0,00	53.122,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.781,33	0,00	56.904,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113603	84,00	0,00	56.988,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113604	4,82	0,00	56.992,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	44,45	0,00	57.037,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,66	0,00	57.055,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113607	0,85	0,00	57.055,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,47	0,00	57.069,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113610	170,03	0,00	57.239,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	326,99	0,00	57.566,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113613	41,66	0,00	57.608,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113616	220,40	0,00	57.828,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	285,00	0,00	58.113,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113619	100,31	0,00	58.213,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113621	13,99	0,00	58.227,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113623	0,58	0,00	58.228,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113624	0,17	0,00	58.228,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113625	1,57	0,00	58.230,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113626	226,99	0,00	58.457,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	99,55	0,00	58.556,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,11	0,00	58.569,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113629	0,42	0,00	58.570,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,11	0,00	58.572,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,11	0,00	58.582,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113636	7,08	0,00	58.589,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,08	0,00	58.596,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113637	71,26	0,00	58.667,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	142,52	0,00	58.810,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	104,00	0,00	58.914,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	135,76	0,00	59.050,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113641	3,93	0,00	59.053,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,86	0,00	59.061,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,63	0,00	59.099,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113645	8,00	0,00	59.107,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	64,00	0,00	59.171,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113646	168,77	0,00	59.340,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	393,79	0,00	59.734,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113647	24,58	0,00	59.758,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,15	0,00	59.773,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113648	2,07	0,00	59.775,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113649	3,23	0,00	59.779,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	25,84	0,00	59.804,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,64	0,00	59.805,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113651	347,78	0,00	60.153,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113658	4,45	0,00	60.157,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113662	340,70	0,00	60.498,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	276,24	0,00	60.774,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,96	0,00	60.776,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,50	0,00	60.780,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	107,60	0,00	60.887,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,17	0,00	60.891,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113663	280,11	0,00	61.172,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	838,33	0,00	62.010,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113664	28,79	0,00	62.039,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113666	64,40	0,00	62.103,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	78,41	0,00	62.181,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,61	0,00	62.200,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113670	43,86	0,00	62.244,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,47	0,00	62.356,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113671	6,63	0,00	62.363,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113672	321,96	0,00	62.685,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	177,01	0,00	62.862,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113674	0,43	0,00	62.862,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113675	0,75	0,00	62.863,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113683	34,83	0,00	62.898,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	100,84	0,00	62.999,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113684	13,30	0,00	63.012,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113687	1.534,29	0,00	64.546,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	587,85	0,00	65.134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113688	192,03	0,00	65.326,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	685,82	0,00	66.012,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113689	37,37	0,00	66.050,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,02	0,00	66.067,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113691	1.419,86	0,00	67.486,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	777,96	0,00	68.264,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,94	0,00	68.272,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.138,50	0,00	70.411,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113701	64,66	0,00	70.475,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,21	0,00	70.535,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113703	6,44	0,00	70.541,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113704	70,09	0,00	70.611,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	106,35	0,00	70.718,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113705	3,65	0,00	70.721,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113709	265,01	0,00	70.986,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	392,60	0,00	71.379,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113710	0,48	0,00	71.379,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,95	0,00	71.400,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113711	5,91	0,00	71.406,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113712	984,00	0,00	72.390,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113714	33,66	0,00	72.424,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,21	0,00	72.536,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	79,33	0,00	72.615,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113715	0,11	0,00	72.615,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,57	0,00	72.628,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113717	4,63	0,00	72.633,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113718	232,72	0,00	72.865,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	620,59	0,00	73.486,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113720	84,78	0,00	73.571,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	157,00	0,00	73.728,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	51.405,47	22.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113576	0,00	67,64	22.255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113577	0,00	2,33	22.252,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113579	0,00	0,02	22.252,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113581	0,00	26,09	22.226,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	96,50	22.130,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113583	0,00	506,54	21.623,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113608	0,00	0,10	21.623,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113620	0,00	9,26	21.614,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113622	0,00	0,06	21.614,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113627	0,00	0,35	21.613,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.701,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113654	0,00	16,74	21.597,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113702	0,00	3,26	21.593,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113706	0,00	5,49	21.588,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113707	0,00	1,15	21.587,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			53.026,62	52.141,00	21.587,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			53.026,62	52.141,00	21.587,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113811	5,90	0,00	30.571,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,31	0,00	30.622,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113812	3,06	0,00	30.625,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,99	0,00	30.639,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113813	2,97	0,00	30.642,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	44,60	0,00	30.687,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8,31	0,00	30.695,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113816	22,06	0,00	30.717,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	367,67	0,00	31.085,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113817	3,19	0,00	31.088,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	22,31	0,00	31.110,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113818	0,13	0,00	31.110,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	339,69	0,00	31.450,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	294,80	0,00	31.745,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	469,52	0,00	32.214,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113825	16,59	0,00	32.231,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	848,50	0,00	33.080,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113826	429,45	0,00	33.509,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	715,76	0,00	34.225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	528,62	0,00	34.753,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29,84	0,00	34.783,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113827	0,08	0,00	34.783,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113831	0,91	0,00	34.784,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.172,46	0,00	35.957,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113834	14,12	0,00	35.971,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113838	246,80	0,00	36.218,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	229,23	0,00	36.447,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113839	120,53	0,00	36.567,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	241,06	0,00	36.808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,18	0,00	36.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,67	0,00	36.859,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113841	1,04	0,00	36.860,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.181,25	0,00	38.042,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113842	0,21	0,00	38.042,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	493,78	0,00	38.535,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.667,07	0,00	40.203,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113846	118,57	0,00	40.321,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.320,02	0,00	43.641,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113847	21,58	0,00	43.663,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	477,33	0,00	44.140,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,26	0,00	44.191,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113848	2,12	0,00	44.193,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113850	5,59	0,00	44.199,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113851	3,16	0,00	44.202,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	99,69	0,00	44.302,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,32	0,00	44.396,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113857	6,73	0,00	44.403,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	100,98	0,00	44.504,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,48	0,00	44.616,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113859	8,51	0,00	44.625,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,72	0,00	44.626,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.604,04	0,00	46.230,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	97,03	0,00	46.327,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	506,35	0,00	46.833,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,92	0,00	46.847,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113863	0,08	0,00	46.847,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113864	15,02	0,00	46.862,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	206,54	0,00	47.069,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,78	0,00	47.086,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113865	0,43	0,00	47.087,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113866	5,13	0,00	47.092,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	66,87	0,00	47.159,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	215,37	0,00	47.374,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113869	465,20	0,00	47.839,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9.303,95	0,00	57.143,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	35,31	0,00	57.179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,33	0,00	57.191,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	721,33	0,00	57.912,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.631,50	0,00	59.544,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	178,74	0,00	59.723,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113878	0,57	0,00	59.723,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,97	0,00	59.756,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113883	0,22	0,00	59.756,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	807,84	0,00	60.564,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	561,26	0,00	61.125,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113885	93,60	0,00	61.219,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.123,20	0,00	62.342,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	785,45	0,00	63.128,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113744	0,38	0,00	63.128,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,38	0,00	63.128,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,18	0,00	63.161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113751	0,08	0,00	63.161,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113756	22,25	0,00	63.183,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	210,40	0,00	63.393,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113760	10,31	0,00	63.404,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	187,79	0,00	63.591,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	31,72	0,00	63.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	204,01	0,00	63.827,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	658,94	0,00	64.486,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113766	1,86	0,00	64.488,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	69,75	0,00	64.558,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113767	83,15	0,00	64.641,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	38,37	0,00	64.679,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113771	0,02	0,00	64.679,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113773	9,04	0,00	64.688,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	316,50	0,00	65.005,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113774	0,56	0,00	65.005,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,10	0,00	65.023,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113784	0,07	0,00	65.024,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	445,36	0,00	65.469,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	687,06	0,00	66.156,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113785	0,44	0,00	66.156,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	846,72	0,00	67.003,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.222,51	0,00	68.226,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113788	0,80	0,00	68.226,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113789	6,73	0,00	68.233,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113791	17,95	0,00	68.251,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	201,29	0,00	68.452,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113792	2,22	0,00	68.455,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113793	4,83	0,00	68.459,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	160,85	0,00	68.620,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113794	10,67	0,00	68.631,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113795	0,04	0,00	68.631,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113798	18,88	0,00	68.650,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,64	0,00	68.653,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113800	451,49	0,00	69.104,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	30.851,67	0,00	99.956,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	260,51	0,00	100.216,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113802	131,45	0,00	100.348,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5.211,08	0,00	105.559,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	233,18	0,00	105.792,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113806	1,58	0,00	105.793,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.369,43	0,00	107.163,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113808	13,17	0,00	107.176,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	43,91	0,00	107.220,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113809	0,06	0,00	107.220,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	49,09	0,00	107.269,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,35	0,00	107.270,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113814	0,00	40,55	107.230,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113849	0,00	0,19	107.230,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113854	0,00	3,42	107.226,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.565,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113855	0,00	0,01	107.226,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113862	0,00	59,86	107.166,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113867	0,00	22,61	107.144,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113868	0,00	42,70	107.101,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113870	0,00	629,45	106.472,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113875	0,00	105,60	106.366,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113886	0,00	22,08	106.344,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	87.222,25	19.122,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	3.442,72	15.679,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113770	0,00	4,35	15.675,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113772	0,00	20,87	15.654,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113775	0,00	0,57	15.653,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			76.705,57	91.617,23	15.653,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			76.705,57	91.617,23	15.653,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	11,53	0,00	12.552,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113821	13,81	0,00	12.566,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	73,66	0,00	12.639,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113822	11,78	0,00	12.651,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,51	0,00	12.677,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	60,53	0,00	12.737,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113823	185,67	0,00	12.923,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	309,46	0,00	13.232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	44,80	0,00	13.277,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,31	0,00	13.295,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113828	23,36	0,00	13.319,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	307,37	0,00	13.626,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113830	0,28	0,00	13.626,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	52,73	0,00	13.679,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113832	0,66	0,00	13.680,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113833	0,28	0,00	13.680,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113835	83,21	0,00	13.763,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113836	1,72	0,00	13.765,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	209,65	0,00	13.975,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113852	38,90	0,00	14.013,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113853	1,34	0,00	14.015,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113856	0,30	0,00	14.015,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	28,76	0,00	14.044,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	177,39	0,00	14.221,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,00	0,00	14.230,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113872	1,57	0,00	14.232,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,17	0,00	14.256,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,74	0,00	14.275,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113874	0,14	0,00	14.275,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,92	0,00	14.277,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,82	0,00	14.287,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113877	2,37	0,00	14.289,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113880	0,65	0,00	14.290,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113882	30,88	0,00	14.321,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	320,68	0,00	14.641,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	43,89	0,00	14.685,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113884	21,98	0,00	14.707,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	157,00	0,00	14.864,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,37	0,00	14.923,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,04	0,00	14.930,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113745	1,44	0,00	14.932,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113747	0,03	0,00	14.932,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113748	0,73	0,00	14.933,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113749	58,78	0,00	14.991,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	117,56	0,00	15.109,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113754	0,21	0,00	15.109,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113755	153,03	0,00	15.262,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	408,07	0,00	15.670,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,28	0,00	15.673,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113759	0,02	0,00	15.673,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	230,99	0,00	15.904,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113762	0,03	0,00	15.904,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,57	0,00	15.913,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113764	5,13	0,00	15.918,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	44,45	0,00	15.963,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	438,78	0,00	16.402,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113768	5,57	0,00	16.407,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	67,03	0,00	16.474,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113769	0,54	0,00	16.475,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.679,00	0,00	19.154,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,43	0,00	19.169,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	105,33	0,00	19.274,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113777	5,51	0,00	19.280,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113778	198,37	0,00	19.478,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,53	0,00	19.490,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113781	0,87	0,00	19.491,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,17	0,00	19.511,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113782	2,49	0,00	19.513,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	55,06	0,00	19.568,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113783	0,15	0,00	19.569,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,72	0,00	19.663,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	305,51	0,00	19.969,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.251,15	0,00	21.220,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	356,30	0,00	21.576,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113790	50,91	0,00	21.627,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	531,74	0,00	22.159,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113796	4,30	0,00	22.163,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	129,67	0,00	22.293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	79,00	0,00	22.372,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	66,00	0,00	22.438,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113801	6,29	0,00	22.444,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113803	0,88	0,00	22.445,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,81	0,00	22.462,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,70	0,00	22.467,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113804	0,69	0,00	22.467,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	603,63	0,00	23.071,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113805	0,64	0,00	23.072,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,20	0,00	23.075,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113810	0,00	2,24	23.073,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113815	0,00	0,02	23.073,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113820	0,00	0,02	23.072,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113824	0,00	10,57	23.062,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113837	0,00	3,63	23.058,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113858	0,00	0,23	23.058,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113871	0,00	0,42	23.058,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113873	0,00	0,08	23.058,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113876	0,00	0,36	23.057,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113879	0,00	0,02	23.057,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113881	0,00	1,54	23.056,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	13.168,22	9.887,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.540,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	0,00	3.363,39	6.524,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113746	0,00	0,49	6.524,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113750	0,00	3.139,32	3.384,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113752	0,00	0,02	3.384,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113757	0,00	0,03	3.384,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113761	0,00	0,51	3.384,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113763	0,00	0,01	3.384,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113776	0,00	1,33	3.382,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113780	0,00	0,22	3.382,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113807	0,00	0,05	3.382,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			10.534,52	19.692,72	3.382,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10.534,52	19.692,72	3.382,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 17,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113084	0,00	16,94	0,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,80	0,00	15,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			14,80	16,94	15,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			14,80	16,94	15,67 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113737	0,00	0,30	-0,30 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,42	0,00	3,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			3,42	0,30	3,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3,42	0,30	3,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.992,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	4,81	0,00	9.997,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113733	0,00	1,23	9.996,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,21	0,00	10.000,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,29	0,00	10.000,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113722	131,71	0,00	10.132,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5.853,72	0,00	15.986,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113723	104,27	0,00	16.090,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	273,24	0,00	16.363,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113724	5,89	0,00	16.369,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	105,98	0,00	16.475,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8,38	0,00	16.484,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113726	13,08	0,00	16.497,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	235,43	0,00	16.732,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,16	0,00	16.735,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	130,21	0,00	16.865,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113728	0,34	0,00	16.866,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,97	0,00	16.872,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.014,03	0,00	19.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,54	0,00	19.888,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	104,00	0,00	19.992,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,82	0,00	20.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	21,11	0,00	20.054,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,97	0,00	20.061,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.992,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	21,69	0,00	20.083,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113734	6,20	0,00	20.089,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	105,46	0,00	20.195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,12	0,00	20.196,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113735	0,13	0,00	20.196,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,08	0,00	20.202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,21	0,00	20.228,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113736	0,19	0,00	20.228,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,55	0,00	20.254,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	234,00	0,00	20.488,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113738	0,44	0,00	20.488,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,38	0,00	20.503,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,06	0,00	20.504,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.360,50	0,00	23.864,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113740	1,30	0,00	23.866,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,93	0,00	23.867,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113741	0,02	0,00	23.867,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113742	4,91	0,00	23.872,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	181,58	0,00	24.054,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,65	0,00	24.055,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113721	0,00	6,87	24.048,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	12.695,47	11.352,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	5.352,84	5.999,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.992,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113725	0,00	0,59	5.999,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113727	0,00	0,06	5.999,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113731	0,00	2,32	5.996,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.684,39	0,00	9.681,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			17.747,95	18.059,38	9.681,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			17.747,95	18.059,38	9.681,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	9,00	0,00	38,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114161	0,00	8,91	29,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	1,92	27,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			9,00	10,83	27,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			9,00	10,83	27,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	421,97	0,00	22.766,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113970	1,60	0,00	22.768,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	241,27	0,00	23.009,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113971	6,80	0,00	23.016,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	27,34	0,00	23.043,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113978	15,17	0,00	23.059,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	30,13	0,00	23.089,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113980	827,73	0,00	23.916,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29.497,20	0,00	53.414,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.326,87	0,00	54.741,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113982	435,50	0,00	55.176,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9.195,77	0,00	64.372,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.725,60	0,00	66.097,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.663,67	0,00	67.761,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	831,87	0,00	68.593,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	186,54	0,00	68.780,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113988	86,31	0,00	68.866,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	517,96	0,00	69.384,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113989	1,69	0,00	69.385,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.247,19	0,00	71.633,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	440,23	0,00	72.073,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	152,13	0,00	72.225,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113996	7,17	0,00	72.232,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	36,37	0,00	72.269,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113998	7,29	0,00	72.276,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113999	37,17	0,00	72.313,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	579,85	0,00	72.893,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	571,93	0,00	73.465,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114003	3,19	0,00	73.468,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	673,43	0,00	74.141,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	442,21	0,00	74.584,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	433,24	0,00	75.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.274,31	0,00	76.291,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114010	16,57	0,00	76.308,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.165,30	0,00	78.473,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114011	82,22	0,00	78.555,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	84,85	0,00	78.640,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,31	0,00	78.651,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.431,51	0,00	80.083,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.493,24	0,00	84.576,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	734,25	0,00	85.310,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	87,85	0,00	85.398,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	33,97	0,00	85.432,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114012	0,07	0,00	85.432,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,70	0,00	85.458,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,72	0,00	85.462,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	605,28	0,00	86.067,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114020	0,72	0,00	86.068,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	167,53	0,00	86.235,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	120,53	0,00	86.356,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,59	0,00	86.374,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	850,50	0,00	87.225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114024	26,33	0,00	87.251,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	740,66	0,00	87.992,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	167,55	0,00	88.159,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,24	0,00	88.162,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	160,88	0,00	88.323,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113913	0,09	0,00	88.323,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,57	0,00	88.326,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,14	0,00	88.438,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113922	17,53	0,00	88.456,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	160,50	0,00	88.616,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113924	0,02	0,00	88.616,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	93,89	0,00	88.710,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	47,58	0,00	88.758,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	538,12	0,00	89.296,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	164,52	0,00	89.461,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.779,81	0,00	91.240,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.004,56	0,00	97.245,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,23	0,00	97.269,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.616,45	0,00	100.886,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	478,82	0,00	101.364,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,76	0,00	101.381,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114029	8,63	0,00	101.390,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	35,62	0,00	101.425,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	59,21	0,00	101.485,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,42	0,00	101.525,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114030	24,16	0,00	101.549,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114031	0,04	0,00	101.549,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	50,49	0,00	101.600,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114033	37,49	0,00	101.637,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	824,85	0,00	102.462,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114035	14,70	0,00	102.477,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	44,11	0,00	102.521,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114036	5,59	0,00	102.526,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,17	0,00	102.534,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,94	0,00	102.553,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114040	50,13	0,00	102.603,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.303,28	0,00	103.906,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,42	0,00	103.943,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114042	36,17	0,00	103.980,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,74	0,00	104.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113931	0,04	0,00	104.000,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113932	7,02	0,00	104.007,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	964,99	0,00	104.972,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113933	137,67	0,00	105.110,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	71,63	0,00	105.182,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113938	0,06	0,00	105.182,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	246,49	0,00	105.428,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113940	4,50	0,00	105.433,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.046,76	0,00	106.479,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.500,20	0,00	107.980,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	27,14	0,00	108.007,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113942	2,48	0,00	108.009,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,32	0,00	108.023,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	180,84	0,00	108.203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	50,48	0,00	108.254,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114043	0,27	0,00	108.254,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	388,05	0,00	108.642,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,25	0,00	108.651,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114045	57,72	0,00	108.709,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	194,32	0,00	108.904,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114046	6,35	0,00	108.910,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.307,42	0,00	113.217,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20.933,89	0,00	134.151,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,16	0,00	134.167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	166,93	0,00	134.334,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	73,18	0,00	134.407,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114052	169,68	0,00	134.577,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.233,08	0,00	135.810,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114053	60,34	0,00	135.871,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114057	75,07	0,00	135.946,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	250,24	0,00	136.196,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	70,47	0,00	136.266,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	197,79	0,00	136.464,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114060	0,98	0,00	136.465,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	399,92	0,00	136.865,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	954,25	0,00	137.819,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	544,80	0,00	138.364,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	748,80	0,00	139.113,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.970,61	0,00	143.083,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	171,77	0,00	143.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	692,77	0,00	143.948,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.327,00	0,00	145.275,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113962	1,25	0,00	145.276,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	176,12	0,00	145.452,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113969	0,97	0,00	145.453,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113979	0,00	0,04	145.453,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113993	0,00	0,05	145.453,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114000	0,00	92,85	145.360,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114004	0,00	0,02	145.360,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	109.000,12	36.360,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114013	0,00	4,39	36.356,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114017	0,00	2,62	36.353,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114023	0,00	0,91	36.352,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	9.227,16	27.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113914	0,00	0,13	27.125,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114028	0,00	0,10	27.125,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.344,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114041	0,00	1.227,19	25.898,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113937	0,00	208,93	25.689,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113939	0,00	12,29	25.677,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114044	0,00	1,38	25.675,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114058	0,00	0,69	25.674,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114061	0,00	106,25	25.568,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113954	0,00	0,20	25.568,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113956	0,00	1,56	25.566,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			123.108,89	119.886,88	25.566,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			123.108,89	119.886,88	25.566,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	23,27	0,00	32.898,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113973	27,51	0,00	32.926,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	393,03	0,00	33.319,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113974	4,01	0,00	33.323,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113975	11,15	0,00	33.334,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113976	5,19	0,00	33.339,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	778,01	0,00	34.117,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	83,16	0,00	34.200,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,06	0,00	34.295,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.134,20	0,00	35.429,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	604,03	0,00	36.033,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	815,70	0,00	36.848,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113981	58,97	0,00	36.907,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	449,79	0,00	37.357,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113983	0,26	0,00	37.357,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	184,95	0,00	37.542,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113984	5,05	0,00	37.547,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	275,29	0,00	37.823,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113985	1,38	0,00	37.824,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	177,54	0,00	38.002,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113986	1,28	0,00	38.003,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,31	0,00	38.027,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	24,98	0,00	38.052,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	204,00	0,00	38.256,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113990	10,45	0,00	38.267,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,29	0,00	38.276,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,86	0,00	38.286,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113994	1,54	0,00	38.287,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,66	0,00	38.313,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	30,75	0,00	38.344,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113997	0,08	0,00	38.344,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	120,28	0,00	38.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114001	1,11	0,00	38.465,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,18	0,00	38.469,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114005	0,04	0,00	38.470,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	80,57	0,00	38.550,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,81	0,00	38.560,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	80,70	0,00	38.641,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114006	2.853,63	0,00	41.494,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	396,39	0,00	41.891,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	42,22	0,00	41.933,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113905	0,03	0,00	41.933,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113907	6,51	0,00	41.939,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,19	0,00	41.956,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113908	23,42	0,00	41.979,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	99,08	0,00	42.078,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	224.120,21	0,00	266.198,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114008	123,78	0,00	266.322,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.001,15	0,00	268.323,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,20	0,00	268.329,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	183,14	0,00	268.513,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114014	1,54	0,00	268.514,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	860,63	0,00	269.375,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114015	0,51	0,00	269.375,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	192,68	0,00	269.568,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	338,81	0,00	269.907,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114018	1,14	0,00	269.908,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114019	0,46	0,00	269.908,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	497,92	0,00	270.406,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,00	0,00	270.412,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,89	0,00	270.415,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113910	1,61	0,00	270.417,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113911	129,31	0,00	270.546,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15.576,14	0,00	286.122,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113915	8,00	0,00	286.130,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113916	1,06	0,00	286.131,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113918	0,21	0,00	286.131,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113919	49,19	0,00	286.181,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4.853,10	0,00	291.034,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.022,40	0,00	293.056,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113920	4.478,95	0,00	297.535,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	182.528,85	0,00	480.064,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113921	3.169,75	0,00	483.234,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,07	0,00	483.240,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113923	0,23	0,00	483.240,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	81,68	0,00	483.322,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113925	0,02	0,00	483.322,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.679,93	0,00	485.002,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113926	3,83	0,00	485.005,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,34	0,00	485.017,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,91	0,00	485.018,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113929	49,70	0,00	485.067,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114027	37,24	0,00	485.105,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.330,80	0,00	491.435,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	22,23	0,00	491.458,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,75	0,00	491.464,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114032	0,83	0,00	491.465,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114034	8,44	0,00	491.474,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,24	0,00	491.487,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114038	43,14	0,00	491.530,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	172,56	0,00	491.703,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114039	0,01	0,00	491.703,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113930	14,97	0,00	491.718,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	111,14	0,00	491.829,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	438,78	0,00	492.268,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113934	1,74	0,00	492.269,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113935	8,38	0,00	492.278,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	75,40	0,00	492.353,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	138,35	0,00	492.491,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	148,17	0,00	492.640,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.254,00	0,00	493.894,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113941	62,52	0,00	493.956,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6.377,04	0,00	500.333,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113943	9,26	0,00	500.342,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	151,14	0,00	500.494,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113945	15,16	0,00	500.509,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113947	6,25	0,00	500.515,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,70	0,00	500.553,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	47,26	0,00	500.600,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113949	3,44	0,00	500.603,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	767,03	0,00	501.370,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,00	0,00	501.388,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114049	3,55	0,00	501.392,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	72,51	0,00	501.464,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	70,80	0,00	501.535,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114051	2,33	0,00	501.538,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114054	9,82	0,00	501.547,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	132,50	0,00	501.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114055	4,39	0,00	501.684,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,10	0,00	501.686,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	36,66	0,00	501.723,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114056	2,73	0,00	501.726,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,88	0,00	501.732,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114059	0,01	0,00	501.732,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,65	0,00	501.732,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	106,89	0,00	501.839,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	549,50	0,00	502.389,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113950	23,84	0,00	502.413,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	73,41	0,00	502.486,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113951	1,99	0,00	502.488,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113953	0,13	0,00	502.488,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113955	9,73	0,00	502.498,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	126,85	0,00	502.625,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113957	1,01	0,00	502.626,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,06	0,00	502.632,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113959	2.053,18	0,00	504.685,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	83.634,89	0,00	588.320,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113960	0,01	0,00	588.320,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113961	179,52	0,00	588.499,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18.926,75	0,00	607.426,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113963	17,71	0,00	607.444,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	114,35	0,00	607.558,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113965	1.353,93	0,00	608.912,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5.502,35	0,00	614.414,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113967	1.456,00	0,00	615.870,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13.832,00	0,00	629.702,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113968	5,66	0,00	629.708,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	164,05	0,00	629.872,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113972	0,00	11,63	629.860,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113991	0,00	4,06	629.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113992	0,00	0,02	629.856,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113995	0,00	3,92	629.852,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114002	0,00	0,01	629.852,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	580.642,85	49.210,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	16.444,21	32.765,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113906	0,00	1,89	32.764,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114007	0,00	1.355,09	31.408,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114009	0,00	14,71	31.394,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114016	0,00	0,82	31.393,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114021	0,00	0,97	31.392,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114022	0,00	5,05	31.387,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113909	0,00	0,01	31.387,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113912	0,00	8.363,24	23.024,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113917	0,00	0,01	23.024,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113927	0,00	0,01	23.024,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113928	0,00	0,09	23.024,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113936	0,00	0,59	23.023,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113944	0,00	1,60	23.021,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113946	0,00	634,02	22.387,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113948	0,00	0,20	22.387,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114048	0,00	4,71	22.382,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114050	0,00	0,11	22.382,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113952	0,00	15,93	22.366,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113964	0,00	10,25	22.356,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113966	0,00	43,32	22.313,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			596.996,96	607.559,32	22.313,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			596.996,96	607.559,32	22.313,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 9.416,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114160	0,00	404,45	9.012,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	404,45	9.012,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	404,45	9.012,01 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 796,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113345	0,45	0,00	797,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113373	0,00	0,01	797,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113348	0,03	0,00	797,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113354	0,07	0,00	797,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113355	0,02	0,00	797,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113356	0,02	0,00	797,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113357	0,91	0,00	798,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113359	0,60	0,00	798,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113364	0,02	0,00	798,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113365	0,02	0,00	798,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113366	1,43	0,00	800,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113370	0,01	0,00	800,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113372	1,77	0,00	801,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113374	0,03	0,00	801,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 796,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113377	0,04	0,00	802,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113378	0,15	0,00	802,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113349	0,00	0,08	802,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113367	0,00	0,01	802,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113368	0,00	0,14	801,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113369	0,00	0,01	801,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113347	0,02	0,00	801,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			5,59	0,25	801,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5,59	0,25	801,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 465,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113341	0,08	0,00	465,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113352	0,59	0,00	465,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113353	1,91	0,00	467,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113361	6,42	0,00	474,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113371	0,29	0,00	474,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113375	0,52	0,00	475,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113363	0,00	0,61	474,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113339	0,00	174,03	300,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113343	0,00	0,02	300,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113346	0,00	0,05	300,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113350	0,00	1,28	299,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113351	0,00	0,03	299,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113376	0,08	0,00	299,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 465,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			9,89	176,02	299,17 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			9,89	176,02	299,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113890	0,80	0,00	28,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113891	0,02	0,00	28,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113896	0,07	0,00	28,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113895	0,19	0,00	28,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113893	0,26	0,00	29,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1,34	0,00	29,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1,34	0,00	29,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 131,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113889	0,00	52,21	79,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113897	0,00	0,44	79,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113892	0,00	0,39	78,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	53,04	78,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	53,04	78,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 285,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114188	0,01	0,00	285,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	6,63	278,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,14	0,00	284,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114193	0,01	0,00	284,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114194	1,77	0,00	286,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114196	0,03	0,00	286,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 285,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114199	0,03	0,00	286,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114200	0,07	0,00	286,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114165	0,02	0,00	286,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114171	0,45	0,00	287,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114173	0,01	0,00	287,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114174	0,02	0,00	287,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114179	0,03	0,00	287,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,49	0,00	287,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114180	0,01	0,00	287,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114181	0,52	0,00	288,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114183	0,48	0,00	288,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114190	0,00	0,01	288,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114191	0,00	0,07	288,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114175	0,00	0,04	288,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114189	0,02	0,00	288,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			10,11	6,75	288,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10,11	6,75	288,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 412,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	28,13	0,00	441,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114176	0,00	1,28	439,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,96	0,00	441,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,17	0,00	445,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114197	0,52	0,00	446,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 412,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114198	0,08	0,00	446,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	23,51	0,00	470,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114167	0,08	0,00	470,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,58	0,00	470,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114177	0,68	0,00	471,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114178	1,91	0,00	473,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,11	0,00	475,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,86	0,00	483,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,00	0,00	487,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114187	0,00	0,61	486,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	95,24	391,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114164	0,00	139,84	251,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114169	0,00	0,02	251,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114172	0,00	0,10	251,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114185	6,42	0,00	257,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			82,01	237,09	257,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			82,01	237,09	257,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 614,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114102	0,45	0,00	614,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114130	0,00	0,01	614,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114105	0,03	0,00	615,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114111	0,10	0,00	615,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114112	0,02	0,00	615,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 614,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114113	0,02	0,00	615,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114114	0,65	0,00	615,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114116	0,60	0,00	616,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114121	0,13	0,00	616,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114122	0,02	0,00	616,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114123	0,02	0,00	616,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114124	1,85	0,00	618,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114127	0,01	0,00	618,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,35	0,00	619,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114129	5,20	0,00	624,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114132	0,09	0,00	625,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114133	9,28	0,00	634,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114137	0,04	0,00	634,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114139	0,15	0,00	634,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114106	0,00	0,08	634,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114125	0,00	0,01	634,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114126	0,00	0,01	634,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114104	0,02	0,00	634,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			20,03	0,11	634,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			20,03	0,11	634,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 764,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	164,58	0,00	929,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114120	0,00	0,61	928,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 764,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114109	0,68	0,00	929,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114110	1,91	0,00	931,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,00	0,00	943,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114118	6,42	0,00	949,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,51	0,00	960,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,81	0,00	970,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114128	0,29	0,00	971,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,38	0,00	985,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,30	0,00	985,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114134	0,52	0,00	986,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114135	0,08	0,00	986,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114136	1,10	0,00	987,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	247,82	739,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114096	0,00	174,95	564,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114100	0,00	0,02	564,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114103	0,00	0,05	564,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114107	0,00	1,28	563,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114108	0,00	0,03	563,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114098	0,08	0,00	563,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			223,66	424,76	563,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			223,66	424,76	563,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 69,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,38	0,00	70,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 69,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114299	0,02	0,00	70,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114300	1,04	0,00	71,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114303	0,60	0,00	71,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114307	0,22	0,00	72,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114294	0,00	0,08	71,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114309	1,28	0,00	73,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114310	0,07	0,00	73,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114314	9,28	0,00	82,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	0,38	82,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114308	0,02	0,00	82,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			12,91	0,46	82,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			12,91	0,46	82,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 548,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114291	0,08	0,00	548,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114306	0,00	0,61	547,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114298	1,91	0,00	549,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,11	0,00	551,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,00	0,00	557,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114304	6,42	0,00	564,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,64	0,00	564,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,60	0,00	569,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,93	0,00	573,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114311	0,29	0,00	573,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 548,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,30	0,00	573,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114315	0,52	0,00	574,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,57	0,00	576,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114316	0,15	0,00	576,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114317	4,39	0,00	580,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114290	0,00	174,03	406,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114292	0,00	0,02	406,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114293	0,00	0,05	406,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114295	0,00	1,25	405,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114296	0,00	0,03	405,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	20,08	385,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	0,64	384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114297	0,68	0,00	385,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			33,59	196,71	385,15 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			33,59	196,71	385,15 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 148,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114348	1,28	0,00	149,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114331	0,00	0,08	149,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114354	0,01	0,00	149,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114362	0,04	0,00	149,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114364	0,15	0,00	149,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114329	0,02	0,00	149,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114330	0,03	0,00	149,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 148,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114336	0,07	0,00	149,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114337	0,02	0,00	149,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114338	0,02	0,00	149,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114339	0,50	0,00	150,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114341	0,60	0,00	151,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114346	0,02	0,00	151,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114347	0,02	0,00	151,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114349	0,00	0,01	151,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114352	0,00	0,14	150,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114353	0,00	0,01	150,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114356	0,00	0,01	150,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	1,37	149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114327	0,00	0,04	149,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114350	0,07	0,00	149,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			2,85	1,66	149,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2,85	1,66	149,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 547,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114355	0,17	0,00	548,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114345	0,00	0,61	547,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114360	0,08	0,00	547,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114361	2,19	0,00	549,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114322	0,08	0,00	549,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114324	3,24	0,00	553,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 547,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114325	0,10	0,00	553,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114334	0,68	0,00	553,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114335	1,91	0,00	555,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114343	12,84	0,00	568,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114351	0,00	0,47	568,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114320	0,00	174,03	394,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	44,50	349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	6,48	343,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114328	0,00	0,05	343,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114332	0,00	1,68	341,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114333	0,00	0,03	341,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114359	0,52	0,00	341,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			21,81	227,85	341,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			21,81	227,85	341,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 115,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114064	0,02	0,00	115,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114085	0,00	0,07	115,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114071	0,01	0,00	115,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114072	0,02	0,00	115,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114076	0,03	0,00	115,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114077	0,01	0,00	115,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114078	0,91	0,00	116,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114079	0,39	0,00	116,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 115,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114083	0,01	0,00	116,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114087	0,01	0,00	116,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114089	0,03	0,00	116,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114090	0,03	0,00	116,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114093	0,05	0,00	116,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114094	0,07	0,00	116,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114073	0,00	0,04	116,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114069	0,80	0,00	117,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			2,39	0,11	117,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2,39	0,11	117,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 774,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114075	1,91	0,00	776,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114081	12,84	0,00	789,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114092	0,15	0,00	789,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114063	0,00	139,22	650,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114091	0,00	0,59	649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114070	0,00	0,10	649,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114074	0,00	2,07	647,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114084	0,00	0,44	646,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114067	0,00	0,02	646,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			14,90	142,44	646,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			14,90	142,44	646,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 82,09 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 82,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114205	0,27	0,00	82,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114206	0,01	0,00	82,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114210	0,03	0,00	82,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114211	0,01	0,00	82,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114212	0,47	0,00	82,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114218	0,00	0,14	82,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114216	0,01	0,00	82,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114220	0,01	0,00	82,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114223	0,03	0,00	82,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114224	0,07	0,00	82,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114207	0,00	0,04	82,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114213	0,48	0,00	83,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1,39	0,18	83,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1,39	0,18	83,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 396,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114209	1,91	0,00	398,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114214	12,84	0,00	411,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114222	0,08	0,00	411,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114217	0,00	0,44	410,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114203	0,00	0,02	410,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114208	0,00	1,32	409,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114202	0,00	139,22	270,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			14,83	141,00	270,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 396,35 D

14,83 141,00 270,18 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 135,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114227	0,02	0,00	135,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114248	0,00	0,07	135,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114231	0,93	0,00	136,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114233	0,01	0,00	136,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114234	0,02	0,00	136,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114235	0,01	0,00	136,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114238	0,03	0,00	136,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114239	0,01	0,00	136,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,64	0,00	137,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114240	0,58	0,00	138,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114241	0,48	0,00	138,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,35	0,00	138,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,42	0,00	143,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114246	0,01	0,00	143,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114250	0,01	0,00	143,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114252	0,03	0,00	143,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114253	0,05	0,00	143,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114255	0,03	0,00	143,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114256	0,04	0,00	143,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	29,82	113,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,04	0,00	113,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 135,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			7,71	29,89	113,67 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			7,71	29,89	113,67 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 568,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	11,76	0,00	580,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114247	0,00	0,25	580,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,76	0,00	597,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,90	0,00	599,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,88	0,00	613,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114237	1,91	0,00	614,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,93	0,00	618,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114243	12,84	0,00	631,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,90	0,00	634,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	52,41	0,00	687,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,17	0,00	688,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114254	0,08	0,00	688,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	123,16	565,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114226	0,00	227,47	337,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114230	0,00	0,03	337,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114232	0,00	0,10	337,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114236	0,00	1,30	336,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114244	0,00	1,74	334,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,62	0,00	336,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			121,16	354,05	336,08 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 568,97 D

121,16 354,05 336,08 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 143,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114263	1,34	0,00	144,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114280	0,00	0,14	144,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114266	0,02	0,00	144,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114270	0,03	0,00	144,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114271	0,01	0,00	144,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114272	1,04	0,00	145,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114273	0,48	0,00	146,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114277	0,16	0,00	146,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114278	0,01	0,00	146,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114282	0,01	0,00	146,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114284	0,03	0,00	146,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114285	0,05	0,00	146,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114287	0,06	0,00	146,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114288	0,07	0,00	146,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114267	0,00	0,12	146,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114265	0,01	0,00	146,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			3,32	0,26	146,54 D <=== Saldo da Conta em 05/2021	
			3,32	0,26	146,54 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	15,43	0,00	488,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114269	1,29	0,00	490,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114275	12,84	0,00	503,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114286	0,08	0,00	503,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114279	0,00	0,88	502,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114261	0,00	0,02	502,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114264	0,00	0,10	502,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114268	0,00	0,95	501,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114258	0,00	139,22	361,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			29,64	141,17	361,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			29,64	141,17	361,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 554,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114372	0,45	0,00	555,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114401	0,00	0,01	555,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114375	0,07	0,00	555,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114381	0,07	0,00	555,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114382	0,02	0,00	555,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114383	0,02	0,00	555,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114384	0,65	0,00	556,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114386	0,60	0,00	556,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114391	0,02	0,00	556,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114393	1,57	0,00	558,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114398	0,02	0,00	558,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114400	1,77	0,00	559,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114402	0,06	0,00	560,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 554,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114405	0,04	0,00	560,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114406	0,15	0,00	560,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114376	0,00	0,08	560,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114394	0,00	0,01	560,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114395	0,00	0,06	560,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114396	0,00	0,14	559,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114397	0,00	0,02	559,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114374	0,04	0,00	559,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			5,55	0,32	559,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5,55	0,32	559,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 483,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114368	0,08	0,00	483,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114379	0,68	0,00	483,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114380	1,91	0,00	485,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114388	6,42	0,00	492,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114399	0,58	0,00	492,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114403	0,52	0,00	493,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114390	0,00	0,61	492,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114366	0,00	174,03	318,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114370	0,00	0,04	318,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114373	0,00	0,05	318,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114377	0,00	1,28	317,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114378	0,00	0,03	317,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 483,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114404	0,08	0,00	317,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			10,27	176,04	317,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10,27	176,04	317,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 522,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,41	0,00	522,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114442	0,00	0,01	522,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114414	0,45	0,00	523,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114416	0,02	0,00	523,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114417	0,03	0,00	523,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114423	0,07	0,00	523,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114424	0,02	0,00	523,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114425	0,02	0,00	523,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114426	0,65	0,00	523,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114428	0,60	0,00	524,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114433	0,02	0,00	524,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114434	0,02	0,00	524,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114435	1,28	0,00	525,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114439	0,01	0,00	525,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114441	1,77	0,00	527,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114443	0,06	0,00	527,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114446	0,04	0,00	527,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114447	0,15	0,00	527,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114418	0,00	0,08	527,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 522,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114436	0,00	0,01	527,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114437	0,00	0,07	527,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114438	0,00	0,01	527,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,38	0,00	528,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			6,00	0,18	528,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			6,00	0,18	528,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 463,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114410	0,08	0,00	463,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114432	0,00	0,62	462,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114421	0,68	0,00	463,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114422	1,91	0,00	465,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114430	6,42	0,00	471,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,92	0,00	473,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114440	0,29	0,00	473,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114444	0,52	0,00	474,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114445	0,08	0,00	474,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114408	0,00	174,03	300,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114412	0,00	0,02	300,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114415	0,00	0,05	300,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	17,40	282,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114419	0,00	1,28	281,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114420	0,00	0,03	281,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,38	0,00	298,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 463,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			29,28	193,43	298,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			29,28	193,43	298,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 453,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114455	0,45	0,00	454,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114483	0,00	0,01	454,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114458	0,03	0,00	454,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114464	0,07	0,00	454,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114465	0,02	0,00	454,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114466	0,02	0,00	454,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114467	0,65	0,00	454,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114469	0,60	0,00	455,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114474	0,02	0,00	455,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114475	0,02	0,00	455,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114476	1,28	0,00	456,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114480	0,01	0,00	456,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114482	1,77	0,00	458,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114484	0,06	0,00	458,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114487	0,04	0,00	458,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114488	0,15	0,00	458,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114459	0,00	0,08	458,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114477	0,00	0,01	458,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114478	0,00	0,14	458,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114479	0,00	0,01	458,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 453,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114457	0,02	0,00	458,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			5,21	0,25	458,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5,21	0,25	458,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 467,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114451	0,08	0,00	467,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114473	0,00	0,61	467,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114456	0,54	0,00	467,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114462	0,68	0,00	468,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114463	1,91	0,00	470,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114471	6,42	0,00	476,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114481	0,29	0,00	476,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114485	0,52	0,00	477,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114486	0,08	0,00	477,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114449	0,00	174,03	303,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	8,67	294,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	8,10	286,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114460	0,00	1,28	285,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114461	0,00	0,03	285,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114453	0,13	0,00	285,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			10,65	192,72	285,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10,65	192,72	285,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 410,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114495	0,45	0,00	411,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 410,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114524	0,00	0,01	411,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114498	0,03	0,00	411,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114504	0,13	0,00	411,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114505	0,02	0,00	411,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114506	0,02	0,00	411,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114507	0,35	0,00	411,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114509	0,48	0,00	412,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,19	0,00	415,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114515	0,02	0,00	415,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114516	0,02	0,00	415,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114517	1,28	0,00	416,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,84	0,00	423,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114521	0,01	0,00	423,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114523	1,77	0,00	425,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114525	0,06	0,00	425,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114528	0,04	0,00	425,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114529	0,15	0,00	425,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114499	0,00	0,08	425,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	3,19	422,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114518	0,00	0,01	422,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	6,84	415,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114519	0,00	0,14	415,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114520	0,00	0,01	415,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 410,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114497	0,02	0,00	415,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			14,88	10,28	415,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			14,88	10,28	415,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 462,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114492	0,08	0,00	462,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114502	0,68	0,00	462,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114503	1,26	0,00	464,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114511	6,42	0,00	470,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,92	0,00	472,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114522	0,29	0,00	472,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114514	0,00	0,62	472,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114490	0,00	174,03	298,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114496	0,00	0,05	298,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114500	0,00	1,28	296,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114501	0,00	0,03	296,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114512	0,00	1,16	295,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114526	0,52	0,00	296,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			11,17	177,17	296,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			11,17	177,17	296,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 109,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	91,06	0,00	200,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114157	0,00	0,25	200,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,09	0,00	200,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 109,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,58	0,00	201,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114145	0,25	0,00	201,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,02	0,00	203,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,05	0,00	208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114147	0,35	0,00	208,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,92	0,00	210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,94	0,00	214,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,92	0,00	216,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114150	1,11	0,00	217,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,19	0,00	217,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114152	0,01	0,00	217,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,25	0,00	220,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114153	0,04	0,00	220,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,42	0,00	226,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114154	0,29	0,00	226,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,88	0,00	232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,17	0,00	232,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,90	0,00	233,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114158	0,26	0,00	234,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,38	0,00	237,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114159	0,01	0,00	237,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114140	0,00	0,24	237,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	114,81	122,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 109,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114144	0,00	0,26	122,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	1,92	120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114149	0,00	0,92	119,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114155	0,00	0,14	119,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114143	0,08	0,00	119,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			128,17	118,54	119,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			128,17	118,54	119,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 174.746,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135700	446,25	0,00	175.192,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528 29/07/2021	1
07/05/2021	12179	10135460	1.050,00	0,00	176.242,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403031 29/06/2021	1
	12179	10135831	1.050,00	0,00	177.292,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403009 29/06/2021	1
	12179	10135832	393,75	0,00	177.686,34 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403027 29/06/2021	1
	12179	10135583	892,50	0,00	178.578,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810 06/08/2021	1
	12179	10135833	1.190,00	0,00	179.768,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812 06/08/2021	1
	12179	10135834	1.190,00	0,00	180.958,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811 06/08/2021	1
12/05/2021	12179	10135758	1.650,00	0,00	182.608,84 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403379 03/07/2021	1
	12179	10135568	1.650,00	0,00	184.258,84 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403374 03/07/2021	1
	12179	10135757	1.650,00	0,00	185.908,84 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403375 03/07/2021	1
	12179	10135691	1.190,00	0,00	187.098,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97175 10/07/2021	1
	12179	10135632	1.190,00	0,00	188.288,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97177 10/07/2021	1
	12179	10135631	1.650,00	0,00	189.938,84 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403383 03/07/2021	1
	12179	10135689	1.870,00	0,00	191.808,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97171 10/07/2021	1
	12179	10135449	1.050,00	0,00	192.858,84 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 403378 03/07/2021	1
	12179	10135690	1.190,00	0,00	194.048,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97174 10/07/2021	1
	12179	10135822	935,00	0,00	194.983,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97172 10/07/2021	1
14/05/2021	12179	10135472	913,00	0,00	195.896,84 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000 03/08/2021	1
	12179	10135855	498,75	0,00	196.395,59 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991 03/08/2021	1
	12179	10135782	498,75	0,00	196.894,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993 03/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 174.746,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10135781	997,50	0,00	197.891,84 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992 03/08/2021	1
	12179	10135780	997,50	0,00	198.889,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996 03/08/2021	1
	12179	10135716	1.190,00	0,00	200.079,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998 03/08/2021	1
	12179	10135655	595,00	0,00	200.674,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999 03/08/2021	1
	12179	10135654	498,75	0,00	201.173,09 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995 03/08/2021	1
	12179	10135653	498,75	0,00	201.671,84 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994 03/08/2021	1
	12179	10135652	1.190,00	0,00	202.861,84 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997 03/08/2021	1
	12179	10135595	913,00	0,00	203.774,84 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001 03/08/2021	1
18/05/2021	12179	10135597	446,25	0,00	204.221,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329828 03/09/2021	1
	12179	10135598	1.190,00	0,00	205.411,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677 02/08/2021	1
	12179	10135599	1.190,00	0,00	206.601,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676 02/08/2021	1
	12179	10135600	1.870,00	0,00	208.471,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690 02/08/2021	1
	12179	10135657	446,25	0,00	208.917,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718 03/09/2021	1
	12179	10135658	446,25	0,00	209.363,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699 02/08/2021	1
	12179	10135659	892,50	0,00	210.256,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552 02/08/2021	1
	12179	10135660	1.190,00	0,00	211.446,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581 02/08/2021	1
	12179	10135661	1.190,00	0,00	212.636,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715 02/08/2021	1
	12179	10135662	1.190,00	0,00	213.826,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550 02/08/2021	1
	12179	10135666	935,00	0,00	214.761,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703 02/08/2021	1
	12179	10135667	1.190,00	0,00	215.951,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545 02/08/2021	1
	12179	10135718	1.190,00	0,00	217.141,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911 07/09/2021	1
	12179	10135719	892,50	0,00	218.033,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579 02/08/2021	1
	12179	10135720	892,50	0,00	218.926,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546 02/08/2021	1
	12179	10135721	892,50	0,00	219.818,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574 02/08/2021	1
	12179	10135722	892,50	0,00	220.711,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549 02/08/2021	1
	12179	10135726	595,00	0,00	221.306,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695 02/08/2021	1
	12179	10135727	935,00	0,00	222.241,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680 02/08/2021	1
	12179	10135731	595,00	0,00	222.836,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692 02/08/2021	1
	12179	10135732	1.190,00	0,00	224.026,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694 02/08/2021	1
	12179	10135785	1.190,00	0,00	225.216,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580 02/08/2021	1
	12179	10135786	1.190,00	0,00	226.406,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701 02/08/2021	1
	12179	10135789	1.870,00	0,00	228.276,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689 02/08/2021	1
	12179	10135791	1.190,00	0,00	229.466,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685 02/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 174.746,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10135858	892,50	0,00	230.358,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693 02/08/2021	1
	12179	10135859	892,50	0,00	231.251,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547 02/08/2021	1
	12179	10135860	892,50	0,00	232.143,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578 02/08/2021	1
	12179	10135861	1.190,00	0,00	233.333,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328675 02/08/2021	1
	12179	10135862	935,00	0,00	234.268,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688 02/08/2021	1
	12179	10135865	935,00	0,00	235.203,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679 02/08/2021	1
	12179	10135421	935,00	0,00	236.138,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720 03/09/2021	1
	12179	10135422	892,50	0,00	237.031,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700 02/08/2021	1
	12179	10135429	1.190,00	0,00	238.221,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697 02/08/2021	1
	12179	10135430	595,00	0,00	238.816,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551 02/08/2021	1
	12179	10135476	446,25	0,00	239.262,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028 25/08/2021	1
	12179	10135477	446,25	0,00	239.708,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719 03/09/2021	1
	12179	10135478	892,50	0,00	240.601,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576 02/08/2021	1
	12179	10135479	1.190,00	0,00	241.791,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687 02/08/2021	1
	12179	10135480	1.190,00	0,00	242.981,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686 02/08/2021	1
	12179	10135481	595,00	0,00	243.576,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684 02/08/2021	1
	12179	10135482	1.190,00	0,00	244.766,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672 02/08/2021	1
	12179	10135483	595,00	0,00	245.361,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548 02/08/2021	1
	12179	10135484	595,00	0,00	245.956,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691 02/08/2021	1
	12179	10135485	1.190,00	0,00	247.146,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678 02/08/2021	1
	12179	10135536	935,00	0,00	248.081,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136 06/09/2021	1
	12179	10135537	1.190,00	0,00	249.271,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328702 02/08/2021	1
	12179	10135538	1.190,00	0,00	250.461,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714 02/08/2021	1
	12179	10135539	1.190,00	0,00	251.651,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674 02/08/2021	1
	12179	10135540	1.190,00	0,00	252.841,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698 02/08/2021	1
	12179	10135541	1.870,00	0,00	254.711,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710 02/08/2021	1
	12179	10135543	446,25	0,00	255.157,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575 02/08/2021	1
	12179	10135546	1.190,00	0,00	256.347,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713 02/08/2021	1
20/05/2021	12179	10135589	913,00	0,00	257.260,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242 10/08/2021	1
	12179	10135590	1.826,00	0,00	259.086,34 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382 14/08/2021	1
	12179	10135547	892,50	0,00	259.978,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97724 16/07/2021	1
	12179	10135522	935,00	0,00	260.913,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97872 16/07/2021	1
	12179	10135521	1.190,00	0,00	262.103,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97737 16/07/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 174.746,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10135433	595,00	0,00	262.698,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97749 16/07/2021	1
	12179	10135432	446,25	0,00	263.145,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97732 16/07/2021	1
	12179	10135591	1.190,00	0,00	264.335,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665 12/08/2021	1
	12179	10135608	892,50	0,00	265.227,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97727 16/07/2021	1
	12179	10135609	892,50	0,00	266.120,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97726 16/07/2021	1
	12179	10135610	892,50	0,00	267.012,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97725 16/07/2021	1
	12179	10135611	595,00	0,00	267.607,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97779 16/07/2021	1
	12179	10135612	1.190,00	0,00	268.797,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97750 16/07/2021	1
	12179	10135639	935,00	0,00	269.732,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97884 16/07/2021	1
	12179	10135649	913,00	0,00	270.645,59 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243 10/08/2021	1
	12179	10135670	892,50	0,00	271.538,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97734 16/07/2021	1
	12179	10135671	1.190,00	0,00	272.728,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97778 16/07/2021	1
	12179	10135704	935,00	0,00	273.663,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97880 16/07/2021	1
	12179	10135734	1.190,00	0,00	274.853,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97756 16/07/2021	1
	12179	10135735	1.190,00	0,00	276.043,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97754 16/07/2021	1
	12179	10135736	1.190,00	0,00	277.233,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97735 16/07/2021	1
	12179	10135768	935,00	0,00	278.168,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97874 16/07/2021	1
	12179	10135769	935,00	0,00	279.103,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97790 16/07/2021	1
	12179	10135793	446,25	0,00	279.549,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97731 16/07/2021	1
	12179	10135794	892,50	0,00	280.441,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97728 16/07/2021	1
	12179	10135795	1.190,00	0,00	281.631,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97752 16/07/2021	1
	12179	10135796	1.190,00	0,00	282.821,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97755 16/07/2021	1
	12179	10135797	595,00	0,00	283.416,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97746 16/07/2021	1
	12179	10135798	1.190,00	0,00	284.606,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97764 16/07/2021	1
	12179	10135799	595,00	0,00	285.201,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97741 16/07/2021	1
	12179	10135836	595,00	0,00	285.796,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97740 16/07/2021	1
	12179	10135837	935,00	0,00	286.731,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97869 16/07/2021	1
	12179	10135866	446,25	0,00	287.178,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97729 16/07/2021	1
	12179	10135867	1.190,00	0,00	288.368,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97765 16/07/2021	1
	12179	10135404	1.190,00	0,00	289.558,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97739 16/07/2021	1
	12179	10135405	935,00	0,00	290.493,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97795 16/07/2021	1
	12179	10135406	1.870,00	0,00	292.363,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 97781 16/07/2021	1
27/05/2021	12179	10135776	4.050,00	0,00	296.413,09 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442 17/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 174.746,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12179	10135841	1.870,00	0,00	298.283,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229 18/08/2021	1
31/05/2021	12179	10135650	1.650,00	0,00	299.933,09 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 406472 30/07/2021	1
	12155	10113900	0,00	446,25	299.486,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95516	1
	12155	10113899	0,00	446,25	299.040,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95515	1
	12155	10113901	0,00	168.114,09	130.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			125.186,75	169.006,59	130.926,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			125.186,75	169.006,59	130.926,50 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 2.480,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113902	0,00	1.240,00	1.240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	1.240,00	1.240,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	1.240,00	1.240,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 13.471,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	50,48	0,00	13.522,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113888	0,00	0,78	13.521,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.883,25	0,00	15.404,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.251,20	0,00	17.656,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	52,52	0,00	17.708,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	175,13	0,00	17.883,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	209,88	0,00	18.093,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8.441,40	0,00	26.535,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	945,00	0,00	27.480,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8.645,93	0,00	36.125,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.871,54	0,00	38.997,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.449,74	0,00	42.447,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	394,75	0,00	42.841,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 13.471,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113061	961,40	0,00	43.803,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113121	0,00	36.448,36	7.355,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5.642,39	0,00	12.997,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			35.974,61	36.449,14	12.997,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			35.974,61	36.449,14	12.997,42 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.925,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	609,43	0,00	2.535,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	720,46	0,00	3.255,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113335	0,00	7.042,97	-3.787,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113887	71,86	0,00	-3.715,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.962,53	0,00	247,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			5.364,28	7.042,97	247,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.364,28	7.042,97	247,13 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.966,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113064	0,00	15.983,33	15.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	15.983,33	15.983,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	15.983,33	15.983,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135617	784,60	0,00	43.564,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276 14/05/2021	1
	12179	10135562	46,02	0,00	43.610,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367 12/07/2021	1
	12179	10135625	936,58	0,00	44.547,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898 06/07/2021	1
	12179	10135626	1.163,90	0,00	45.710,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896 06/07/2021	1
	12179	10135678	1.749,20	0,00	47.460,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/05/2021	
04/05/2021	12179	10135683	299,90	0,00	47.760,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739	1
	12179	10135749	1.163,90	0,00	48.923,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676	1
	12179	10135751	1.759,10	0,00	50.683,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943	1
	12179	10135752	1.988,80	0,00	52.671,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945	1
	12179	10135753	579,80	0,00	53.251,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946	1
	12179	10135813	561,66	0,00	53.813,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951	1
	12179	10135816	1.560,90	0,00	55.374,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120	1
	12179	10135872	1.640,00	0,00	57.014,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906	1
	12179	10135878	648,11	0,00	57.662,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675	1
	12179	10135879	205,84	0,00	57.868,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364	1
	12179	10135442	936,58	0,00	58.804,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899	1
	12179	10135443	275,48	0,00	59.080,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950	1
	12179	10135444	703,14	0,00	59.783,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174	1
	12179	10135445	936,58	0,00	60.719,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152	1
	12179	10135502	102,92	0,00	60.822,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157	1
	12179	10135503	154,38	0,00	60.977,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155	1
	12179	10135504	154,38	0,00	61.131,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154	1
	12179	10135561	703,14	0,00	61.834,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119	1
	12179	10135624	1.120,00	0,00	62.954,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643	1
06/05/2021	12179	10135574	15,34	0,00	62.970,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527	1
	12179	10135575	29,94	0,00	63.000,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500	1
	12179	10135618	27,71	0,00	63.027,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492	1
	12179	10135619	299,90	0,00	63.327,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/08/2021	
06/05/2021	12179	10135620	936,58	0,00	64.264,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140	1
	12179	10135621	382,00	0,00	64.646,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134	1
	12179	10135636	15,34	0,00	64.661,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503	1
	12179	10135637	486,29	0,00	65.147,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492	1
	12179	10135675	184,16	0,00	65.332,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674	1
	12179	10135679	299,90	0,00	65.631,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144	1
	12179	10135680	2.002,29	0,00	67.634,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137	1
	12179	10135695	15,34	0,00	67.649,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494	1
	12179	10135742	15,34	0,00	67.664,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506	1
	12179	10135743	54,18	0,00	67.719,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496	1
	12179	10135744	235,88	0,00	67.954,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135	1
	12179	10135745	154,38	0,00	68.109,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136	1
	12179	10135746	6.422,72	0,00	74.532,09 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319 27/07/2021	1
	12179	10135761	288,71	0,00	74.820,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522	1
	12179	10135802	927,51	0,00	75.748,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606	1
	12179	10135804	4.237,80	0,00	79.986,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179	1
	12179	10135805	989,60	0,00	80.975,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133	1
	12179	10135806	4.279,07	0,00	85.254,78 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321 27/07/2021	1
	12179	10135807	3.778,15	0,00	89.032,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045	1
	12179	10135873	8,05	0,00	89.040,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495	1
	12179	10135874	148,40	0,00	89.189,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142	1
	12179	10135875	3.778,15	0,00	92.967,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044	1
	12179	10135886	61,36	0,00	93.028,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135438	854,50	0,00	93.883,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130 13/08/2021	1
	12179	10135456	288,71	0,00	94.172,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547 05/07/2021	1
	12179	10135497	8,05	0,00	94.180,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507 05/07/2021	1
	12179	10135498	235,88	0,00	94.416,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139 13/08/2021	1
	12179	10135499	148,40	0,00	94.564,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143 13/08/2021	1
	12179	10135500	3.668,48	0,00	98.232,91 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043 12/07/2021	1
	12179	10135513	764,34	0,00	98.997,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501 05/07/2021	1
10/05/2021	12179	10135579	1.096,39	0,00	100.093,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543 05/07/2021	1
	12179	10135551	43,05	0,00	100.136,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479 05/07/2021	1
	12179	10135581	1.054,91	0,00	101.191,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528 05/07/2021	1
	12179	10135582	15,34	0,00	101.206,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540 05/07/2021	1
	12179	10135638	54,18	0,00	101.261,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539 05/07/2021	1
	12179	10135674	686,87	0,00	101.947,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482 05/07/2021	1
	12179	10135676	21,89	0,00	101.969,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504 05/07/2021	1
	12179	10135677	282,87	0,00	102.252,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832 12/05/2021	1
	12179	10135702	102,92	0,00	102.355,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549 05/07/2021	1
	12179	10135738	18,06	0,00	102.373,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486 05/07/2021	1
	12179	10135740	8,05	0,00	102.381,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487 05/07/2021	1
	12179	10135741	60,59	0,00	102.442,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833 12/05/2021	1
	12179	10135800	8,05	0,00	102.450,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538 05/07/2021	1
	12179	10135803	905,90	0,00	103.356,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490 05/07/2021	1
	12179	10135828	308,76	0,00	103.665,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546 05/07/2021	1
	12179	10135830	154,38	0,00	103.819,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529 05/07/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10135868	15,34	0,00	103.834,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532 05/07/2021	1
	12179	10135869	288,71	0,00	104.123,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484 05/07/2021	1
	12179	10135871	30,68	0,00	104.154,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491 05/07/2021	1
	12179	10135892	21,89	0,00	104.176,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499 05/07/2021	1
	12179	10135893	8,05	0,00	104.184,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535 05/07/2021	1
	12179	10135894	275,48	0,00	104.459,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534 05/07/2021	1
	12179	10135895	27,71	0,00	104.487,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552 05/07/2021	1
	12179	10135896	76,70	0,00	104.564,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548 05/07/2021	1
	12179	10135492	154,38	0,00	104.718,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505 05/07/2021	1
	12179	10135493	275,48	0,00	104.993,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481 05/07/2021	1
	12179	10135494	1.447,24	0,00	106.441,12 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 4178 27/05/2021	1
	12179	10135517	15,34	0,00	106.456,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542 05/07/2021	1
	12179	10135518	288,71	0,00	106.745,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541 05/07/2021	1
	12179	10135552	15,34	0,00	106.760,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831 12/05/2021	1
	12179	10135553	60,59	0,00	106.821,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834 12/05/2021	1
	12179	10135548	288,71	0,00	107.109,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537 05/07/2021	1
	12179	10135549	15,34	0,00	107.125,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530 05/07/2021	1
	12179	10135580	275,48	0,00	107.400,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536 05/07/2021	1
12/05/2021	12179	10135448	2.939,63	0,00	110.340,26 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7218 12/06/2021	1
17/05/2021	12179	10135647	148,40	0,00	110.488,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508 19/07/2021	1
	12179	10135528	703,14	0,00	111.191,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377 26/07/2021	1
	12179	10135711	275,48	0,00	111.467,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381 26/07/2021	1
	12179	10135717	3.394,38	0,00	114.861,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187 12/08/2021	1
	12179	10135783	924,40	0,00	115.786,06 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 494132 13/08/2021	
17/05/2021	12179	10135847	148,40	0,00	115.934,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382 26/07/2021	1
	12179	10135420	3.778,15	0,00	119.712,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075 12/08/2021	1
	12179	10135464	183,81	0,00	119.896,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506 19/07/2021	1
	12179	10135465	703,14	0,00	120.599,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379 26/07/2021	1
	12179	10135466	176,11	0,00	120.775,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383 26/07/2021	1
	12179	10135467	235,88	0,00	121.011,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384 26/07/2021	1
	12179	10135473	936,58	0,00	121.948,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407 19/07/2021	1
	12179	10135474	1.010,56	0,00	122.958,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418 19/07/2021	1
	12179	10135475	10.922,72	0,00	133.881,41 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459 02/08/2021	1
	12179	10135527	561,66	0,00	134.443,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380 10/06/2021	1
	12179	10135710	936,58	0,00	135.379,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408 19/07/2021	1
21/05/2021	12179	10135602	154,38	0,00	135.534,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889 28/07/2021	1
	12179	10135603	299,90	0,00	135.833,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582 02/08/2021	1
	12179	10135723	55,42	0,00	135.889,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893 28/07/2021	1
	12179	10135724	936,58	0,00	136.825,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892 28/07/2021	1
	12179	10135542	764,34	0,00	137.590,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897 31/12/2050	1
	12179	10135729	148,40	0,00	137.738,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583 02/08/2021	1
	12179	10135787	235,88	0,00	137.974,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386 26/07/2021	1
	12179	10135423	936,58	0,00	138.911,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590 02/08/2021	1
	12179	10135424	764,34	0,00	139.675,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580 02/08/2021	1
	12179	10135725	55,42	0,00	139.730,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587 02/08/2021	1
25/05/2021	12179	10135605	859,40	0,00	140.590,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894 11/06/2021	1
	12179	10135606	1.054,91	0,00	141.645,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/07/2021	
25/05/2021	12179	10135607	3.778,15	0,00	145.423,35 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351	1
	12179	10135425	1.200,00	0,00	146.623,35 D	12/08/2021 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 651 42876	1
	12179	10135665	1.356,35	0,00	147.979,70 D	07/06/2021 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564	1
	12179	10135788	5.425,40	0,00	153.405,10 D	16/08/2021 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563	1
	12179	10135864	1.241,50	0,00	154.646,60 D	16/08/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589	1
	12179	10135664	15,34	0,00	154.661,94 D	02/08/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975	1
31/05/2021	12155	10113903	0,00	110.487,51	44.174,43 D	14/06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			111.882,05	110.487,51	44.174,43 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			111.882,05	110.487,51	44.174,43 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.
05/05/2021	12179	10135765	62,09	0,00	62,09 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37763	1
	12179	10135692	5.199,67	0,00	5.261,76 D	14/05/2021 AUTO POSTO LESTE LTDA 37762	1
			5.261,76	0,00	5.261,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.261,76	0,00	5.261,76 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135765	20,71	0,00	20,72 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37763	1
			20,71	0,00	20,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			20,71	0,00	20,72 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.294,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10135762	16.123,86	0,00	1.000.418,34 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 135259 15/06/2021	1
12/05/2021	12156	10114818	5.772,20	0,00	1.006.190,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1
	12156	10114822	1.667,20	0,00	1.007.857,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1
	12156	10114815	2.670,00	0,00	1.010.527,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1
31/05/2021	12155	10113061	102.584,00	0,00	1.113.111,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114535	0,02	0,00	1.113.111,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.294,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114536	1,24	0,00	1.113.113,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114537	21,38	0,00	1.113.134,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.958,31	0,00	1.116.092,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114539	8,28	0,00	1.116.100,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,24	0,00	1.116.111,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	600.245,84	0,00	1.716.357,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114542	14.922,72	0,00	1.731.279,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114543	1,05	0,00	1.731.280,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	264,96	0,00	1.731.545,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	111,86	0,00	1.731.657,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114544	0,22	0,00	1.731.657,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114545	0,04	0,00	1.731.657,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114546	0,48	0,00	1.731.658,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114547	0,01	0,00	1.731.658,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	53,88	0,00	1.731.712,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114548	26,16	0,00	1.731.738,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	248,51	0,00	1.731.986,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.171,83	0,00	1.733.158,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	509,40	0,00	1.733.668,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	458,48	0,00	1.734.126,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114550	0,64	0,00	1.734.127,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	320,00	0,00	1.734.447,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114551	83,88	0,00	1.734.531,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.294,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	8,09	0,00	1.734.539,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114553	4,18	0,00	1.734.543,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.470,23	0,00	1.737.013,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114556	8,41	0,00	1.737.022,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	96.198,15	0,00	1.833.220,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,08	0,00	1.833.227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114559	1,54	0,00	1.833.228,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	61.069,25	0,00	1.894.298,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	156.832,00	0,00	2.051.130,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114562	0,43	0,00	2.051.130,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114563	7,38	0,00	2.051.137,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114564	183,71	0,00	2.051.321,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15.197,86	0,00	2.066.519,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114565	686,06	0,00	2.067.205,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114566	32,30	0,00	2.067.237,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	41,08	0,00	2.067.278,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114567	1,28	0,00	2.067.280,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	27,51	0,00	2.067.307,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114569	0,19	0,00	2.067.307,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114570	5,63	0,00	2.067.313,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114571	0,88	0,00	2.067.314,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,93	0,00	2.067.325,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114574	1,52	0,00	2.067.326,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.294,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114575	0,07	0,00	2.067.326,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114577	0,60	0,00	2.067.327,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	124,08	0,00	2.067.451,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114578	0,15	0,00	2.067.451,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114579	18,00	0,00	2.067.469,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,00	0,00	2.067.472,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114580	0,76	0,00	2.067.473,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114581	0,24	0,00	2.067.473,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	558,60	0,00	2.068.032,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114583	21,18	0,00	2.068.053,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,48	0,00	2.068.080,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	129,42	0,00	2.068.209,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,06	0,00	2.068.210,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	235,56	0,00	2.068.446,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114587	0,03	0,00	2.068.446,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114589	0,65	0,00	2.068.446,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,90	0,00	2.068.450,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,57	0,00	2.068.463,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114590	2,23	0,00	2.068.465,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114591	0,12	0,00	2.068.465,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114592	1,23	0,00	2.068.466,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114593	0,02	0,00	2.068.466,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	389.917,78	1.678.549,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.294,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113063	0,00	8.246,49	1.670.302,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114538	0,00	15,31	1.670.287,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114541	0,00	97.160,84	1.573.126,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114549	0,00	13,49	1.573.112,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114554	0,00	243.814,80	1.329.298,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114555	0,00	0,02	1.329.298,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114557	0,00	15.387,60	1.313.910,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114558	0,00	25,65	1.313.884,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114560	0,00	35.629,67	1.278.255,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114561	0,00	10.869,63	1.267.385,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114572	0,00	1,56	1.267.383,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114573	0,00	11.404,00	1.255.979,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114576	0,00	0,85	1.255.979,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114582	0,00	29,34	1.255.949,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114585	0,00	0,04	1.255.949,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114586	0,00	17,53	1.255.932,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114588	0,00	0,09	1.255.932,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1.084.172,33	812.534,69	1.255.932,12 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.084.172,33	812.534,69	1.255.932,12 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 48,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114596	0,03	0,00	48,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,06	0,00	48,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114599	0,27	0,00	48,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 48,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114603	0,02	0,00	48,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	0,73	48,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114604	0,30	0,00	48,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114605	0,19	0,00	48,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,35	0,00	49,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114612	0,03	0,00	49,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,32	0,00	49,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1,57	0,73	49,35 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			1,57	0,73	49,35 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR-CRER	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 471,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	1,90	0,00	473,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114610	0,00	0,28	473,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114602	1,91	0,00	475,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114606	12,64	0,00	488,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,21	0,00	514,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114613	0,15	0,00	514,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114614	1,10	0,00	515,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114595	0,00	139,22	376,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114597	0,00	0,02	376,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114600	0,00	0,10	376,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	49,71	326,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114601	0,00	1,28	325,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114608	0,00	2,90	322,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 471,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114609	0,00	0,01	322,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	21,60	0,00	343,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			65,51	193,52	343,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			65,51	193,52	343,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 838,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	55	0,00	0,06	838,63 D	COMPL MOV ESTOQUE ALMOXARIFADO 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	838,63	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	838,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	838,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	60,59	0,00	32.542,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	112,48	0,00	32.654,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,70	0,00	32.669,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114722	3,63	0,00	32.673,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.002,52	0,00	33.675,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,52	0,00	33.691,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	253,17	0,00	33.944,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	29,45	0,00	33.973,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114728	0,14	0,00	33.974,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	150,21	0,00	34.124,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	23,47	0,00	34.147,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114729	0,24	0,00	34.147,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114730	13,15	0,00	34.161,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	203,35	0,00	34.364,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114731	9,27	0,00	34.373,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	861,48	0,00	35.235,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7.210,56	0,00	42.445,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	157,30	0,00	42.603,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	111,01	0,00	42.714,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	681,70	0,00	43.395,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	178,74	0,00	43.574,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,15	0,00	43.587,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,04	0,00	43.601,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114746	16,48	0,00	43.618,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	65,93	0,00	43.684,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114747	0,33	0,00	43.684,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	68,56	0,00	43.753,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	456,48	0,00	44.209,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	280,73	0,00	44.490,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	187,20	0,00	44.677,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.047,80	0,00	45.725,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	842,31	0,00	46.567,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	22,68	0,00	46.590,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,13	0,00	46.593,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114623	0,04	0,00	46.593,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,34	0,00	46.602,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,77	0,00	46.603,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	64,74	0,00	46.668,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,26	0,00	46.671,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114628	0,02	0,00	46.671,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	124,81	0,00	46.796,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	79,30	0,00	46.875,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	403,89	0,00	47.279,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	230,33	0,00	47.509,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	820,54	0,00	48.330,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	20,74	0,00	48.351,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114633	0,02	0,00	48.351,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	457,77	0,00	48.808,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114634	29,57	0,00	48.838,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	28,14	0,00	48.866,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114636	0,05	0,00	48.866,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114637	2,56	0,00	48.869,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	67,82	0,00	48.937,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114639	0,23	0,00	48.937,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	49,85	0,00	48.987,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	175,00	0,00	49.162,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,50	0,00	49.171,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114640	0,26	0,00	49.171,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,98	0,00	49.187,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	54,16	0,00	49.242,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	171,77	0,00	49.413,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114650	3,15	0,00	49.416,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.077,65	0,00	50.494,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	611,25	0,00	51.105,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114656	0,51	0,00	51.106,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114659	242,11	0,00	51.348,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	528,37	0,00	51.876,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	225,05	0,00	52.101,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114662	0,03	0,00	52.101,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	128,68	0,00	52.230,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114663	36,75	0,00	52.267,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,23	0,00	52.269,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114664	0,06	0,00	52.269,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18,98	0,00	52.288,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114668	2,52	0,00	52.291,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,05	0,00	52.303,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11.061,45	0,00	63.364,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	434,19	0,00	63.798,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114672	880,69	0,00	64.679,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7.000,97	0,00	71.680,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	582,61	0,00	72.263,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114675	25,37	0,00	72.288,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	4,29	0,00	72.292,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	155,45	0,00	72.448,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	431,67	0,00	72.879,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114681	1,80	0,00	72.881,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.240,50	0,00	74.122,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	258,96	0,00	74.381,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,82	0,00	74.390,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,03	0,00	74.393,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,31	0,00	74.444,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114685	7,64	0,00	74.451,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,79	0,00	74.468,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114686	3,82	0,00	74.472,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,17	0,00	74.509,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	212,43	0,00	74.722,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	19,12	0,00	74.741,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114689	0,15	0,00	74.741,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,68	0,00	74.742,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	238,38	0,00	74.980,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,75	0,00	74.981,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	190,39	0,00	75.171,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	567,35	0,00	75.739,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	331,42	0,00	76.070,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114696	26,96	0,00	76.097,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	127,28	0,00	76.224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,78	0,00	76.231,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.433,57	0,00	78.665,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	845,79	0,00	79.510,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	210,83	0,00	79.721,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	44,82	0,00	79.766,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114697	0,08	0,00	79.766,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	42,83	0,00	79.809,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114703	2,94	0,00	79.812,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114705	50,43	0,00	79.862,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	343,47	0,00	80.206,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	114,97	0,00	80.321,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	602,66	0,00	80.923,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,18	0,00	80.961,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,67	0,00	80.974,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	354,38	0,00	81.329,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114710	0,98	0,00	81.330,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	658,37	0,00	81.988,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	42,54	0,00	82.030,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,94	0,00	82.044,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	167,55	0,00	82.212,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2.380,55	0,00	84.592,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,12	0,00	84.605,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114714	59,29	0,00	84.664,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.541,44	0,00	86.205,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	252,66	0,00	86.458,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,55	0,00	86.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114715	0,11	0,00	86.470,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114716	5,82	0,00	86.475,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,98	0,00	86.570,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,80	0,00	86.585,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114718	9,90	0,00	86.595,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114719	0,10	0,00	86.595,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114727	0,00	245,44	86.350,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114732	0,00	37,95	86.312,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114733	0,00	947,29	85.365,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114739	0,00	98,06	85.267,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114743	0,00	3,40	85.263,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114748	0,00	22,85	85.240,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	52.473,84	32.766,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	8.574,96	24.191,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114624	0,00	0,11	24.191,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114638	0,00	8,03	24.183,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114649	0,00	0,13	24.183,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114687	0,00	21,19	24.162,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114698	0,00	2,93	24.159,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 32.481,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114706	0,00	1,73	24.157,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114709	0,00	0,14	24.157,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114711	0,00	0,05	24.157,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			54.113,89	62.438,10	24.157,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			54.113,89	62.438,10	24.157,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10431 1.1.4.1.02.046.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	47,91	0,00	47,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	67,20	0,00	115,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			115,11	0,00	115,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			115,11	0,00	115,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114721	3,84	0,00	14.477,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114723	2,65	0,00	14.480,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	31,77	0,00	14.512,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114725	28,76	0,00	14.540,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	71,90	0,00	14.612,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114726	0,01	0,00	14.612,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	473,15	0,00	15.085,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114735	1,48	0,00	15.087,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,67	0,00	15.097,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114737	22,91	0,00	15.119,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,17	0,00	15.124,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114740	19,63	0,00	15.143,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	58,89	0,00	15.202,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114741	4,24	0,00	15.206,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,18	0,00	15.233,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114742	1,57	0,00	15.234,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,94	0,00	15.237,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	71,26	0,00	15.308,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	392,50	0,00	15.701,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114617	34,92	0,00	15.736,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	169,38	0,00	15.905,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,07	0,00	15.919,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114618	8,27	0,00	15.927,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,38	0,00	15.960,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	131,50	0,00	16.091,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114621	11,76	0,00	16.103,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5.642,68	0,00	21.746,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,74	0,00	21.760,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114626	0,04	0,00	21.760,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.788,94	0,00	23.549,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8.019,47	0,00	31.568,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114627	212,86	0,00	31.781,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	81,68	0,00	31.863,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	209,99	0,00	32.073,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	49,70	0,00	32.122,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114631	12,92	0,00	32.135,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114632	17,78	0,00	32.153,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,12	0,00	32.204,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114635	2,36	0,00	32.206,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	25,15	0,00	32.232,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	40,41	0,00	32.272,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	912,00	0,00	33.184,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	437,64	0,00	33.622,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114641	4,63	0,00	33.626,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	102,15	0,00	33.728,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114643	13,19	0,00	33.742,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	598,95	0,00	34.341,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114644	12,02	0,00	34.353,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,49	0,00	34.360,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114646	0,50	0,00	34.361,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114647	12,00	0,00	34.373,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	55,06	0,00	34.428,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	135,31	0,00	34.563,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114651	1,01	0,00	34.564,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,12	0,00	34.575,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114653	192,49	0,00	34.768,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	18.606,92	0,00	53.374,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114655	359,04	0,00	53.733,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	11.181,66	0,00	64.915,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114657	15,20	0,00	64.930,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	64,18	0,00	64.995,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114661	208,00	0,00	65.203,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3.328,00	0,00	68.531,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	67,88	0,00	68.598,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,63	0,00	68.610,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	196,51	0,00	68.807,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,79	0,00	68.813,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114666	1,32	0,00	68.815,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	596,47	0,00	69.411,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	12,47	0,00	69.424,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	37,63	0,00	69.461,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	320,02	0,00	69.781,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114670	28,13	0,00	69.809,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	84,38	0,00	69.894,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114671	20,13	0,00	69.914,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114673	149,91	0,00	70.064,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	149,95	0,00	70.214,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114674	0,32	0,00	70.214,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	134,51	0,00	70.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114676	5,05	0,00	70.354,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	90,89	0,00	70.444,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114677	1,38	0,00	70.446,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	390,58	0,00	70.836,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114679	0,64	0,00	70.837,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	5,76	0,00	70.843,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	17,17	0,00	70.860,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114683	1,80	0,00	70.862,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	51,31	0,00	70.913,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,52	0,00	70.915,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114691	0,05	0,00	70.915,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	138,12	0,00	71.053,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	157,01	0,00	71.210,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	45,90	0,00	71.256,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114692	253,56	0,00	71.509,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	34.769,86	0,00	106.279,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114694	123,78	0,00	106.403,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1.588,54	0,00	107.991,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114699	18,31	0,00	108.010,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	91,57	0,00	108.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	553,26	0,00	108.655,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,87	0,00	108.662,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114700	0,43	0,00	108.663,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114701	0,86	0,00	108.664,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114702	6,08	0,00	108.670,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	123,91	0,00	108.794,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	99,65	0,00	108.893,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114704	1,01	0,00	108.894,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	576,54	0,00	109.471,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114708	0,19	0,00	109.471,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,00	0,00	109.474,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,11	0,00	109.485,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114717	1,13	0,00	109.486,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,75	0,00	109.493,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114720	0,65	0,00	109.494,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114734	0,00	0,72	109.493,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114736	0,00	0,30	109.493,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114738	0,00	0,99	109.492,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114744	0,00	0,01	109.492,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114745	0,00	3,09	109.489,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	84.413,50	25.075,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	4.143,13	20.932,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114619	0,00	1,89	20.930,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114620	0,00	0,02	20.930,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114622	0,00	2.906,76	18.023,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114629	0,00	1,32	18.022,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114630	0,00	0,05	18.022,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114642	0,00	1,26	18.021,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 14.473,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114645	0,00	0,01	18.021,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114658	0,00	16,76	18.004,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114660	0,00	25,99	17.978,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114665	0,00	11,63	17.966,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114682	0,00	0,02	17.966,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114684	0,00	1,31	17.965,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114693	0,00	355,97	17.609,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114695	0,00	0,32	17.609,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114707	0,00	0,75	17.608,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			95.020,49	91.885,80	17.608,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			95.020,49	91.885,80	17.608,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10433 1.1.4.1.02.046.1004 - MOVEIS / UTENS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113310	0,00	0,77	0,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			0,00	0,77	0,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	0,77	0,72 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 5,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113084	0,00	8,68	-3,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	32,81	0,00	29,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			32,81	8,68	29,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			32,81	8,68	29,79 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER	

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	0,38	0,00	0,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,09	0,00	2,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114751	0,01	0,00	2,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,57	0,00	6,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114752	0,03	0,00	6,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,11	0,00	9,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,26	0,00	12,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,76	0,00	17,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,66	0,00	18,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,50	0,00	26,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114755	2,45	0,00	28,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,67	0,00	32,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114757	0,01	0,00	32,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,57	0,00	39,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114758	0,14	0,00	39,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,45	0,00	39,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,54	0,00	53,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114762	0,27	0,00	53,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,97	0,00	54,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,22	0,00	57,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114764	0,30	0,00	57,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,98	0,00	58,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114765	0,39	0,00	59,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,01	0,00	62,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,39	0,00	63,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	17,70	0,00	81,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,24	0,00	84,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,45	0,00	87,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,19	0,00	90,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114769	0,03	0,00	90,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,50	0,00	91,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,42	0,00	95,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,94	0,00	100,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,49	0,00	103,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,89	0,00	106,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114773	0,10	0,00	106,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,32	0,00	110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,03	0,00	120,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	8,41	0,00	128,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114775	0,09	0,00	128,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,83	0,00	131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,57	0,00	134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114776	0,07	0,00	135,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,48	0,00	151,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114777	0,11	0,00	151,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,38	0,00	151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,81	0,00	162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	94,04	0,00	256,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114779	2,46	0,00	259,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,04	0,00	260,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114780	0,01	0,00	260,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,14	0,00	267,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114781	0,03	0,00	267,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,11	0,00	270,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,27	0,00	273,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,26	0,00	277,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,04	0,00	278,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,10	0,00	282,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,76	0,00	299,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,67	0,00	302,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114786	0,01	0,00	302,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,29	0,00	306,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114787	0,14	0,00	306,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,80	0,00	309,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	31,61	0,00	341,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,45	0,00	355,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,54	0,00	368,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114790	0,27	0,00	368,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,49	0,00	369,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,29	0,00	370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114792	0,30	0,00	370,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	7,86	0,00	378,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,09	0,00	379,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,01	0,00	382,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,69	0,00	383,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,00	0,00	387,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	56,26	0,00	443,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	13,27	0,00	457,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,24	0,00	460,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	11,61	0,00	471,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114796	0,03	0,00	471,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,45	0,00	474,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,19	0,00	477,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114797	0,03	0,00	477,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,75	0,00	478,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,60	0,00	482,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,17	0,00	487,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,54	0,00	490,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,21	0,00	516,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114798	0,19	0,00	517,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,42	0,00	520,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	1,65	0,00	522,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,49	0,00	525,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,89	0,00	528,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114801	0,10	0,00	528,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,32	0,00	531,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	10,03	0,00	541,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,21	0,00	546,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114803	0,04	0,00	546,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,08	0,00	548,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114804	0,09	0,00	548,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,83	0,00	551,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,57	0,00	554,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114805	0,07	0,00	554,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,48	0,00	571,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114806	0,11	0,00	571,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,14	0,00	574,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114753	0,00	0,03	574,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	0,00	24,71	549,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	58	0,00	411,15	138,72 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114759	0,00	0,09	138,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114763	0,00	0,01	138,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114766	0,00	0,04	138,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114771	0,00	0,30	138,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114772	0,00	0,03	138,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114774	0,00	0,05	138,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114778	0,00	0,01	138,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	3,57	134,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10493 1.1.4.1.02.049.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114782	0,00	0,03	134,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114784	0,00	2,35	132,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114785	0,00	1,18	131,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114788	0,00	0,08	130,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114789	0,00	0,37	130,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114794	0,00	0,04	130,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114795	0,00	0,15	130,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114799	0,00	0,30	130,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114800	0,00	0,03	130,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114802	0,00	0,05	130,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	3,75	126,29 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			574,61	448,32	126,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			574,61	448,32	126,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10494 1.1.4.1.02.049.1001 - MEDICAMENTOS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	10,81	0,00	10,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114767	0,00	0,15	10,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114750	1,23	0,00	11,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,27	0,00	15,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	16,76	0,00	31,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,80	0,00	35,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	62,38	0,00	98,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114760	0,75	0,00	98,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10494 1.1.4.1.02.049.1001 - MEDICAMENTOS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113061	13,45	0,00	112,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,86	0,00	120,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	14,00	0,00	134,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	84,38	0,00	218,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	15,68	0,00	234,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114768	0,03	0,00	234,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	6,91	0,00	241,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	4,17	0,00	245,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	9,62	0,00	254,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	26,21	0,00	281,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114770	0,19	0,00	281,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	3,23	0,00	284,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	2,08	0,00	286,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	7,85	0,00	294,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114749	0,00	0,01	294,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	0,00	226,23	68,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114756	0,00	1,18	67,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114761	0,00	0,37	66,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	188,09	0,00	254,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			482,75	227,94	254,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			482,75	227,94	254,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 22.201,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	8	0,00	112,89	22.088,75 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF MAR/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 22.201,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	8	0,00	225,78	21.862,97 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF ABR/2021	1
31/05/2021	12140	17	0,00	204,00	21.658,97 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI-6824 REF MAIO/2021	1
	12140	14	0,00	1.698,63	19.960,34 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021 CRER	1
	12140	10	0,00	336,33	19.624,01 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAFRE SERGUROS REF MAIO/2021	1
	12140	11	0,00	349,14	19.274,87 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	1
	12140	12	0,00	740,59	18.534,28 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021	1
	12140	13	0,00	290,80	18.243,48 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	1
	12140	16	0,00	515,09	17.728,39 D	APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24-280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021	1
	12140	15	0,00	171,89	17.556,50 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGURADORA - ONU-6645 - MAIO/2021	1
	12140	9	0,00	233,31	17.323,19 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF MAI/2021	1
			0,00	4.878,45	17.323,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	4.878,45	17.323,19 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 6905 1.2.1.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 46.425.125,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12140	1	339.279,72	0,00	46.764.404,97 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	3	7.533.146,14	0,00	54.297.551,11 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	2	603.397,37	0,00	54.900.948,48 D	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE MARÇO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
			8.475.823,23	0,00	54.900.948,48 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8.475.823,23	0,00	54.900.948,48 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12163	10119668	0,00	1.595,59	-1.595,59 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	1
	12140	32	1.595,59	0,00	0,00 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 13589 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	1
			1.595,59	1.595,59	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.595,59	1.595,59	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 24.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12159	10114849	0,00	1.000,00	23.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21315 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004613	1
	12159	10114847	0,00	1.000,00	22.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21313 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004611	1
	12159	10114846	0,00	1.000,00	21.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21312 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004610	1
	12159	10114845	0,00	1.000,00	20.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21311 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004609	1
	12159	10114848	0,00	1.000,00	19.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21314 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004612	1
	12159	10114826	0,00	1.000,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21292 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004590	1
	12159	10114827	0,00	1.000,00	17.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21293 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004591	1
	12159	10114828	0,00	1.000,00	16.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21294 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004592	1
	12159	10114829	0,00	1.000,00	15.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21295 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004593	1
	12159	10114830	0,00	1.000,00	14.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 24.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12159	10114831	0,00	1.000,00	13.000,00 D	06/05/2021 21296 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004594	1
	12159	10114832	0,00	1.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21297 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004595	1
	12159	10114833	0,00	1.000,00	11.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21298 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004596	1
	12159	10114834	0,00	1.000,00	10.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21299 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004597	1
	12159	10114835	0,00	1.000,00	9.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21300 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004598	1
	12159	10114836	0,00	1.000,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21301 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004599	1
	12159	10114837	0,00	1.000,00	7.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21302 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004600	1
	12159	10114838	0,00	1.000,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21303 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004601	1
	12159	10114839	0,00	1.000,00	5.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21304 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004602	1
	12159	10114840	0,00	1.000,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21305 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004603	1
	12159	10114841	0,00	1.000,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21306 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004604	1
	12159	10114842	0,00	1.000,00	2.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21307 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004605	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 24.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21308 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004606	
06/05/2021	12159	10114843	0,00	1.000,00	1.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21309 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004607	1
	12159	10114844	0,00	1.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21310 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004608	1
21/05/2021	12179	10135770	522,00	0,00	522,00 D	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246410 42885 11/06/2021	1
27/05/2021	12159	10115106	0,00	174,00	348,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21571 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004614	1
	12159	10115105	0,00	174,00	174,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21573 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004616	1
	12159	10115107	0,00	174,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21572 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004615	1
			522,00	24.522,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			522,00	24.522,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. TELEFONIA - CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135616	44.450,00	0,00	44.450,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 189457 42715 24/05/2021	1
10/05/2021	12159	10114873	0,00	889,00	43.561,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21339 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12373	1
	12159	10114850	0,00	889,00	42.672,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21316 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12394	1
	12159	10114851	0,00	889,00	41.783,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21317 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12372	1
	12159	10114852	0,00	889,00	40.894,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21318 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12396	1
	12159	10114853	0,00	889,00	40.005,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21319 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12400	
10/05/2021	12159	10114854	0,00	889,00	39.116,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21320 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12377	1
	12159	10114855	0,00	889,00	38.227,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21321 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12398	1
	12159	10114856	0,00	889,00	37.338,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21322 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12376	1
	12159	10114857	0,00	889,00	36.449,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21323 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12395	1
	12159	10114858	0,00	889,00	35.560,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21324 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12378	1
	12159	10114859	0,00	889,00	34.671,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21325 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12397	1
	12159	10114860	0,00	889,00	33.782,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21326 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12371	1
	12159	10114861	0,00	889,00	32.893,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21327 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12402	1
	12159	10114862	0,00	889,00	32.004,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21328 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12406	1
	12159	10114863	0,00	889,00	31.115,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21329 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12399	1
	12159	10114864	0,00	889,00	30.226,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21330 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12407	1
	12159	10114865	0,00	889,00	29.337,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21331 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12405	
10/05/2021	12159	10114866	0,00	889,00	28.448,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21332 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12379	1
	12159	10114867	0,00	889,00	27.559,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21333 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12404	1
	12159	10114868	0,00	889,00	26.670,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21334 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12403	1
	12159	10114869	0,00	889,00	25.781,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21335 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12401	1
	12159	10114870	0,00	889,00	24.892,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21336 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12374	1
	12159	10114871	0,00	889,00	24.003,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21337 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12380	1
	12159	10114872	0,00	889,00	23.114,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21338 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12393	1
	12159	10114899	0,00	889,00	22.225,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21365 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12359	1
	12159	10114874	0,00	889,00	21.336,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21340 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12390	1
	12159	10114875	0,00	889,00	20.447,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21341 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12389	1
	12159	10114876	0,00	889,00	19.558,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21342 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12383	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
10/05/2021	12159	10114877	0,00	889,00	18.669,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21343 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12387	1
	12159	10114878	0,00	889,00	17.780,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21344 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12364	1
	12159	10114879	0,00	889,00	16.891,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21345 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12386	1
	12159	10114880	0,00	889,00	16.002,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21346 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12381	1
	12159	10114881	0,00	889,00	15.113,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21350 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12382	1
	12159	10114882	0,00	889,00	14.224,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21347 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12385	1
	12159	10114883	0,00	889,00	13.335,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21348 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12391	1
	12159	10114884	0,00	889,00	12.446,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21349 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12370	1
	12159	10114885	0,00	889,00	11.557,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21351 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12392	1
	12159	10114886	0,00	889,00	10.668,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21352 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12388	1
	12159	10114887	0,00	889,00	9.779,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21353 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12375	1
	12159	10114888	0,00	889,00	8.890,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21354 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12384	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
10/05/2021	12159	10114889	0,00	889,00	8.001,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21355 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12369	1
	12159	10114890	0,00	889,00	7.112,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21356 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12368	1
	12159	10114891	0,00	889,00	6.223,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21357 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12367	1
	12159	10114892	0,00	889,00	5.334,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21358 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12366	1
	12159	10114893	0,00	889,00	4.445,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21359 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12365	1
	12159	10114894	0,00	889,00	3.556,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21360 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12408	1
	12159	10114895	0,00	889,00	2.667,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21361 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12363	1
	12159	10114896	0,00	889,00	1.778,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21362 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12362	1
	12159	10114897	0,00	889,00	889,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21363 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12361	1
	12159	10114898	0,00	889,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21364 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12360	1
11/05/2021	12179	10135877	758.295,00	0,00	758.295,00 D	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 193731 42683 31/05/2021	1
26/05/2021	12159	10114900	0,00	3.699,00	754.596,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21366 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12409	1
	12159	10114901	0,00	3.699,00	750.897,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
						11/05/2021 26/05/2021 21367 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12410	
26/05/2021	12159	10114902	0,00	3.699,00	747.198,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21368 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12411	1
	12159	10114903	0,00	3.699,00	743.499,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21372 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12415	1
	12159	10114904	0,00	3.699,00	739.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21369 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12412	1
	12159	10114905	0,00	3.699,00	736.101,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21370 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12413	1
	12159	10114906	0,00	3.699,00	732.402,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21371 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12414	1
	12159	10114907	0,00	3.699,00	728.703,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21373 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12416	1
	12159	10114908	0,00	3.699,00	725.004,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21374 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12417	1
	12159	10114909	0,00	3.699,00	721.305,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21375 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12418	1
	12159	10114910	0,00	3.699,00	717.606,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21376 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12419	1
	12159	10114911	0,00	3.699,00	713.907,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21377 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12420	1
	12159	10114912	0,00	3.699,00	710.208,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21378 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12421	1
	12159	10114913	0,00	3.699,00	706.509,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
						PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21379 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12422	
26/05/2021	12159	10114914	0,00	3.699,00	702.810,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21380 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12423	1
	12159	10114915	0,00	3.699,00	699.111,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21381 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12424	1
	12159	10114916	0,00	3.699,00	695.412,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21382 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12425	1
	12159	10114917	0,00	3.699,00	691.713,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21383 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12426	1
	12159	10114918	0,00	3.699,00	688.014,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21384 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12427	1
	12159	10114919	0,00	3.699,00	684.315,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21385 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12428	1
	12159	10114920	0,00	3.699,00	680.616,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21386 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12429	1
	12159	10114921	0,00	3.699,00	676.917,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21390 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12433	1
	12159	10114922	0,00	3.699,00	673.218,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21387 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12430	1
	12159	10114923	0,00	3.699,00	669.519,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21388 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12431	1
	12159	10114924	0,00	3.699,00	665.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21389 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12432	1
	12159	10114925	0,00	3.699,00	662.121,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21391 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12434	
26/05/2021	12159	10114926	0,00	3.699,00	658.422,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21392 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12435	1
	12159	10114927	0,00	3.699,00	654.723,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21393 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12436	1
	12159	10114928	0,00	3.699,00	651.024,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21394 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12437	1
	12159	10114929	0,00	3.699,00	647.325,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21395 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12438	1
	12159	10114930	0,00	3.699,00	643.626,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21396 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12439	1
	12159	10114931	0,00	3.699,00	639.927,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21397 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12440	1
	12159	10114932	0,00	3.699,00	636.228,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21398 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12441	1
	12159	10114933	0,00	3.699,00	632.529,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21399 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12442	1
	12159	10114934	0,00	3.699,00	628.830,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21400 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12443	1
	12159	10114935	0,00	3.699,00	625.131,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21401 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12444	1
	12159	10114936	0,00	3.699,00	621.432,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21402 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12445	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114937	0,00	3.699,00	617.733,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21403 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12446	1
	12159	10114938	0,00	3.699,00	614.034,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21404 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12447	1
	12159	10114939	0,00	3.699,00	610.335,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21405 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12448	1
	12159	10114940	0,00	3.699,00	606.636,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21409 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12452	1
	12159	10114941	0,00	3.699,00	602.937,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21406 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12449	1
	12159	10114942	0,00	3.699,00	599.238,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21407 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12450	1
	12159	10114943	0,00	3.699,00	595.539,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21408 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12451	1
	12159	10114944	0,00	3.699,00	591.840,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21410 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12453	1
	12159	10114945	0,00	3.699,00	588.141,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21411 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12454	1
	12159	10114946	0,00	3.699,00	584.442,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21412 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12455	1
	12159	10114947	0,00	3.699,00	580.743,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21413 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12456	1
	12159	10114948	0,00	3.699,00	577.044,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21414 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12457	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114949	0,00	3.699,00	573.345,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21415 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12458	1
	12159	10114950	0,00	3.699,00	569.646,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21416 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12459	1
	12159	10114951	0,00	3.699,00	565.947,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21417 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12460	1
	12159	10114952	0,00	3.699,00	562.248,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21418 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12461	1
	12159	10114953	0,00	3.699,00	558.549,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21419 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12462	1
	12159	10114954	0,00	3.699,00	554.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21420 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12463	1
	12159	10114955	0,00	3.699,00	551.151,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21421 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12464	1
	12159	10114956	0,00	3.699,00	547.452,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21422 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12465	1
	12159	10114957	0,00	3.699,00	543.753,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21423 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12466	1
	12159	10114958	0,00	3.699,00	540.054,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21424 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12467	1
	12159	10114959	0,00	3.699,00	536.355,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21425 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12468	1
	12159	10114960	0,00	3.699,00	532.656,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21426 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12469	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114961	0,00	3.699,00	528.957,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21427 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12470	1
	12159	10114962	0,00	3.699,00	525.258,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21428 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12471	1
	12159	10114963	0,00	3.699,00	521.559,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21429 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12472	1
	12159	10114964	0,00	3.699,00	517.860,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21433 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12476	1
	12159	10114965	0,00	3.699,00	514.161,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21430 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12473	1
	12159	10114966	0,00	3.699,00	510.462,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21431 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12474	1
	12159	10114967	0,00	3.699,00	506.763,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21432 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12475	1
	12159	10114968	0,00	3.699,00	503.064,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21434 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12477	1
	12159	10114969	0,00	3.699,00	499.365,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21435 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12478	1
	12159	10114970	0,00	3.699,00	495.666,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21436 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12479	1
	12159	10114971	0,00	3.699,00	491.967,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21437 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12480	1
	12159	10114972	0,00	3.699,00	488.268,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21438 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12481	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114973	0,00	3.699,00	484.569,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21439 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12482	1
	12159	10114974	0,00	3.699,00	480.870,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21440 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12483	1
	12159	10114975	0,00	3.699,00	477.171,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21441 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12484	1
	12159	10114976	0,00	3.699,00	473.472,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21442 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12485	1
	12159	10114977	0,00	3.699,00	469.773,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21443 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12486	1
	12159	10114978	0,00	3.699,00	466.074,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21444 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12487	1
	12159	10114979	0,00	3.699,00	462.375,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21445 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12488	1
	12159	10114980	0,00	3.699,00	458.676,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21446 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12489	1
	12159	10114981	0,00	3.699,00	454.977,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21447 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12490	1
	12159	10114982	0,00	3.699,00	451.278,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21451 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12494	1
	12159	10114983	0,00	3.699,00	447.579,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21448 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12491	1
	12159	10114984	0,00	3.699,00	443.880,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21449 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12492	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114985	0,00	3.699,00	440.181,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21450 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12493	1
	12159	10114986	0,00	3.699,00	436.482,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21452 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12495	1
	12159	10114987	0,00	3.699,00	432.783,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21453 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12496	1
	12159	10114988	0,00	3.699,00	429.084,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21454 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12497	1
	12159	10114989	0,00	3.699,00	425.385,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21455 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12498	1
	12159	10114990	0,00	3.699,00	421.686,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21456 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12499	1
	12159	10114991	0,00	3.699,00	417.987,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21457 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12500	1
	12159	10114992	0,00	3.699,00	414.288,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21458 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12540	1
	12159	10114993	0,00	3.699,00	410.589,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21459 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12541	1
	12159	10114994	0,00	3.699,00	406.890,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21460 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12542	1
	12159	10114995	0,00	3.699,00	403.191,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21461 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12543	1
	12159	10114996	0,00	3.699,00	399.492,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21462 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12544	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10114997	0,00	3.699,00	395.793,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21463 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12545	1
	12159	10114998	0,00	3.699,00	392.094,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21464 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12546	1
	12159	10114999	0,00	3.699,00	388.395,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21465 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12547	1
	12159	10115000	0,00	3.699,00	384.696,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21469 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12551	1
	12159	10115001	0,00	3.699,00	380.997,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21466 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12548	1
	12159	10115002	0,00	3.699,00	377.298,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21467 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12549	1
	12159	10115003	0,00	3.699,00	373.599,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21468 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12550	1
	12159	10115004	0,00	3.699,00	369.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21470 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12552	1
	12159	10115005	0,00	3.699,00	366.201,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21471 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12553	1
	12159	10115006	0,00	3.699,00	362.502,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21472 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12554	1
	12159	10115007	0,00	3.699,00	358.803,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21473 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12555	1
	12159	10115008	0,00	3.699,00	355.104,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21474 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12556	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10115009	0,00	3.699,00	351.405,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21475 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12557	1
	12159	10115010	0,00	3.699,00	347.706,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21476 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12558	1
	12159	10115011	0,00	3.699,00	344.007,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21477 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12559	1
	12159	10115012	0,00	3.699,00	340.308,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21478 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12560	1
	12159	10115013	0,00	3.699,00	336.609,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21479 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12561	1
	12159	10115014	0,00	3.699,00	332.910,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21480 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12562	1
	12159	10115015	0,00	3.699,00	329.211,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21481 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12563	1
	12159	10115016	0,00	3.699,00	325.512,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21485 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12567	1
	12159	10115017	0,00	3.699,00	321.813,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21482 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12564	1
	12159	10115018	0,00	3.699,00	318.114,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21483 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12565	1
	12159	10115019	0,00	3.699,00	314.415,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21484 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12566	1
	12159	10115020	0,00	3.699,00	310.716,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21486 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12568	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10115021	0,00	3.699,00	307.017,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21487 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12569	1
	12159	10115022	0,00	3.699,00	303.318,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21488 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12570	1
	12159	10115023	0,00	3.699,00	299.619,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21489 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12571	1
	12159	10115024	0,00	3.699,00	295.920,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21490 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12572	1
	12159	10115025	0,00	3.699,00	292.221,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21491 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12573	1
	12159	10115026	0,00	3.699,00	288.522,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21492 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12574	1
	12159	10115027	0,00	3.699,00	284.823,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21493 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12575	1
	12159	10115028	0,00	3.699,00	281.124,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21494 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12576	1
	12159	10115029	0,00	3.699,00	277.425,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21495 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12577	1
	12159	10115030	0,00	3.699,00	273.726,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21496 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12578	1
	12159	10115031	0,00	3.699,00	270.027,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21500 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12582	1
	12159	10115032	0,00	3.699,00	266.328,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21497 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12579	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10115033	0,00	3.699,00	262.629,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21498 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12580	1
	12159	10115034	0,00	3.699,00	258.930,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21499 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12581	1
	12159	10115035	0,00	3.699,00	255.231,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21501 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12583	1
	12159	10115036	0,00	3.699,00	251.532,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21502 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12584	1
	12159	10115037	0,00	3.699,00	247.833,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21503 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12585	1
	12159	10115038	0,00	3.699,00	244.134,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21504 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12586	1
	12159	10115039	0,00	3.699,00	240.435,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21505 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12587	1
	12159	10115040	0,00	3.699,00	236.736,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21506 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12588	1
	12159	10115041	0,00	3.699,00	233.037,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21507 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12589	1
	12159	10115042	0,00	3.699,00	229.338,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21508 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12590	1
	12159	10115043	0,00	3.699,00	225.639,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21509 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12591	1
	12159	10115044	0,00	3.699,00	221.940,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21510 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12592	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10115045	0,00	3.699,00	218.241,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21511 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12593	1
	12159	10115046	0,00	3.699,00	214.542,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21512 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12594	1
	12159	10115047	0,00	3.699,00	210.843,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21513 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12595	1
	12159	10115048	0,00	3.699,00	207.144,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21517 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12599	1
	12159	10115049	0,00	3.699,00	203.445,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21514 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12596	1
	12159	10115050	0,00	3.699,00	199.746,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21515 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12597	1
	12159	10115051	0,00	3.699,00	196.047,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21516 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12598	1
	12159	10115052	0,00	3.699,00	192.348,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21518 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12600	1
	12159	10115053	0,00	3.699,00	188.649,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21519 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12601	1
	12159	10115054	0,00	3.699,00	184.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21520 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12602	1
	12159	10115055	0,00	3.699,00	181.251,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21521 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12603	1
	12159	10115056	0,00	3.699,00	177.552,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21522 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12604	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
26/05/2021	12159	10115057	0,00	3.699,00	173.853,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21523 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12605	1
	12159	10115058	0,00	3.699,00	170.154,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21524 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12678	1
	12159	10115059	0,00	3.699,00	166.455,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21525 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12679	1
	12159	10115060	0,00	3.699,00	162.756,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21526 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12680	1
	12159	10115061	0,00	3.699,00	159.057,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21527 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12681	1
	12159	10115062	0,00	3.699,00	155.358,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21528 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12682	1
27/05/2021	12159	10115063	0,00	3.699,00	151.659,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21534 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12688	1
	12159	10115104	0,00	3.699,00	147.960,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21570 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12789	1
	12159	10115065	0,00	3.699,00	144.261,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21530 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12684	1
	12159	10115066	0,00	3.699,00	140.562,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21531 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12685	1
	12159	10115067	0,00	3.699,00	136.863,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21532 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12686	1
	12159	10115068	0,00	3.699,00	133.164,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21533 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12687	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
27/05/2021	12159	10115069	0,00	3.699,00	129.465,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21535 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12689	1
	12159	10115070	0,00	3.699,00	125.766,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21536 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12690	1
	12159	10115071	0,00	3.699,00	122.067,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21537 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12691	1
	12159	10115072	0,00	3.699,00	118.368,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21538 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12692	1
	12159	10115073	0,00	3.699,00	114.669,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21539 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12693	1
	12159	10115074	0,00	3.699,00	110.970,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21540 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12694	1
	12159	10115075	0,00	3.699,00	107.271,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21541 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12695	1
	12159	10115076	0,00	3.699,00	103.572,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21542 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12696	1
	12159	10115077	0,00	3.699,00	99.873,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21543 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12697	1
	12159	10115078	0,00	3.699,00	96.174,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21544 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12698	1
	12159	10115079	0,00	3.699,00	92.475,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21545 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12699	1
	12159	10115080	0,00	3.699,00	88.776,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21546 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12700	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
27/05/2021	12159	10115081	0,00	3.699,00	85.077,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21547 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12765	1
	12159	10115082	0,00	3.699,00	81.378,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21548 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12766	1
	12159	10115083	0,00	3.699,00	77.679,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21549 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12767	1
	12159	10115084	0,00	3.699,00	73.980,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21550 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12768	1
	12159	10115085	0,00	3.699,00	70.281,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21551 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12769	1
	12159	10115086	0,00	3.699,00	66.582,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21552 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12770	1
	12159	10115087	0,00	3.699,00	62.883,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21553 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12771	1
	12159	10115088	0,00	3.699,00	59.184,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21554 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12772	1
	12159	10115089	0,00	3.699,00	55.485,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21555 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12773	1
	12159	10115090	0,00	3.699,00	51.786,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21556 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12774	1
	12159	10115091	0,00	3.699,00	48.087,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21557 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12775	1
	12159	10115092	0,00	3.699,00	44.388,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21561 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12779	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
27/05/2021	12159	10115093	0,00	3.699,00	40.689,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21558 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12776	1
	12159	10115094	0,00	3.699,00	36.990,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21559 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12777	1
	12159	10115095	0,00	3.699,00	33.291,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21560 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12778	1
	12159	10115096	0,00	3.699,00	29.592,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21562 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12783	1
	12159	10115097	0,00	3.699,00	25.893,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21563 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12784	1
	12159	10115098	0,00	3.699,00	22.194,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21564 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12785	1
	12159	10115099	0,00	3.699,00	18.495,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21565 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12786	1
	12159	10115100	0,00	3.699,00	14.796,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21566 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12781	1
	12159	10115101	0,00	3.699,00	11.097,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21567 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12782	1
	12159	10115102	0,00	3.699,00	7.398,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21568 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12787	1
	12159	10115103	0,00	3.699,00	3.699,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21569 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12788	1
	12159	10115064	0,00	3.699,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21529 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12683	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
			802.745,00	802.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			802.745,00	802.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 11.667,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12156	10114825	31.050,00	0,00	42.717,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 198 TBA JB SÉRIE 1	1
10/05/2021	12156	10114817	66.150,00	0,00	108.867,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 199 TBA JB SÉRIE 1	1
17/05/2021	12156	10114811	49.950,00	0,00	158.817,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 200 TBA JB SÉRIE 1	1
25/05/2021	12156	10114810	45.900,00	0,00	204.717,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 201 TBA JB SÉRIE 1	1
31/05/2021	12155	10113061	207.009,00	0,00	411.726,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113061	0,00	264.816,00	146.910,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114530	0,00	8.046,00	138.864,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.197 TBA JB	1
	12155	10114531	0,00	9.180,00	129.684,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.201 TBA JB	1
	12155	10114532	0,00	4.968,00	124.716,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.198 TBA JB	1
	12155	10114533	0,00	19.440,00	105.276,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.199TBA JB	1
	12155	10114534	0,00	11.610,00	93.666,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.200 TBA JB	1
	12156	10114814	32.400,00	0,00	126.066,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 202 TBA JB SÉRIE 1	1
	12155	10113061	57.807,00	0,00	183.873,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113898	0,00	147.852,00	36.021,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			490.266,00	465.912,00	36.021,03 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			490.266,00	465.912,00	36.021,03 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.671.507,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12160	10115109	0,00	5.530,89	1.665.976,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20406	1
			0,00	5.530,89	1.665.976,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	5.530,89	1.665.976,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.420.598,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	77	0,00	4.337.996,34	55.082.602,38 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			0,00	4.337.996,34	55.082.602,38 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.420.598,72 D

0,00 4.337.996,34 55.082.602,38 D <<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS-
CRER

Conta Analítica: 10002 1.9.1.1.02.002.1002 - INSTALAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.679.461,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	77	4.381.864,56	0,00	6.061.326,45 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			4.381.864,56	0,00	6.061.326,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.381.864,56	0,00	6.061.326,45 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.953.046,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12159	10114835	1.000,00	0,00	24.954.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21301 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004599	1
	12159	10114848	1.000,00	0,00	24.955.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21314 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004612	1
	12159	10114847	1.000,00	0,00	24.956.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21313 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004611	1
	12159	10114846	1.000,00	0,00	24.957.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21312 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004610	1
	12159	10114826	1.000,00	0,00	24.958.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21292 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004590	1
	12159	10114827	1.000,00	0,00	24.959.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21293 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004591	1
	12159	10114828	1.000,00	0,00	24.960.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21294 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004592	1
	12159	10114829	1.000,00	0,00	24.961.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21295 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004593	1
	12159	10114830	1.000,00	0,00	24.962.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21296 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004594	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.953.046,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12159	10114831	1.000,00	0,00	24.963.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21297 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004595	1
	12159	10114832	1.000,00	0,00	24.964.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21298 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004596	1
	12159	10114833	1.000,00	0,00	24.965.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21299 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004597	1
	12159	10114834	1.000,00	0,00	24.966.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21300 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004598	1
	12159	10114849	1.000,00	0,00	24.967.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21315 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004613	1
	12159	10114836	1.000,00	0,00	24.968.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21302 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004600	1
	12159	10114837	1.000,00	0,00	24.969.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21303 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004601	1
	12159	10114838	1.000,00	0,00	24.970.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21304 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004602	1
	12159	10114839	1.000,00	0,00	24.971.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21305 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004603	1
	12159	10114840	1.000,00	0,00	24.972.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21306 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004604	1
	12159	10114841	1.000,00	0,00	24.973.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21307 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004605	1
	12159	10114842	1.000,00	0,00	24.974.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21308 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004606	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.953.046,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12159	10114843	1.000,00	0,00	24.975.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21309 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004607	1
	12159	10114844	1.000,00	0,00	24.976.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21310 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004608	1
	12159	10114845	1.000,00	0,00	24.977.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 458 TH COMMERCE EIRELI 27/04/2021 06/05/2021 21311 APARELHO CELULAR SMARTPHONE TELA DE 6" 004609	1
27/05/2021	12159	10115107	174,00	0,00	24.977.220,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21572 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004615	1
	12159	10115106	174,00	0,00	24.977.394,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21571 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004614	1
	12159	10115105	174,00	0,00	24.977.568,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3246410 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2021 27/05/2021 21573 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 004616	1
31/05/2021	12140	77	1.253.256,62	0,00	26.230.825,45 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			1.277.778,62	0,00	26.230.825,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.277.778,62	0,00	26.230.825,45 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12159	10114850	889,00	0,00	3.257.933,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21316 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12394	1
	12159	10114899	889,00	0,00	3.258.822,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21365 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12359	1
	12159	10114852	889,00	0,00	3.259.711,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21318 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12396	1
	12159	10114853	889,00	0,00	3.260.600,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21319 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12400	1
	12159	10114854	889,00	0,00	3.261.489,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/05/2021 10/05/2021 21320 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12377	
10/05/2021	12159	10114855	889,00	0,00	3.262.378,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21321 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12398	1
	12159	10114856	889,00	0,00	3.263.267,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21322 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12376	1
	12159	10114857	889,00	0,00	3.264.156,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21323 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12395	1
	12159	10114858	889,00	0,00	3.265.045,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21324 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12378	1
	12159	10114859	889,00	0,00	3.265.934,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21325 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12397	1
	12159	10114860	889,00	0,00	3.266.823,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21326 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12371	1
	12159	10114861	889,00	0,00	3.267.712,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21327 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12402	1
	12159	10114862	889,00	0,00	3.268.601,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21328 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12406	1
	12159	10114863	889,00	0,00	3.269.490,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21329 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12399	1
	12159	10114864	889,00	0,00	3.270.379,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21330 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12407	1
	12159	10114865	889,00	0,00	3.271.268,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21331 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12405	1
	12159	10114866	889,00	0,00	3.272.157,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21332 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12379	
10/05/2021	12159	10114867	889,00	0,00	3.273.046,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21333 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12404	1
	12159	10114868	889,00	0,00	3.273.935,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21334 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12403	1
	12159	10114869	889,00	0,00	3.274.824,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21335 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12401	1
	12159	10114870	889,00	0,00	3.275.713,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21336 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12374	1
	12159	10114871	889,00	0,00	3.276.602,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21337 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12380	1
	12159	10114872	889,00	0,00	3.277.491,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21338 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12393	1
	12159	10114873	889,00	0,00	3.278.380,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21339 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12373	1
	12159	10114874	889,00	0,00	3.279.269,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21340 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12390	1
	12159	10114875	889,00	0,00	3.280.158,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21341 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12389	1
	12159	10114876	889,00	0,00	3.281.047,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21342 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12383	1
	12159	10114877	889,00	0,00	3.281.936,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21343 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12387	1
	12159	10114878	889,00	0,00	3.282.825,37 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21344 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12364	
10/05/2021	12159	10114879	889,00	0,00	3.283.714,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21345 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12386	1
	12159	10114880	889,00	0,00	3.284.603,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21346 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12381	1
	12159	10114881	889,00	0,00	3.285.492,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21350 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12382	1
	12159	10114882	889,00	0,00	3.286.381,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21347 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12385	1
	12159	10114883	889,00	0,00	3.287.270,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21348 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12391	1
	12159	10114884	889,00	0,00	3.288.159,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21349 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12370	1
	12159	10114885	889,00	0,00	3.289.048,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21351 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12392	1
	12159	10114886	889,00	0,00	3.289.937,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21352 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12388	1
	12159	10114887	889,00	0,00	3.290.826,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21353 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12375	1
	12159	10114888	889,00	0,00	3.291.715,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21354 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12384	1
	12159	10114889	889,00	0,00	3.292.604,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21355 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12369	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12159	10114890	889,00	0,00	3.293.493,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21356 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12368	1
	12159	10114891	889,00	0,00	3.294.382,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21357 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12367	1
	12159	10114892	889,00	0,00	3.295.271,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21358 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12366	1
	12159	10114893	889,00	0,00	3.296.160,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21359 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12365	1
	12159	10114894	889,00	0,00	3.297.049,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21360 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12408	1
	12159	10114895	889,00	0,00	3.297.938,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21361 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12363	1
	12159	10114896	889,00	0,00	3.298.827,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21362 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12362	1
	12159	10114897	889,00	0,00	3.299.716,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21363 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12361	1
	12159	10114898	889,00	0,00	3.300.605,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21364 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12360	1
	12159	10114851	889,00	0,00	3.301.494,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 189457 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 04/05/2021 10/05/2021 21317 MONITOR LED PIVOTANTE MIN. 19" 12372	1
26/05/2021	12159	10114900	3.699,00	0,00	3.305.193,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21366 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12409	1
	12159	10114901	3.699,00	0,00	3.308.892,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21367 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12410	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114902	3.699,00	0,00	3.312.591,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21368 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12411	1
	12159	10114903	3.699,00	0,00	3.316.290,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21372 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12415	1
	12159	10114904	3.699,00	0,00	3.319.989,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21369 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12412	1
	12159	10114905	3.699,00	0,00	3.323.688,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21370 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12413	1
	12159	10114906	3.699,00	0,00	3.327.387,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21371 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12414	1
	12159	10114907	3.699,00	0,00	3.331.086,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21373 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12416	1
	12159	10114908	3.699,00	0,00	3.334.785,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21374 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12417	1
	12159	10114909	3.699,00	0,00	3.338.484,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21375 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12418	1
	12159	10114910	3.699,00	0,00	3.342.183,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21376 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12419	1
	12159	10114911	3.699,00	0,00	3.345.882,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21377 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12420	1
	12159	10114912	3.699,00	0,00	3.349.581,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21378 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12421	1
	12159	10114913	3.699,00	0,00	3.353.280,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21379 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12422	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114914	3.699,00	0,00	3.356.979,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21380 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12423	1
	12159	10114915	3.699,00	0,00	3.360.678,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21381 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12424	1
	12159	10114916	3.699,00	0,00	3.364.377,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21382 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12425	1
	12159	10114917	3.699,00	0,00	3.368.076,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21383 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12426	1
	12159	10114918	3.699,00	0,00	3.371.775,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21384 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12427	1
	12159	10114919	3.699,00	0,00	3.375.474,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21385 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12428	1
	12159	10114920	3.699,00	0,00	3.379.173,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21386 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12429	1
	12159	10114921	3.699,00	0,00	3.382.872,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21390 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12433	1
	12159	10114922	3.699,00	0,00	3.386.571,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21387 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12430	1
	12159	10114923	3.699,00	0,00	3.390.270,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21388 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12431	1
	12159	10114924	3.699,00	0,00	3.393.969,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21389 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12432	1
	12159	10114925	3.699,00	0,00	3.397.668,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21391 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12434	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114926	3.699,00	0,00	3.401.367,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21392 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12435	1
	12159	10114927	3.699,00	0,00	3.405.066,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21393 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12436	1
	12159	10114928	3.699,00	0,00	3.408.765,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21394 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12437	1
	12159	10114929	3.699,00	0,00	3.412.464,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21395 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12438	1
	12159	10114930	3.699,00	0,00	3.416.163,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21396 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12439	1
	12159	10114931	3.699,00	0,00	3.419.862,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21397 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12440	1
	12159	10114932	3.699,00	0,00	3.423.561,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21398 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12441	1
	12159	10114933	3.699,00	0,00	3.427.260,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21399 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12442	1
	12159	10114934	3.699,00	0,00	3.430.959,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21400 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12443	1
	12159	10114935	3.699,00	0,00	3.434.658,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21401 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12444	1
	12159	10114936	3.699,00	0,00	3.438.357,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21402 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12445	1
	12159	10114937	3.699,00	0,00	3.442.056,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21403 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12446	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114938	3.699,00	0,00	3.445.755,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21404 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12447	1
	12159	10114939	3.699,00	0,00	3.449.454,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21405 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12448	1
	12159	10114940	3.699,00	0,00	3.453.153,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21409 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12452	1
	12159	10114941	3.699,00	0,00	3.456.852,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21406 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12449	1
	12159	10114942	3.699,00	0,00	3.460.551,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21407 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12450	1
	12159	10114943	3.699,00	0,00	3.464.250,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21408 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12451	1
	12159	10114944	3.699,00	0,00	3.467.949,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21410 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12453	1
	12159	10114945	3.699,00	0,00	3.471.648,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21411 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12454	1
	12159	10114946	3.699,00	0,00	3.475.347,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21412 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12455	1
	12159	10114947	3.699,00	0,00	3.479.046,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21413 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12456	1
	12159	10114948	3.699,00	0,00	3.482.745,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21414 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12457	1
	12159	10114949	3.699,00	0,00	3.486.444,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21415 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12458	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114950	3.699,00	0,00	3.490.143,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21416 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12459	1
	12159	10114951	3.699,00	0,00	3.493.842,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21417 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12460	1
	12159	10114952	3.699,00	0,00	3.497.541,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21418 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12461	1
	12159	10114953	3.699,00	0,00	3.501.240,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21419 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12462	1
	12159	10114954	3.699,00	0,00	3.504.939,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21420 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12463	1
	12159	10114955	3.699,00	0,00	3.508.638,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21421 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12464	1
	12159	10114956	3.699,00	0,00	3.512.337,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21422 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12465	1
	12159	10114957	3.699,00	0,00	3.516.036,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21423 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12466	1
	12159	10114958	3.699,00	0,00	3.519.735,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21424 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12467	1
	12159	10114959	3.699,00	0,00	3.523.434,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21425 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12468	1
	12159	10114960	3.699,00	0,00	3.527.133,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21426 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12469	1
	12159	10114961	3.699,00	0,00	3.530.832,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21427 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12470	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114962	3.699,00	0,00	3.534.531,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21428 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12471	1
	12159	10114963	3.699,00	0,00	3.538.230,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21429 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12472	1
	12159	10114964	3.699,00	0,00	3.541.929,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21433 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12476	1
	12159	10114965	3.699,00	0,00	3.545.628,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21430 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12473	1
	12159	10114966	3.699,00	0,00	3.549.327,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21431 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12474	1
	12159	10114967	3.699,00	0,00	3.553.026,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21432 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12475	1
	12159	10114968	3.699,00	0,00	3.556.725,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21434 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12477	1
	12159	10114969	3.699,00	0,00	3.560.424,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21435 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12478	1
	12159	10114970	3.699,00	0,00	3.564.123,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21436 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12479	1
	12159	10114971	3.699,00	0,00	3.567.822,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21437 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12480	1
	12159	10114972	3.699,00	0,00	3.571.521,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21438 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12481	1
	12159	10114973	3.699,00	0,00	3.575.220,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21439 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12482	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114974	3.699,00	0,00	3.578.919,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21440 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12483	1
	12159	10114975	3.699,00	0,00	3.582.618,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21441 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12484	1
	12159	10114976	3.699,00	0,00	3.586.317,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21442 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12485	1
	12159	10114977	3.699,00	0,00	3.590.016,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21443 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12486	1
	12159	10114978	3.699,00	0,00	3.593.715,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21444 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12487	1
	12159	10114979	3.699,00	0,00	3.597.414,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21445 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12488	1
	12159	10114980	3.699,00	0,00	3.601.113,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21446 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12489	1
	12159	10114981	3.699,00	0,00	3.604.812,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21447 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12490	1
	12159	10114982	3.699,00	0,00	3.608.511,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21451 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12494	1
	12159	10114983	3.699,00	0,00	3.612.210,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21448 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12491	1
	12159	10114984	3.699,00	0,00	3.615.909,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21449 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12492	1
	12159	10114985	3.699,00	0,00	3.619.608,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21450 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12493	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114986	3.699,00	0,00	3.623.307,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21452 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12495	1
	12159	10114987	3.699,00	0,00	3.627.006,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21453 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12496	1
	12159	10114988	3.699,00	0,00	3.630.705,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21454 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12497	1
	12159	10114989	3.699,00	0,00	3.634.404,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21455 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12498	1
	12159	10114990	3.699,00	0,00	3.638.103,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21456 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12499	1
	12159	10114991	3.699,00	0,00	3.641.802,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21457 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12500	1
	12159	10114992	3.699,00	0,00	3.645.501,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21458 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12540	1
	12159	10114993	3.699,00	0,00	3.649.200,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21459 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12541	1
	12159	10114994	3.699,00	0,00	3.652.899,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21460 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12542	1
	12159	10114995	3.699,00	0,00	3.656.598,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21461 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12543	1
	12159	10114996	3.699,00	0,00	3.660.297,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21462 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12544	1
	12159	10114997	3.699,00	0,00	3.663.996,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21463 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12545	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10114998	3.699,00	0,00	3.667.695,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21464 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12546	1
	12159	10114999	3.699,00	0,00	3.671.394,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21465 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12547	1
	12159	10115000	3.699,00	0,00	3.675.093,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21469 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12551	1
	12159	10115001	3.699,00	0,00	3.678.792,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21466 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12548	1
	12159	10115002	3.699,00	0,00	3.682.491,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21467 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12549	1
	12159	10115003	3.699,00	0,00	3.686.190,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21468 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12550	1
	12159	10115004	3.699,00	0,00	3.689.889,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21470 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12552	1
	12159	10115005	3.699,00	0,00	3.693.588,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21471 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12553	1
	12159	10115006	3.699,00	0,00	3.697.287,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21472 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12554	1
	12159	10115007	3.699,00	0,00	3.700.986,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21473 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12555	1
	12159	10115008	3.699,00	0,00	3.704.685,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21474 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12556	1
	12159	10115009	3.699,00	0,00	3.708.384,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21475 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12557	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10115010	3.699,00	0,00	3.712.083,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21476 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12558	1
	12159	10115011	3.699,00	0,00	3.715.782,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21477 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12559	1
	12159	10115012	3.699,00	0,00	3.719.481,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21478 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12560	1
	12159	10115013	3.699,00	0,00	3.723.180,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21479 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12561	1
	12159	10115014	3.699,00	0,00	3.726.879,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21480 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12562	1
	12159	10115015	3.699,00	0,00	3.730.578,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21481 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12563	1
	12159	10115016	3.699,00	0,00	3.734.277,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21485 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12567	1
	12159	10115017	3.699,00	0,00	3.737.976,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21482 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12564	1
	12159	10115018	3.699,00	0,00	3.741.675,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21483 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12565	1
	12159	10115019	3.699,00	0,00	3.745.374,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21484 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12566	1
	12159	10115020	3.699,00	0,00	3.749.073,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21486 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12568	1
	12159	10115021	3.699,00	0,00	3.752.772,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21487 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12569	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10115022	3.699,00	0,00	3.756.471,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21488 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12570	1
	12159	10115023	3.699,00	0,00	3.760.170,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21489 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12571	1
	12159	10115024	3.699,00	0,00	3.763.869,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21490 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12572	1
	12159	10115025	3.699,00	0,00	3.767.568,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21491 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12573	1
	12159	10115026	3.699,00	0,00	3.771.267,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21492 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12574	1
	12159	10115027	3.699,00	0,00	3.774.966,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21493 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12575	1
	12159	10115028	3.699,00	0,00	3.778.665,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21494 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12576	1
	12159	10115029	3.699,00	0,00	3.782.364,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21495 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12577	1
	12159	10115030	3.699,00	0,00	3.786.063,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21496 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12578	1
	12159	10115031	3.699,00	0,00	3.789.762,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21500 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12582	1
	12159	10115032	3.699,00	0,00	3.793.461,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21497 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12579	1
	12159	10115033	3.699,00	0,00	3.797.160,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21498 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12580	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10115034	3.699,00	0,00	3.800.859,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21499 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12581	1
	12159	10115035	3.699,00	0,00	3.804.558,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21501 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12583	1
	12159	10115036	3.699,00	0,00	3.808.257,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21502 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12584	1
	12159	10115037	3.699,00	0,00	3.811.956,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21503 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12585	1
	12159	10115038	3.699,00	0,00	3.815.655,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21504 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12586	1
	12159	10115039	3.699,00	0,00	3.819.354,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21505 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12587	1
	12159	10115040	3.699,00	0,00	3.823.053,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21506 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12588	1
	12159	10115041	3.699,00	0,00	3.826.752,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21507 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12589	1
	12159	10115042	3.699,00	0,00	3.830.451,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21508 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12590	1
	12159	10115043	3.699,00	0,00	3.834.150,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21509 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12591	1
	12159	10115044	3.699,00	0,00	3.837.849,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21510 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12592	1
	12159	10115045	3.699,00	0,00	3.841.548,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21511 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12593	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10115046	3.699,00	0,00	3.845.247,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21512 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12594	1
	12159	10115047	3.699,00	0,00	3.848.946,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21513 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12595	1
	12159	10115048	3.699,00	0,00	3.852.645,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21517 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12599	1
	12159	10115049	3.699,00	0,00	3.856.344,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21514 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12596	1
	12159	10115050	3.699,00	0,00	3.860.043,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21515 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12597	1
	12159	10115051	3.699,00	0,00	3.863.742,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21516 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12598	1
	12159	10115052	3.699,00	0,00	3.867.441,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21518 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12600	1
	12159	10115053	3.699,00	0,00	3.871.140,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21519 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12601	1
	12159	10115054	3.699,00	0,00	3.874.839,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21520 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12602	1
	12159	10115055	3.699,00	0,00	3.878.538,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21521 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12603	1
	12159	10115056	3.699,00	0,00	3.882.237,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21522 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12604	1
	12159	10115057	3.699,00	0,00	3.885.936,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21523 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12605	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12159	10115058	3.699,00	0,00	3.889.635,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21524 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12678	1
	12159	10115059	3.699,00	0,00	3.893.334,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21525 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12679	1
	12159	10115060	3.699,00	0,00	3.897.033,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21526 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12680	1
	12159	10115061	3.699,00	0,00	3.900.732,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21527 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12681	1
	12159	10115062	3.699,00	0,00	3.904.431,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 26/05/2021 21528 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12682	1
27/05/2021	12159	10115063	3.699,00	0,00	3.908.130,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21534 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12688	1
	12159	10115104	3.699,00	0,00	3.911.829,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21570 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12789	1
	12159	10115064	3.699,00	0,00	3.915.528,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21529 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12683	1
	12159	10115065	3.699,00	0,00	3.919.227,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21530 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12684	1
	12159	10115066	3.699,00	0,00	3.922.926,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21531 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12685	1
	12159	10115067	3.699,00	0,00	3.926.625,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21532 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12686	1
	12159	10115068	3.699,00	0,00	3.930.324,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21533 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12687	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12159	10115069	3.699,00	0,00	3.934.023,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21535 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12689	1
	12159	10115070	3.699,00	0,00	3.937.722,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21536 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12690	1
	12159	10115071	3.699,00	0,00	3.941.421,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21537 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12691	1
	12159	10115072	3.699,00	0,00	3.945.120,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21538 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12692	1
	12159	10115073	3.699,00	0,00	3.948.819,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21539 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12693	1
	12159	10115074	3.699,00	0,00	3.952.518,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21540 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12694	1
	12159	10115075	3.699,00	0,00	3.956.217,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21541 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12695	1
	12159	10115076	3.699,00	0,00	3.959.916,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21542 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12696	1
	12159	10115077	3.699,00	0,00	3.963.615,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21543 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12697	1
	12159	10115078	3.699,00	0,00	3.967.314,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21544 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12698	1
	12159	10115079	3.699,00	0,00	3.971.013,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21545 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12699	1
	12159	10115080	3.699,00	0,00	3.974.712,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21546 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12700	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12159	10115081	3.699,00	0,00	3.978.411,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21547 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12765	1
	12159	10115082	3.699,00	0,00	3.982.110,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21548 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12766	1
	12159	10115083	3.699,00	0,00	3.985.809,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21549 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12767	1
	12159	10115084	3.699,00	0,00	3.989.508,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21550 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12768	1
	12159	10115085	3.699,00	0,00	3.993.207,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21551 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12769	1
	12159	10115086	3.699,00	0,00	3.996.906,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21552 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12770	1
	12159	10115087	3.699,00	0,00	4.000.605,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21553 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12771	1
	12159	10115088	3.699,00	0,00	4.004.304,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21554 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12772	1
	12159	10115089	3.699,00	0,00	4.008.003,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21555 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12773	1
	12159	10115090	3.699,00	0,00	4.011.702,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21556 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12774	1
	12159	10115091	3.699,00	0,00	4.015.401,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21557 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12775	1
	12159	10115092	3.699,00	0,00	4.019.100,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21561 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12779	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12159	10115093	3.699,00	0,00	4.022.799,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21558 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12776	1
	12159	10115094	3.699,00	0,00	4.026.498,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21559 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12777	1
	12159	10115095	3.699,00	0,00	4.030.197,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21560 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12778	1
	12159	10115096	3.699,00	0,00	4.033.896,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21562 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12783	1
	12159	10115097	3.699,00	0,00	4.037.595,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21563 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12784	1
	12159	10115098	3.699,00	0,00	4.041.294,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21564 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12785	1
	12159	10115099	3.699,00	0,00	4.044.993,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21565 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12786	1
	12159	10115100	3.699,00	0,00	4.048.692,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21566 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12781	1
	12159	10115101	3.699,00	0,00	4.052.391,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21567 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12782	1
	12159	10115102	3.699,00	0,00	4.056.090,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21568 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12787	1
	12159	10115103	3.699,00	0,00	4.059.789,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 193731 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 11/05/2021 27/05/2021 21569 COMPUTADOR SMALL DESKTOP C/ SSD 12788	1
31/05/2021	12140	77	198.000,00	0,00	4.257.789,37 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			1.000.745,00	0,00	4.257.789,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	3.257.044,37 D
			1.000.745,00	0,00	4.257.789,37 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 5.726.784,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12163	10119668	2.200,00	0,00	5.728.984,04 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	1
31/05/2021	12140	77	0,00	1.495.124,84	4.233.859,20 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			2.200,00	1.495.124,84	4.233.859,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.200,00	1.495.124,84	4.233.859,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR Saldo Anterior: 3.764.109,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	61	933.928,08	0,00	4.698.037,09 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			933.928,08	0,00	4.698.037,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			933.928,08	0,00	4.698.037,09 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: 1.091.591,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	62	270.839,14	0,00	1.362.430,75 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			270.839,14	0,00	1.362.430,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			270.839,14	0,00	1.362.430,75 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: 313.926,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	63	77.889,60	0,00	391.816,29 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			77.889,60	0,00	391.816,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			77.889,60	0,00	391.816,29 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: 100.978,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	64	25.977,35	0,00	126.955,98 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			25.977,35	0,00	126.955,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			25.977,35	0,00	126.955,98 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: 391.031,73 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10466 1.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 391.031,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	67	121.593,67	0,00	512.625,40 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			121.593,67	0,00	512.625,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			121.593,67	0,00	512.625,40 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 260.687,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	66	81.062,45	0,00	341.750,28 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			81.062,45	0,00	341.750,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			81.062,45	0,00	341.750,28 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 178.698,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	65	0,00	0,22	178.698,50 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA CRER EVENTO F012 REF 05/2021	1
	12149	10107507	45.306,11	0,00	224.004,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2021	1
			45.306,11	0,22	224.004,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			45.306,11	0,22	224.004,61 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: 1.331,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10136042	1.331,14	0,00	0,00 C	RESCISÃO SARA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA CPF 045914801-00 PG NF EDOC 2378 DÉB CC 3	1
12/05/2021	12179	10136176	16.473,50	0,00	-16.473,50 D	PGTO RESCISAO DE 03 COLAB PG NF 92949 DÉB CC 3	1
14/05/2021	12179	10136247	18.183,46	0,00	-34.656,96 D	RESCISÃO MARIA CAROLINA THOMAZINI CPF 00591044145 PG NF EDOC 2644 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136438	8.302,24	0,00	-42.959,20 D	RESCISÃO MARIA DO SOCORRO GASPAR CPF 04595541419 PG NF EDOC 2676 DÉB CC 3	1
20/05/2021	12179	10136530	25.706,95	0,00	-68.666,15 D	RESCISÃO 03 COLAB PG NF EDOC 2770 DÉB CC 3	1
27/05/2021	12179	10136692	9.966,07	0,00	-78.632,22 D	RESCISÃO ANA LUCIA SANTOS E SILVA CPF 912633361-91 PG NF EDOC 2865A DÉB CC 3	1
	12179	10136691	11.194,26	0,00	-89.826,48 D	PGTO RESCISÃO TATIANE BATISTA DA SILVA CPF 962613311-20 PG NF EDOC 2865 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12148	10107505	0,00	107.574,44	17.747,96 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021	1
			91.157,62	107.574,44	17.747,96 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			91.157,62	107.574,44	17.747,96 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136712	477,65	0,00	-477,65 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2964 D DÉB CC 3	
31/05/2021	12179	10136753	330,00	0,00	-807,65 D	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 2964A DÉB CC 3	1
	12148	10107505	0,00	2.624,06	1.816,41 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021	1
	12179	10136756	550,00	0,00	1.266,41 C	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 2964B DÉB CC 3	1
	12179	10136755	1.266,41	0,00	0,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2964C DÉB CC 3	1
			2.624,06	2.624,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.624,06	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: 1.094,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136021	518,02	0,00	576,14 C	CHEQUE NR 2747 PGTO NF CH 2747 SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO REF 03/2021 3	1
07/05/2021	12179	10136022	576,14	0,00	0,00 C	CHEQUE NR 2748 PGTO NF CH 2748 SAL REJEITADO FERNANDO PINHEIRO 04/2021 3	1
31/05/2021	12148	10107505	0,00	3.394.373,90	3.394.373,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021	1
	12140	6	0,00	2.266,41	3.396.640,31 C	EVENTO 1645 PAGTO ADIANT JOAO VICTOR GOMES E SILVA MATRIC.009683 DEMITIDO MAIO/2021	1
	12179	10136754	3.395.835,73	0,00	804,58 C	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 PG NF EDOC 2964 DÉB CC 3	1
			3.396.929,89	3.396.640,31	804,58 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.396.929,89	3.396.640,31	804,58 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136023	14.850,00	0,00	3.373.173,77 C	8 EDOC 20210001.02241 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72584 DÉB CC 3	1
	12179	10135569	0,00	428,00	3.373.601,77 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3497 42458 21/05/2021	1
	12179	10136028	8.000,00	0,00	3.365.601,77 C	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263172 DÉB CC 3	1
	12179	10136029	53.597,50	0,00	3.312.004,27 C	E DOC 20210001.02100 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3365 DÉB CC 3	1
	12179	10136030	20.600,00	0,00	3.291.404,27 C	EDOC 2021000102091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 189 DÉB CC 3	1
	12179	10136031	1.568,00	0,00	3.289.836,27 C	EDOC 20210001.02272 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3424 DÉB CC 3	1
	12179	10136034	996,00	0,00	3.288.840,27 C	E-DOC 20210001.02175 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4415 DÉB CC 3	1
	12179	10136036	3.926,00	0,00	3.284.914,27 C	EDOC 20210001.02226 CENTRAL COM E ASSIST DE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPRESSORES PG NF 2493 DÉB CC 3	
03/05/2021	12179	10136037	8.653,00	0,00	3.276.261,27 C	EDOC 2021000102087 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 150834 DÉB CC 3	1
	12179	10136038	7.270,00	0,00	3.268.991,27 C	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2927907 DÉB CC 3	1
	12179	10136040	237,60	0,00	3.268.753,67 C	E-DOC 20210001.02165 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	1
	12179	10135633	0,00	8.640,00	3.277.393,67 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27986 29/05/2021	1
	12179	10135687	0,00	1.346,30	3.278.739,97 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1150 42322 21/05/2021	1
	12179	10135700	0,00	446,25	3.279.186,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528 29/07/2021	1
	12179	10135701	0,00	415,00	3.279.601,22 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154699 30/05/2021	1
	12179	10135739	0,00	470,00	3.280.071,22 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10493 42463 24/05/2021	1
	12179	10135750	0,00	2.014,74	3.282.085,96 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11970 20/05/2021	1
	12179	10135759	0,00	26.400,00	3.308.485,96 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269308 27/06/2021	1
	12179	10135808	0,00	1.120,00	3.309.605,96 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2893 42503 25/05/2021	1
	12179	10135880	0,00	11.400,00	3.321.005,96 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 277265 42342 12/06/2021	1
	12179	10135882	0,00	157,50	3.321.163,46 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26824 42343 28/05/2021	1
	12179	10135883	0,00	6.466,32	3.327.629,78 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53271 42710 22/05/2021	1
	12179	10135884	0,00	4.426,24	3.332.056,02 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35655 42696 21/05/2021	1
	12179	10135891	0,00	47.850,00	3.379.906,02 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120182 42759 02/06/2021	1
	12179	10135450	0,00	918,00	3.380.824,02 C	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA 332 42674 21/05/2021	1
	12179	10135451	0,00	3.948,00	3.384.772,02 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3897 42507 02/06/2021	1
	12179	10135508	0,00	10.403,16	3.395.175,18 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45612 42699 21/05/2021	1
	12179	10135514	0,00	4.830,00	3.400.005,18 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45670 42595 21/05/2021	1
	12179	10135554	0,00	12.790,00	3.412.795,18 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 52383 42732 30/05/2021	1
	12179	10135556	0,00	2.377,63	3.415.172,81 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934416 42712 27/05/2021	1
	12179	10136026	357,50	0,00	3.414.815,31 C	8 EDOC 20210001.02198 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7357 DÉB CC 3	1
04/05/2021	12179	10136041	91.200,00	0,00	3.323.615,31 C	E-DOC 20210001.02193 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28335 DÉB CC 3	1
	12179	10135562	0,00	46,02	3.323.661,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367 12/07/2021	1
	12179	10136044	1.533,00	0,00	3.322.128,33 C	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2928869 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10136045	16.000,00	0,00	3.306.128,33 C	8 EDOC 20210001.02246 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 263442 DÉB CC 3	1
	12179	10136046	4.252,80	0,00	3.301.875,53 C	EDOC 2021000102207 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2929205 DÉB CC 3	1
	12179	10136047	1.230,04	0,00	3.300.645,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353941 DÉB CC 3	1
	12179	10136048	149,27	0,00	3.300.496,22 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354040 DÉB CC 3	1
	12179	10136051	2.775,28	0,00	3.297.720,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 353900 DÉB CC 3	1
	12179	10135616	0,00	44.450,00	3.342.170,94 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 189457 42715 24/05/2021	1
	12179	10135617	0,00	784,60	3.342.955,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276 14/05/2021	1
	12179	10135624	0,00	1.120,00	3.344.075,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643 05/07/2021	1
	12179	10135625	0,00	936,58	3.345.012,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898 06/07/2021	1
	12179	10135626	0,00	1.163,90	3.346.176,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896 06/07/2021	1
	12179	10135678	0,00	1.749,20	3.347.925,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944 14/05/2021	1
	12179	10135683	0,00	299,90	3.348.225,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739 06/07/2021	1
	12179	10135698	0,00	970,27	3.349.195,39 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40379 29/05/2021	1
	12179	10135699	0,00	63,97	3.349.259,36 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40429 01/06/2021	1
	12179	10135749	0,00	1.163,90	3.350.423,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676 06/07/2021	1
	12179	10135751	0,00	1.759,10	3.352.182,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943 14/05/2021	1
	12179	10135752	0,00	1.988,80	3.354.171,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945 14/05/2021	1
	12179	10135753	0,00	579,80	3.354.750,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946 14/05/2021	1
	12179	10135763	0,00	31,99	3.354.782,95 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40430 01/06/2021	1
	12179	10135813	0,00	561,66	3.355.344,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951 07/07/2021	1
	12179	10135816	0,00	1.560,90	3.356.905,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120 14/05/2021	1
	12179	10135817	0,00	3.500,00	3.360.405,51 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934928 02/06/2021	1
	12179	10135823	0,00	38.805,10	3.399.210,61 C	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 20 42540 24/05/2021	1
	12179	10135825	0,00	74,64	3.399.285,25 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40428 01/06/2021	1
	12179	10135826	0,00	2.523,27	3.401.808,52 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40374 29/05/2021	1
	12179	10135872	0,00	1.640,00	3.403.448,52 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 492906 11/06/2021	
04/05/2021	12179	10135878	0,00	648,11	3.404.096,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675 06/07/2021	1
	12179	10135879	0,00	205,84	3.404.302,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364 12/07/2021	1
	12179	10135889	0,00	53,31	3.404.355,78 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40377 29/05/2021	1
	12179	10135442	0,00	936,58	3.405.292,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899 06/07/2021	1
	12179	10135443	0,00	275,48	3.405.567,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950 07/07/2021	1
	12179	10135444	0,00	703,14	3.406.270,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174 12/07/2021	1
	12179	10135445	0,00	936,58	3.407.207,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152 12/07/2021	1
	12179	10135452	0,00	522,00	3.407.729,56 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 2738 42690 03/06/2021	1
	12179	10135453	0,00	15.510,00	3.423.239,56 C	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 19 42566 24/05/2021	1
	12179	10135457	0,00	21,32	3.423.260,88 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40348 29/05/2021	1
	12179	10135461	0,00	3.263,00	3.426.523,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2953932 42761 27/05/2021	1
	12179	10135932	0,00	41.754,15	3.468.278,03 C	PROVISÃO NFS Nº 7152 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 23/05/2021	1
	12179	10135502	0,00	102,92	3.468.380,95 C	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157 12/07/2021	1
	12179	10135503	0,00	154,38	3.468.535,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155 12/07/2021	1
	12179	10135504	0,00	154,38	3.468.689,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154 12/07/2021	1
	12179	10135515	0,00	42,65	3.468.732,36 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40378 29/05/2021	1
	12179	10135557	0,00	20.200,00	3.488.932,36 C	CIA ULTRAGAZ S/A 12281 14/05/2021	1
	12179	10135561	0,00	703,14	3.489.635,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119 07/07/2021	1
	12179	10136043	4.980,00	0,00	3.484.655,50 C	E-DOC 20210001.02188 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62054 DÉB CC 3	1
05/05/2021	12179	10136052	42.170,50	0,00	3.442.485,00 C	8 EDOC 20210001.02243 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 337490 DÉB CC 3	1
	12179	10135565	0,00	11.700,00	3.454.185,00 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334312 42736 28/05/2021	1
	12179	10136055	1.650,00	0,00	3.452.535,00 C	EDOC 20210001.02209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28255 DÉB CC 3	1
	12179	10136056	21.433,50	0,00	3.431.101,50 C	2.3 EDOC 2020000106349 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 74 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10136057	76,00	0,00	3.431.025,50 C	E-DOC 20210001.02030 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14923 DÉB CC 3	1
	12179	10136059	74,64	0,00	3.430.950,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354177 DÉB CC 3	1
	12179	10136060	485,14	0,00	3.430.465,72 C	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354252 DÉB CC 3	1
	12179	10136061	558,00	0,00	3.429.907,72 C	E DOC 20210001.02192 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4611 DÉB CC 3	1
	12179	10136062	2.800,00	0,00	3.427.107,72 C	EDOC 20210001.02214 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2696 DÉB CC 3	1
	12179	10136063	553,11	0,00	3.426.554,61 C	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171989 DÉB CC 3	1
	12179	10136064	1.120,00	0,00	3.425.434,61 C	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1171986 DÉB CC 3	1
	12179	10136065	1.500,00	0,00	3.423.934,61 C	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172003 DÉB CC 3	1
	12179	10136066	4.950,00	0,00	3.418.984,61 C	EDOC 20210001.02232 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1172006 DÉB CC 3	1
	12179	10136067	726,60	0,00	3.418.258,01 C	EDOC 2021000102206 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418490 DÉB CC 3	1
	12179	10136068	17.136,00	0,00	3.401.122,01 C	E-DOC 20210001.02195 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195 DÉB CC 3	1
	12179	10136069	15.510,00	0,00	3.385.612,01 C	E-DOC 20210001.02183 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 962 DÉB CC 3	1
	12179	10136071	822,43	0,00	3.384.789,58 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 437 DÉB CC 3	1
	12179	10136072	2.752,70	0,00	3.382.036,88 C	20210001.02196 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 141873 DÉB CC 3	1
	12179	10136073	2.483,20	0,00	3.379.553,68 C	EDOC 2021000102194 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1418488 DÉB CC 3	1
	12179	10135684	0,00	7.442,85	3.386.996,53 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1334310 42709 28/05/2021	1
	12179	10135692	0,00	5.199,67	3.392.196,20 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37762 14/05/2021	1
	12179	10135765	0,00	82,80	3.392.279,00 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37763 14/05/2021	1
	12179	10135890	0,00	1.650,00	3.393.929,00 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29329 04/06/2021	1
	12179	10135507	0,00	7.495,00	3.401.424,00 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5377 42752 11/06/2021	1
	12179	10135509	0,00	382.428,58	3.783.852,58 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10924 42757 26/05/2021	1
	12179	10136053	31.460,41	0,00	3.752.392,17 C	E-DOC 20210001.02234 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36878 DÉB CC 3	1
06/05/2021	12179	10136074	1.650,00	0,00	3.750.742,17 C	20210001.02271 EDOC BVC COM E DIST PG NF 313 DÉB CC 3	1
	12179	10135559	0,00	194,55	3.750.936,72 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9968 42723 04/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10136077	313,74	0,00	3.750.622,98 C	E-DOC 20210001.02215 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932269 DÉB CC 3	1
	12179	10136078	12.214,10	0,00	3.738.408,88 C	EDOC 2021000102266 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 115599 DÉB CC 3	1
	12179	10136079	4.218,20	0,00	3.734.190,68 C	E-DOC 20210001.02231 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2773 DÉB CC 3	1
	12179	10135574	0,00	15,34	3.734.206,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527 05/07/2021	1
	12179	10135575	0,00	29,94	3.734.235,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500 05/07/2021	1
	12179	10135618	0,00	27,71	3.734.263,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492 12/07/2021	1
	12179	10135619	0,00	299,90	3.734.563,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141 13/08/2021	1
	12179	10135620	0,00	936,58	3.735.500,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140 13/08/2021	1
	12179	10135621	0,00	382,00	3.735.882,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134 13/08/2021	1
	12179	10135622	0,00	161,00	3.736.043,15 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1919 42658 27/05/2021	1
	12179	10135636	0,00	15,34	3.736.058,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503 05/07/2021	1
	12179	10135637	0,00	486,29	3.736.544,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492 05/07/2021	1
	12179	10135675	0,00	184,16	3.736.728,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674 06/07/2021	1
	12179	10135679	0,00	299,90	3.737.028,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144 13/08/2021	1
	12179	10135680	0,00	2.002,29	3.739.031,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137 02/06/2021	1
	12179	10135681	0,00	3.480,00	3.742.511,13 C	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246127 42766 27/05/2021	1
	12179	10135693	0,00	16.530,00	3.759.041,13 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340195 15/06/2021	1
	12179	10135695	0,00	15,34	3.759.056,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494 05/07/2021	1
	12179	10135737	0,00	12.390,00	3.771.446,47 C	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 240 42721 26/05/2021	1
	12179	10135742	0,00	15,34	3.771.461,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506 05/07/2021	1
	12179	10135743	0,00	54,18	3.771.515,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496 05/07/2021	1
	12179	10135744	0,00	235,88	3.771.751,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135 19/07/2021	1
	12179	10135745	0,00	154,38	3.771.906,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136 19/07/2021	1
	12179	10135746	0,00	6.422,72	3.778.328,97 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319 27/07/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135761	0,00	288,71	3.778.617,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522 05/07/2021	1
	12179	10135802	0,00	927,51	3.779.545,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606 05/07/2021	1
	12179	10135804	0,00	4.237,80	3.783.782,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179 13/08/2021	1
	12179	10135805	0,00	989,60	3.784.772,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133 13/08/2021	1
	12179	10135806	0,00	4.279,07	3.789.051,66 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321 27/07/2021	1
	12179	10135807	0,00	3.778,15	3.792.829,81 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045 12/07/2021	1
	12179	10135873	0,00	8,05	3.792.837,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495 05/07/2021	1
	12179	10135874	0,00	148,40	3.792.986,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142 13/08/2021	1
	12179	10135875	0,00	3.778,15	3.796.764,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044 12/07/2021	1
	12179	10135886	0,00	61,36	3.796.825,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493 05/07/2021	1
	12179	10135438	0,00	854,50	3.797.680,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130 13/08/2021	1
	12179	10135439	0,00	53,31	3.797.733,58 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40349 29/05/2021	1
	12179	10135456	0,00	288,71	3.798.022,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547 05/07/2021	1
	12179	10135497	0,00	8,05	3.798.030,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507 05/07/2021	1
	12179	10135498	0,00	235,88	3.798.266,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139 13/08/2021	1
	12179	10135499	0,00	148,40	3.798.414,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143 13/08/2021	1
	12179	10135500	0,00	3.668,48	3.802.083,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043 12/07/2021	1
	12179	10135513	0,00	764,34	3.802.847,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501 05/07/2021	1
	12179	10136076	249,46	0,00	3.802.597,98 C	E-DOC 20210001.02199 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932245 DÉB CC 3	1
07/05/2021	12179	10136080	2.491,49	0,00	3.800.106,49 C	8 EDOC 2021000102174 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 142094 DÉB CC 3	1
	12179	10135558	0,00	239,80	3.800.346,29 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154851 18/06/2021	1
	12179	10136082	4.435,60	0,00	3.795.910,69 C	EDOC 20210001.02237 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 36934 DÉB CC 3	1
	12179	10136083	3.500,00	0,00	3.792.410,69 C	20210001.02210 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 932271 DÉB CC 3	1
	12179	10136084	5.154,80	0,00	3.787.255,89 C	20210001.02169 EDOC NL	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10136085	1.425,00	0,00	3.785.830,89 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31617 DÉB CC 3	1
	12179	10136086	42,65	0,00	3.785.788,24 C	20210001.02169 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 31616 DÉB CC 3	1
	12179	10136087	63,97	0,00	3.785.724,27 C	20210001.02258 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354899 DÉB CC 3	1
	12179	10136088	15.670,09	0,00	3.770.054,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 354909 DÉB CC 3	1
	12179	10136092	420,00	0,00	3.769.634,18 C	8 EDOC 2021001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3	1
	12179	10136093	3.435,80	0,00	3.766.198,38 C	EDOC 2021000102203 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2934037 DÉB CC 3	1
	12179	10136094	53.597,50	0,00	3.712.600,88 C	EDOC 2021000102267 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3757 DÉB CC 3	1
	12179	10136095	330,51	0,00	3.712.270,37 C	EDOC 2021000102230 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3379 DÉB CC 3	1
	12179	10136096	805,00	0,00	3.711.465,37 C	FATIMA OLIVEIRA LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	1
	12179	10136097	512,51	0,00	3.710.952,86 C	EDOC 20210001.02269 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20213 DÉB CC 3	1
	12179	10136098	286.051,96	0,00	3.424.900,90 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	1
	12179	10136099	12.103,05	0,00	3.412.797,85 C	EDOC 2021000102099 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 217 DÉB CC 3	1
	12179	10136100	6.096,56	0,00	3.406.701,29 C	E DOC 20210001.02190 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 57789 DÉB CC 3	1
	12179	10136101	16.707,80	0,00	3.389.993,49 C	EDOC 2021000102238 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71937 DÉB CC 3	1
	12179	10135583	0,00	892,50	3.390.885,99 C	EDOC 20210001.02201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153042 DÉB CC 3	1
	12179	10135614	0,00	1.598,00	3.392.483,99 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810 06/08/2021	1
	12179	10135760	0,00	47.465,00	3.439.948,99 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14206 42218 28/05/2021	1
	12179	10135820	0,00	15.840,00	3.455.788,99 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 70404 42327 03/06/2021	1
	12179	10135831	0,00	1.050,00	3.456.838,99 C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 47305 42762 31/05/2021	1
	12179	10135832	0,00	393,75	3.457.232,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403009 29/06/2021	1
	12179	10135833	0,00	1.190,00	3.458.422,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403027 29/06/2021	1
	12179	10135834	0,00	1.190,00	3.459.612,74 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812 06/08/2021	1
	12179	10135435	0,00	3.648,00	3.463.260,74 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811 06/08/2021	1
	12179	10135437	0,00	2.058,54	3.465.319,28 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2939 42729 29/05/2021	1
						NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5551 42300 27/05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10135458	0,00	44.518,60	3.509.837,88 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 8594 13/06/2021	1
	12179	10135460	0,00	1.050,00	3.510.887,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403031 29/06/2021	1
	12179	10135511	0,00	936,00	3.511.823,88 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156619 42695 04/06/2021	1
	12179	10136081	3.043,00	0,00	3.508.780,88 C	EDOC 2021000102164 - NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 15421 DÉB CC 3	1
10/05/2021	12179	10136103	4.210,52	0,00	3.504.570,36 C	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PG NF 118 DÉB CC 3	1
	12179	10135551	0,00	43,05	3.504.613,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479 05/07/2021	1
	12179	10136105	506,30	0,00	3.504.107,11 C	EDOC 2021000102345 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10836 DÉB CC 3	1
	12179	10136121	3.630,00	0,00	3.500.477,11 C	EDOC 20210001.02324 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 119903 DÉB CC 3	1
	12179	10136145	2.832,03	0,00	3.497.645,08 C	E-DOC 20210001.02390 TOTVS S.A. PG NF 3044696 DÉB CC 3	1
	12179	10136146	13.929,50	0,00	3.483.715,58 C	EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153248 DÉB CC 3	1
	12179	10136147	1.850,00	0,00	3.481.865,58 C	EDOC 2021000102338 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14009 DÉB CC 3	1
	12179	10136148	1.423,04	0,00	3.480.442,54 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1505 DÉB CC 3	1
	12179	10136149	8.000,00	0,00	3.472.442,54 C	8 EDOC 2021000102356 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 264084 DÉB CC 3	1
	12179	10136150	127,94	0,00	3.472.314,60 C	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355406 DÉB CC 3	1
	12179	10136151	31,99	0,00	3.472.282,61 C	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355404 DÉB CC 3	1
	12179	10136152	8.532,80	0,00	3.463.749,81 C	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4665025 DÉB CC 3	1
	12179	10136153	12.799,20	0,00	3.450.950,61 C	E-DOC 20210001.02411 TELEFONICA BRASIL SA PG NF RPT4662223 DÉB CC 3	1
	12179	10136758	121,18	0,00	3.450.829,43 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4285 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA VENC. 12/11/2020 PAGTO 10/05/2021	1
	12179	10135571	0,00	282.309,15	3.733.138,58 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 222 06/06/2021	1
	12179	10135578	0,00	2.966,80	3.736.105,38 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52263 42809 05/06/2021	1
	12179	10135579	0,00	1.096,39	3.737.201,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543 05/07/2021	1
	12179	10135580	0,00	275,48	3.737.477,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536 05/07/2021	1
	12179	10135581	0,00	1.054,91	3.738.532,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528 05/07/2021	1
	12179	10135582	0,00	15,34	3.738.547,50 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 492540 05/07/2021	
10/05/2021	12179	10135638	0,00	54,18	3.738.601,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539 05/07/2021	1
	12179	10135674	0,00	686,87	3.739.288,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482 05/07/2021	1
	12179	10135676	0,00	21,89	3.739.310,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504 05/07/2021	1
	12179	10135677	0,00	282,87	3.739.593,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832 12/05/2021	1
	12179	10135702	0,00	102,92	3.739.696,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549 05/07/2021	1
	12179	10135738	0,00	18,06	3.739.714,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486 05/07/2021	1
	12179	10135740	0,00	8,05	3.739.722,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487 05/07/2021	1
	12179	10135741	0,00	60,59	3.739.782,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833 12/05/2021	1
	12179	10135747	0,00	156.000,00	3.895.782,93 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12284 42737 13/05/2021	1
	12179	10135800	0,00	8,05	3.895.790,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538 05/07/2021	1
	12179	10135801	0,00	80.335,00	3.976.125,98 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1432108 42816 07/06/2021	1
	12179	10135803	0,00	905,90	3.977.031,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490 05/07/2021	1
	12179	10135827	0,00	1.593,20	3.978.625,08 C	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140362 42804 05/06/2021	1
	12179	10135828	0,00	308,76	3.978.933,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546 05/07/2021	1
	12179	10135829	0,00	16.853,00	3.995.786,84 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179880 42799 05/06/2021	1
	12179	10135830	0,00	154,38	3.995.941,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529 05/07/2021	1
	12179	10135868	0,00	15,34	3.995.956,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532 05/07/2021	1
	12179	10135869	0,00	288,71	3.996.245,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484 05/07/2021	1
	12179	10135871	0,00	30,68	3.996.275,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491 05/07/2021	1
	12179	10135892	0,00	21,89	3.996.297,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499 05/07/2021	1
	12179	10135893	0,00	8,05	3.996.305,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535 05/07/2021	1
	12179	10135894	0,00	275,48	3.996.581,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534 05/07/2021	1
	12179	10135895	0,00	27,71	3.996.609,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/07/2021	
10/05/2021	12179	10135896	0,00	76,70	3.996.685,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548	1
	12179	10135459	0,00	4.140,00	4.000.825,78 C	05/07/2021 CM HOSPITALAR S.A. 2237979 42805 02/06/2021	1
	12179	10135492	0,00	154,38	4.000.980,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505	1
	12179	10135493	0,00	275,48	4.001.255,64 C	05/07/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481	1
	12179	10135494	0,00	1.447,24	4.002.702,88 C	05/07/2021 HJE MEDICAL LTDA - ME 4178 27/05/2021	1
	12179	10135510	0,00	214,69	4.002.917,57 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 227577 38338 30/05/2021	1
	12179	10135516	0,00	599,40	4.003.516,97 C	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3777 42807 06/06/2021	1
	12179	10135517	0,00	15,34	4.003.532,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542	1
	12179	10135518	0,00	288,71	4.003.821,02 C	05/07/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541	1
	12179	10135552	0,00	15,34	4.003.836,36 C	05/07/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831 12/05/2021	1
	12179	10135553	0,00	60,59	4.003.896,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834 12/05/2021	1
	12179	10135548	0,00	288,71	4.004.185,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537	1
	12179	10135549	0,00	15,34	4.004.201,00 C	05/07/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530	1
	12179	10136104	8.403,98	0,00	3.995.797,02 C	05/07/2021 EDOC 2021000102323 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 134046 DÉB CC 3	1
11/05/2021	12179	10136169	415,00	0,00	3.995.382,02 C	EDOC 2021000102358 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 153616 DÉB CC 3	1
	12179	10135570	0,00	1.974,00	3.997.356,02 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 65498 42751 04/06/2021	1
	12179	10136171	4.800,00	0,00	3.992.556,02 C	EDOC 2021000102372 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 120911 DÉB CC 3	1
	12179	10136172	256,00	0,00	3.992.300,02 C	EDOC 2021000102369 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 46932 DÉB CC 3	1
	12179	10136173	7.739,00	0,00	3.984.561,02 C	8 EDOC 20210001.02325 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 705 DÉB CC 3	1
	12179	10135573	0,00	403,00	3.984.964,02 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156869 42801 07/06/2021	1
	12179	10135576	0,00	63,97	3.985.027,99 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40597 07/06/2021	1
	12179	10135577	0,00	2.208,07	3.987.236,06 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40496 03/06/2021	1
	12179	10135613	0,00	63,97	3.987.300,03 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40544 05/06/2021	1
	12179	10135623	0,00	43.827,00	4.031.127,03 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340677	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10135634	0,00	2.250,00	4.033.377,03 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180113 42799 06/06/2021	1
	12179	10135635	0,00	192,30	4.033.569,33 C	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1192 42813 31/05/2021	1
	12179	10135673	0,00	1.180,00	4.034.749,33 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19743 42676 02/06/2021	1
	12179	10135682	0,00	5.348,16	4.040.097,49 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12062 11/06/2021	1
	12179	10135694	0,00	540,90	4.040.638,39 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180114 42799 06/06/2021	1
	12179	10135696	0,00	143,62	4.040.782,01 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40558 05/06/2021	1
	12179	10135748	0,00	1.729,20	4.042.511,21 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 135199 42605 03/06/2021	1
	12179	10135762	0,00	16.123,86	4.058.635,07 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 135259 15/06/2021	1
	12179	10135809	0,00	43.323,50	4.101.958,57 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 340676 19/06/2021	1
	12179	10135810	0,00	822,00	4.102.780,57 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23189 41788 01/06/2021	1
	12179	10135814	0,00	3.338,00	4.106.118,57 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24753 42849 10/06/2021	1
	12179	10135824	0,00	53,31	4.106.171,88 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40557 05/06/2021	1
	12179	10135876	0,00	1.248,00	4.107.419,88 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157127 42801 09/06/2021	1
	12179	10135877	0,00	758.295,00	4.865.714,88 C	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 193731 42683 31/05/2021	1
	12179	10135413	0,00	308,53	4.866.023,41 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 587 42459 01/06/2021	1
	12179	10135887	0,00	63,97	4.866.087,38 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40599 07/06/2021	1
	12179	10135434	0,00	2.639,91	4.868.727,29 C	CM HOSPITALAR S.A. 483157 42846 06/06/2021	1
	12179	10135440	0,00	2.220,00	4.870.947,29 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35720 42718 04/06/2021	1
	12179	10135441	0,00	6.450,00	4.877.397,29 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 123144 42839 01/06/2021	1
	12179	10135455	0,00	1.602,40	4.878.999,69 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 24734 42808 31/05/2021	1
	12179	10135490	0,00	2.396,87	4.881.396,56 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40207 19/05/2021	1
	12179	10135501	0,00	42.315,90	4.923.712,46 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121542 42824 10/06/2021	1
	12179	10135512	0,00	580,00	4.924.292,46 C	PRECISION COMERCIAL LTDA 17462 42812 03/06/2021	1
	12179	10135555	0,00	6.440,00	4.930.732,46 C	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213 42852 02/06/2021	1
	12179	10135560	0,00	3.600,38	4.934.332,84 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23190 41501 01/06/2021	1
	12179	10135550	0,00	240,00	4.934.572,84 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 588 42486 01/06/2021	1
	12179	10136170	3.657,69	0,00	4.930.915,15 C	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355478 DÉB CC 3	1
12/05/2021	12179	10136177	854,00	0,00	4.930.061,15 C	20210001.02334 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135568	0,00	1.650,00	4.931.711,15 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403374 03/07/2021	1
	12179	10136179	95,96	0,00	4.931.615,19 C	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355932 DÉB CC 3	1
	12179	10136180	995,00	0,00	4.930.620,19 C	E-DOC 20210001.02376 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 150677 DÉB CC 3	1
	12179	10136181	5.349,48	0,00	4.925.270,71 C	EDOC 2021000102343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153712 DÉB CC 3	1
	12179	10135572	0,00	157.612,50	5.082.883,21 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10948 42757 02/06/2021	1
	12179	10135615	0,00	995,00	5.083.878,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151768 10/06/2021	1
	12179	10135627	0,00	995,00	5.084.873,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151767 10/06/2021	1
	12179	10135628	0,00	46.125,00	5.130.998,21 C	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21730 10/06/2021	1
	12179	10135629	0,00	995,00	5.131.993,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151760 10/06/2021	1
	12179	10135630	0,00	995,00	5.132.988,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151772 10/06/2021	1
	12179	10135631	0,00	1.650,00	5.134.638,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403383 03/07/2021	1
	12179	10135632	0,00	1.190,00	5.135.828,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97177 10/07/2021	1
	12179	10135685	0,00	995,00	5.136.823,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151765 10/06/2021	1
	12179	10135686	0,00	995,00	5.137.818,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151766 10/06/2021	1
	12179	10135688	0,00	995,00	5.138.813,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151762 10/06/2021	1
	12179	10135689	0,00	1.870,00	5.140.683,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97171 10/07/2021	1
	12179	10135690	0,00	1.190,00	5.141.873,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97174 10/07/2021	1
	12179	10135691	0,00	1.190,00	5.143.063,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97175 10/07/2021	1
	12179	10135697	0,00	2.760,00	5.145.823,21 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157364 42695 11/06/2021	1
	12179	10135754	0,00	176,30	5.145.999,51 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935803 42811 10/06/2021	1
	12179	10135755	0,00	995,00	5.146.994,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151761 10/06/2021	1
	12179	10135756	0,00	995,00	5.147.989,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151774 10/06/2021	1
	12179	10135757	0,00	1.650,00	5.149.639,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403375 03/07/2021	1
	12179	10135758	0,00	1.650,00	5.151.289,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403379 03/07/2021	1
	12179	10135811	0,00	995,00	5.152.284,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151775 10/06/2021	1
	12179	10135812	0,00	995,00	5.153.279,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151753 10/06/2021	1
	12179	10135815	0,00	995,00	5.154.274,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151757 10/06/2021	1
	12179	10135818	0,00	16.884,00	5.171.158,51 C	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI 1270 42848 10/06/2021	1
	12179	10135819	0,00	920,00	5.172.078,51 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 13544 42706 02/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2021	12179	10135821	0,00	995,00	5.173.073,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151773 10/06/2021	1
	12179	10135822	0,00	935,00	5.174.008,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97172 10/07/2021	1
	12179	10135870	0,00	995,00	5.175.003,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151771 10/06/2021	1
	12179	10135881	0,00	995,00	5.175.998,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151758 10/06/2021	1
	12179	10135885	0,00	1.200,00	5.177.198,51 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439014 42826 22/06/2021	1
	12179	10135888	0,00	1.224,00	5.178.422,51 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47444 42844 02/06/2021	1
	12179	10135436	0,00	995,00	5.179.417,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151769 10/06/2021	1
	12179	10135446	0,00	995,00	5.180.412,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151763 10/06/2021	1
	12179	10135447	0,00	995,00	5.181.407,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151759 10/06/2021	1
	12179	10135448	0,00	2.939,63	5.184.347,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7218 12/06/2021	1
	12179	10135449	0,00	1.050,00	5.185.397,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 403378 03/07/2021	1
	12179	10135454	0,00	465,82	5.185.862,96 C	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 271732 42713 08/06/2021	1
	12179	10135495	0,00	995,00	5.186.857,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151770 10/06/2021	1
	12179	10135496	0,00	7.350,00	5.194.207,96 C	DAVID S CASAGRANDE 919 11/06/2021	1
	12179	10135505	0,00	995,00	5.195.202,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151754 10/06/2021	1
	12179	10135506	0,00	995,00	5.196.197,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151755 10/06/2021	1
	12179	10135534	0,00	370,00	5.196.567,96 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3427 42487 01/06/2021	1
	12179	10135563	0,00	995,00	5.197.562,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151764 10/06/2021	1
	12179	10135564	0,00	995,00	5.198.557,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 151756 10/06/2021	1
	12179	10135566	0,00	10.500,00	5.209.057,96 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13373 42744 07/06/2021	1
	12179	10135567	0,00	9.298,68	5.218.356,64 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935804 42850 10/06/2021	1
	12179	10136178	53,31	0,00	5.218.303,33 C	EDOC 2021000102381 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 355930 DÉB CC 3	1
13/05/2021	12179	10136183	53,00	0,00	5.218.250,33 C	EDOC 2021000102326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 153889 DÉB CC 3	1
	12179	10136184	887,04	0,00	5.217.363,29 C	EDOC 2021001.02347 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 224046 DÉB CC 3	1
	12179	10136188	1.612,80	0,00	5.215.750,49 C	8 EDOC 20210001.02336 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	12179	10136189	8.700,00	0,00	5.207.050,49 C	8 EDOC 20210001.02392 BVC COM E DIST PG NF 321 DÉB CC 3	1
	12179	10136190	8.540,00	0,00	5.198.510,49 C	EDOC 2021000102348 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1421711 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2021	12179	10136192	241,60	0,00	5.198.268,89 C	EDOC 2021000102344 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 51486 DÉB CC 3	1
	12179	10135520	0,00	308,34	5.198.577,23 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 47437 42860 03/06/2021	1
	12179	10136759	16,94	0,00	5.198.560,29 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 443866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 08/09/2020 PAGTO 13/05/2021	1
	12179	10135672	0,00	540,00	5.199.100,29 C	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3553 42771 09/06/2021	1
	12179	10135764	0,00	2.208,07	5.201.308,36 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40637 09/06/2021	1
	12179	10135897	0,00	53,31	5.201.361,67 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40627 09/06/2021	1
	12179	10135488	0,00	12.436,32	5.213.797,99 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129421 42654 02/06/2021	1
	12179	10135491	0,00	1.315,60	5.215.113,59 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 59293 42506 07/04/2021	1
	12179	10136193	156.000,00	0,00	5.059.113,59 C	E-DOC 20210001.02591 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12284 DÉB CC 3	1
14/05/2021	12179	10136340	4.279,07	0,00	5.054.834,52 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40974 DÉB CC 3	1
	12179	10136341	4.279,07	0,00	5.050.555,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41678 DÉB CC 3	1
	12179	10136319	1.190,00	0,00	5.049.365,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297092 DÉB CC 3	1
	12179	10136320	1.190,00	0,00	5.048.175,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294802 DÉB CC 3	1
	12179	10136321	1.190,00	0,00	5.046.985,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294801 DÉB CC 3	1
	12179	10136322	1.190,00	0,00	5.045.795,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297082 DÉB CC 3	1
	12179	10136323	595,00	0,00	5.045.200,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297088 DÉB CC 3	1
	12179	10136324	1.190,00	0,00	5.044.010,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294804 DÉB CC 3	1
	12179	10136325	1.190,00	0,00	5.042.820,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294862 DÉB CC 3	1
	12179	10136326	1.190,00	0,00	5.041.630,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297084 DÉB CC 3	1
	12179	10136327	1.190,00	0,00	5.040.440,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297102 DÉB CC 3	1
	12179	10136328	892,50	0,00	5.039.547,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294809 DÉB CC 3	1
	12179	10136329	892,50	0,00	5.038.655,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297089 DÉB CC 3	1
	12179	10136342	892,50	0,00	5.037.762,95 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3591 DÉB CC 3	1
	12179	10136343	892,50	0,00	5.036.870,45 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3495 DÉB CC 3	1
	12179	10136344	892,50	0,00	5.035.977,95 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3492 DÉB CC 3	1
	12179	10136345	595,00	0,00	5.035.382,95 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3493 DÉB CC 3	1
	12179	10136346	446,25	0,00	5.034.936,70 C	EDOC 2021000102309 SONOVA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1797286 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136347	3.887,82	0,00	5.031.048,88 C	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3	1
	12179	10136349	463,48	0,00	5.030.585,40 C	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6643 DÉB CC 3	1
	12179	10136350	1.257,51	0,00	5.029.327,89 C	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40081 DÉB CC 3	1
	12179	10136351	10,66	0,00	5.029.317,23 C	EDOC 2021000102380 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40080 DÉB CC 3	1
	12179	10136353	1.180,00	0,00	5.028.137,23 C	EDOC 2021000102340 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19593 DÉB CC 3	1
	12179	10136354	10.020,00	0,00	5.018.117,23 C	EDOC 2021000102377 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35626 DÉB CC 3	1
	12179	10136355	3.887,82	0,00	5.014.229,41 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7080 DÉB CC 3	1
	12179	10136356	3.887,82	0,00	5.010.341,59 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6894 DÉB CC 3	1
	12179	10136357	3.887,82	0,00	5.006.453,77 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6897 DÉB CC 3	1
	12179	10136358	3.887,82	0,00	5.002.565,95 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6893 DÉB CC 3	1
	12179	10136359	3.887,82	0,00	4.998.678,13 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7146 DÉB CC 3	1
	12179	10136360	3.778,15	0,00	4.994.899,98 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6895 DÉB CC 3	1
	12179	10136361	3.778,15	0,00	4.991.121,83 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7050 DÉB CC 3	1
	12179	10136362	3.778,15	0,00	4.987.343,68 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6892 DÉB CC 3	1
	12179	10136363	3.778,15	0,00	4.983.565,53 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6693 DÉB CC 3	1
	12179	10136364	3.778,15	0,00	4.979.787,38 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6691 DÉB CC 3	1
	12179	10136365	3.000,22	0,00	4.976.787,16 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7054 DÉB CC 3	1
	12179	10136367	989,15	0,00	4.975.798,01 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481645 DÉB CC 3	1
	12179	10136368	764,34	0,00	4.975.033,67 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 479974 DÉB CC 3	1
	12179	10135588	0,00	16.224,00	4.991.257,67 C	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8796 42754 10/06/2021	1
	12179	10135593	0,00	282,70	4.991.540,37 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 24909 42858 13/06/2021	1
	12179	10135595	0,00	913,00	4.992.453,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001 03/08/2021	1
	12179	10135652	0,00	1.190,00	4.993.643,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997 03/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10135653	0,00	498,75	4.994.142,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994 03/08/2021	1
	12179	10135654	0,00	498,75	4.994.640,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995 03/08/2021	1
	12179	10135655	0,00	595,00	4.995.235,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999 03/08/2021	1
	12179	10135716	0,00	1.190,00	4.996.425,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998 03/08/2021	1
	12179	10135767	0,00	731,50	4.997.157,37 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12085 42842 03/06/2021	1
	12179	10135780	0,00	997,50	4.998.154,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996 03/08/2021	1
	12179	10135781	0,00	997,50	4.999.152,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992 03/08/2021	1
	12179	10135782	0,00	498,75	4.999.651,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993 03/08/2021	1
	12179	10135792	0,00	324,93	4.999.976,05 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936055 42811 12/06/2021	1
	12179	10135855	0,00	498,75	5.000.474,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991 03/08/2021	1
	12179	10135431	0,00	4.515,00	5.004.989,80 C	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156781 42840 09/06/2021	1
	12179	10136779	0,00	3.198,00	5.008.187,80 C	Estorno 245297 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 14/05/2021	1
	12179	10135469	0,00	4.010,00	5.012.197,80 C	DIAMED LATINO AMERICA SA 133076 11/06/2021	1
	12179	10135472	0,00	913,00	5.013.110,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000 03/08/2021	1
	12179	10135531	0,00	21.898,45	5.035.009,25 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1743472 28/05/2021	1
	12179	10136264	393,75	0,00	5.034.615,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389911 DÉB CC 3	1
	12179	10136265	787,50	0,00	5.033.828,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389910 DÉB CC 3	1
	12179	10136266	1.050,00	0,00	5.032.778,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389913 DÉB CC 3	1
	12179	10136267	787,50	0,00	5.031.990,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389908 DÉB CC 3	1
	12179	10136268	1.050,00	0,00	5.030.940,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389694 DÉB CC 3	1
	12179	10136270	787,50	0,00	5.030.153,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388796 DÉB CC 3	1
	12179	10136271	1.050,00	0,00	5.029.103,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388034 DÉB CC 3	1
	12179	10136272	1.050,00	0,00	5.028.053,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388553 DÉB CC 3	1
	12179	10136273	787,50	0,00	5.027.265,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388480 DÉB CC 3	1
	12179	10136274	787,50	0,00	5.026.478,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388479 DÉB CC 3	1
	12179	10136275	787,50	0,00	5.025.690,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388477 DÉB CC 3	1
	12179	10136276	787,50	0,00	5.024.903,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388476 DÉB CC 3	1
	12179	10136277	787,50	0,00	5.024.115,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388478 DÉB CC 3	1
	12179	10136278	1.050,00	0,00	5.023.065,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388033 DÉB CC 3	1
	12179	10136279	525,00	0,00	5.022.540,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388037 DÉB CC 3	1
	12179	10136280	525,00	0,00	5.022.015,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388038 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136281	1.050,00	0,00	5.020.965,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387126 DÉB CC 3	1
	12179	10136282	1.050,00	0,00	5.019.915,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387128 DÉB CC 3	1
	12179	10136283	787,50	0,00	5.019.128,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387133 DÉB CC 3	1
	12179	10136284	787,50	0,00	5.018.340,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 387127 DÉB CC 3	1
	12179	10136285	595,00	0,00	5.017.745,50 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3510 DÉB CC 3	1
	12179	10136286	2.922,72	0,00	5.014.822,78 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41689 DÉB CC 3	1
	12179	10136287	6.635,42	0,00	5.008.187,36 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41185 DÉB CC 3	1
	12179	10136288	4.279,07	0,00	5.003.908,29 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41640 DÉB CC 3	1
	12179	10136289	4.922,72	0,00	4.998.985,57 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40659 DÉB CC 3	1
	12179	10136269	1.050,00	0,00	4.997.935,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 388798 DÉB CC 3	1
	12179	10136290	8.841,59	0,00	4.989.093,98 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40562 DÉB CC 3	1
	12179	10136291	11.144,53	0,00	4.977.949,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42482 DÉB CC 3	1
	12179	10136292	7.203,98	0,00	4.970.745,47 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43098 DÉB CC 3	1
	12179	10136293	9.985,24	0,00	4.960.760,23 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43455 DÉB CC 3	1
	12179	10136294	1.870,00	0,00	4.958.890,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3575 DÉB CC 3	1
	12179	10136295	1.870,00	0,00	4.957.020,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3594 DÉB CC 3	1
	12179	10136296	1.190,00	0,00	4.955.830,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3573 DÉB CC 3	1
	12179	10136297	1.190,00	0,00	4.954.640,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3571 DÉB CC 3	1
	12179	10136298	1.190,00	0,00	4.953.450,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3572 DÉB CC 3	1
	12179	10136299	1.190,00	0,00	4.952.260,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3595 DÉB CC 3	1
	12179	10136300	935,00	0,00	4.951.325,23 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3396 DÉB CC 3	1
	12179	10136301	892,50	0,00	4.950.432,73 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3592 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136303	4.279,07	0,00	4.946.153,66 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3	1
	12179	10136304	1.190,00	0,00	4.944.963,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297086 DÉB CC 3	1
	12179	10136305	1.190,00	0,00	4.943.773,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294805 DÉB CC 3	1
	12179	10136306	892,50	0,00	4.942.881,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297080 DÉB CC 3	1
	12179	10136307	1.190,00	0,00	4.941.691,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297101 DÉB CC 3	1
	12179	10136308	1.190,00	0,00	4.940.501,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294800 DÉB CC 3	1
	12179	10136309	1.190,00	0,00	4.939.311,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297083 DÉB CC 3	1
	12179	10136310	446,25	0,00	4.938.864,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1279635 DÉB CC 3	1
	12179	10136311	1.190,00	0,00	4.937.674,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297081 DÉB CC 3	1
	12179	10136312	1.190,00	0,00	4.936.484,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297085 DÉB CC 3	1
	12179	10136313	1.190,00	0,00	4.935.294,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294803 DÉB CC 3	1
	12179	10136314	892,50	0,00	4.934.402,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297845 DÉB CC 3	1
	12179	10136315	892,50	0,00	4.933.509,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294807 DÉB CC 3	1
	12179	10136316	1.190,00	0,00	4.932.319,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294866 DÉB CC 3	1
	12179	10136317	1.190,00	0,00	4.931.129,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297578 DÉB CC 3	1
	12179	10136318	1.190,00	0,00	4.929.939,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294865 DÉB CC 3	1
	12179	10136330	595,00	0,00	4.929.344,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294867 DÉB CC 3	1
	12179	10136331	1.190,00	0,00	4.928.154,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297090 DÉB CC 3	1
	12179	10136332	595,00	0,00	4.927.559,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297087 DÉB CC 3	1
	12179	10136333	595,00	0,00	4.926.964,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294860 DÉB CC 3	1
	12179	10136334	1.190,00	0,00	4.925.774,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294799 DÉB CC 3	1
	12179	10136335	892,50	0,00	4.924.882,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297077 DÉB CC 3	1
	12179	10136336	892,50	0,00	4.923.989,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297076 DÉB CC 3	1
	12179	10136337	892,50	0,00	4.923.097,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294806 DÉB CC 3	1
	12179	10136338	1.190,00	0,00	4.921.907,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1294861 DÉB CC 3	1
	12179	10136339	892,50	0,00	4.921.014,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1297113 DÉB CC 3	1
	12179	10136195	2.939,63	0,00	4.918.075,28 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7145 DÉB CC 3	1
	12179	10136196	2.939,63	0,00	4.915.135,65 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7155 DÉB CC 3	1
	12179	10136197	2.939,63	0,00	4.912.196,02 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6694 DÉB CC 3	1
	12179	10136198	2.939,63	0,00	4.909.256,39 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7156 DÉB CC 3	1
	12179	10136199	2.939,63	0,00	4.906.316,76 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 7051 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136200	2.939,63	0,00	4.903.377,13 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7144 DÉB CC 3	1
	12179	10136201	2.939,63	0,00	4.900.437,50 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7148 DÉB CC 3	1
	12179	10136202	2.219,34	0,00	4.898.218,16 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6899 DÉB CC 3	1
	12179	10136203	2.939,63	0,00	4.895.278,53 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7049 DÉB CC 3	1
	12179	10136204	7.130,00	0,00	4.888.148,53 C	8 EDOC 20210001.02365 DIAMED LATINO AMERICA SA PG NF 132228 DÉB CC 3	1
	12179	10136205	935,00	0,00	4.887.213,53 C	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273893 DÉB CC 3	1
	12179	10136206	595,00	0,00	4.886.618,53 C	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269902 DÉB CC 3	1
	12179	10136207	595,00	0,00	4.886.023,53 C	EDOC 2021000102309 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261093 DÉB CC 3	1
	12179	10136209	82,80	0,00	4.885.940,73 C	E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37763 DÉB CC 3	1
	12179	10136210	5.199,67	0,00	4.880.741,06 C	E DOC 20210001.02471 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37762 DÉB CC 3	1
	12179	10136211	935,00	0,00	4.879.806,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88075 DÉB CC 3	1
	12179	10136212	1.190,00	0,00	4.878.616,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88126 DÉB CC 3	1
	12179	10136213	595,00	0,00	4.878.021,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88125 DÉB CC 3	1
	12179	10136214	1.190,00	0,00	4.876.831,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88124 DÉB CC 3	1
	12179	10136215	1.190,00	0,00	4.875.641,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88123 DÉB CC 3	1
	12179	10136216	1.190,00	0,00	4.874.451,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88122 DÉB CC 3	1
	12179	10136217	1.190,00	0,00	4.873.261,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88082 DÉB CC 3	1
	12179	10136218	595,00	0,00	4.872.666,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88095 DÉB CC 3	1
	12179	10136219	595,00	0,00	4.872.071,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88092 DÉB CC 3	1
	12179	10136220	1.190,00	0,00	4.870.881,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88121 DÉB CC 3	1
	12179	10136221	892,50	0,00	4.869.988,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87576 DÉB CC 3	1
	12179	10136222	892,50	0,00	4.869.096,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87575 DÉB CC 3	1
	12179	10136223	892,50	0,00	4.868.203,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87571 DÉB CC 3	1
	12179	10136224	892,50	0,00	4.867.311,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87579 DÉB CC 3	1
	12179	10136225	892,50	0,00	4.866.418,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87580 DÉB CC 3	1
	12179	10136226	892,50	0,00	4.865.526,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88096 DÉB CC 3	1
	12179	10136227	892,50	0,00	4.864.633,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88085 DÉB CC 3	1
	12179	10136228	1.190,00	0,00	4.863.443,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88120 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136229	935,00	0,00	4.862.508,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87573 DÉB CC 3	1
	12179	10136230	892,50	0,00	4.861.616,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86683 DÉB CC 3	1
	12179	10136231	2.112,00	0,00	4.859.504,06 C	20210001.02354 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2941481 DÉB CC 3	1
	12179	10136232	446,25	0,00	4.859.057,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 86692 DÉB CC 3	1
	12179	10136233	1.870,00	0,00	4.857.187,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87582 DÉB CC 3	1
	12179	10136234	935,00	0,00	4.856.252,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88063 DÉB CC 3	1
	12179	10136235	935,00	0,00	4.855.317,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88064 DÉB CC 3	1
	12179	10136236	1.870,00	0,00	4.853.447,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88068 DÉB CC 3	1
	12179	10136237	1.870,00	0,00	4.851.577,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88070 DÉB CC 3	1
	12179	10136238	1.870,00	0,00	4.849.707,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88065 DÉB CC 3	1
	12179	10136239	1.870,00	0,00	4.847.837,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88080 DÉB CC 3	1
	12179	10136240	935,00	0,00	4.846.902,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 88072 DÉB CC 3	1
	12179	10136241	935,00	0,00	4.845.967,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87574 DÉB CC 3	1
	12179	10136242	935,00	0,00	4.845.032,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 87572 DÉB CC 3	1
	12179	10136243	20.200,00	0,00	4.824.832,81 C	E-DOC 20210001.02455 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12281 DÉB CC 3	1
	12179	10136245	38.500,00	0,00	4.786.332,81 C	20210001.02339 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3398 DÉB CC 3	1
	12179	10136248	446,25	0,00	4.785.886,56 C	EDOC 2021000102134 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3590 DÉB CC 3	1
	12179	10136249	3.198,00	0,00	4.782.688,56 C	EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	12179	10136251	6.635,42	0,00	4.776.053,14 C	EDOC 20210001.02320 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 43088 DÉB CC 3	1
	12179	10136252	787,50	0,00	4.775.265,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391356 DÉB CC 3	1
	12179	10136253	787,50	0,00	4.774.478,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391354 DÉB CC 3	1
	12179	10136254	787,50	0,00	4.773.690,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391358 DÉB CC 3	1
	12179	10136255	825,00	0,00	4.772.865,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391364 DÉB CC 3	1
	12179	10136256	1.050,00	0,00	4.771.815,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391361 DÉB CC 3	1
	12179	10136257	787,50	0,00	4.771.028,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391355 DÉB CC 3	1
	12179	10136258	787,50	0,00	4.770.240,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391353 DÉB CC 3	1
	12179	10136259	393,75	0,00	4.769.846,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391352 DÉB CC 3	1
	12179	10136260	1.050,00	0,00	4.768.796,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391362 DÉB CC 3	1
	12179	10136261	787,50	0,00	4.768.009,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391357 DÉB CC 3	1
	12179	10136262	1.050,00	0,00	4.766.959,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 391363 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10136263	1.050,00	0,00	4.765.909,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 389907 DÉB CC 3	1
	12179	10136369	764,34	0,00	4.765.145,05 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482557 DÉB CC 3	1
	12179	10136370	764,34	0,00	4.764.380,71 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481603 DÉB CC 3	1
	12179	10136371	703,14	0,00	4.763.677,57 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481642 DÉB CC 3	1
	12179	10136372	703,14	0,00	4.762.974,43 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463250 DÉB CC 3	1
	12179	10136373	703,14	0,00	4.762.271,29 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481618 DÉB CC 3	1
	12179	10136374	326,00	0,00	4.761.945,29 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482589 DÉB CC 3	1
	12179	10136375	326,00	0,00	4.761.619,29 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 478751 DÉB CC 3	1
	12179	10136376	235,88	0,00	4.761.383,41 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481606 DÉB CC 3	1
	12179	10136377	205,84	0,00	4.761.177,57 C	E-DOC 202100014.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481635 DÉB CC 3	1
	12179	10136378	2.939,63	0,00	4.758.237,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484615 DÉB CC 3	1
	12179	10136379	288,71	0,00	4.757.949,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484163 DÉB CC 3	1
	12179	10136380	936,58	0,00	4.757.012,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484882 DÉB CC 3	1
	12179	10136381	989,15	0,00	4.756.023,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482561 DÉB CC 3	1
	12179	10136382	764,34	0,00	4.755.259,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484186 DÉB CC 3	1
	12179	10136383	102,92	0,00	4.755.156,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484591 DÉB CC 3	1
	12179	10136384	90,29	0,00	4.755.065,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484174 DÉB CC 3	1
	12179	10136385	1.163,90	0,00	4.753.902,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486185 DÉB CC 3	1
	12179	10136386	989,15	0,00	4.752.912,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484166 DÉB CC 3	1
	12179	10136387	176,11	0,00	4.752.736,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484606 DÉB CC 3	1
	12179	10136388	989,15	0,00	4.751.747,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484170 DÉB CC 3	1
	12179	10136389	148,40	0,00	4.751.599,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						484181 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136390	1.163,90	0,00	4.750.435,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484195 DÉB CC 3	1
	12179	10136391	180,58	0,00	4.750.254,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486205 DÉB CC 3	1
	12179	10136392	764,34	0,00	4.749.490,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484621 DÉB CC 3	1
	12179	10136393	764,34	0,00	4.748.726,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482609 DÉB CC 3	1
	12179	10136394	936,58	0,00	4.747.789,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486192 DÉB CC 3	1
	12179	10136395	148,40	0,00	4.747.641,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484183 DÉB CC 3	1
	12179	10136396	2.939,63	0,00	4.744.701,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482570 DÉB CC 3	1
	12179	10136397	296,13	0,00	4.744.405,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486198 DÉB CC 3	1
	12179	10136398	972,58	0,00	4.743.432,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482594 DÉB CC 3	1
	12179	10136399	184,16	0,00	4.743.248,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486208 DÉB CC 3	1
	12179	10136400	764,34	0,00	4.742.484,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484187 DÉB CC 3	1
	12179	10136401	1.163,90	0,00	4.741.320,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484182 DÉB CC 3	1
	12179	10136402	764,34	0,00	4.740.556,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484579 DÉB CC 3	1
	12179	10136403	148,40	0,00	4.740.407,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482610 DÉB CC 3	1
	12179	10136404	989,15	0,00	4.739.418,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484624 DÉB CC 3	1
	12179	10136405	184,16	0,00	4.739.234,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 485079 DÉB CC 3	1
	12179	10136406	989,15	0,00	4.738.245,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482567 DÉB CC 3	1
	12179	10136407	1.096,39	0,00	4.737.148,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484179 DÉB CC 3	1
	12179	10136408	764,34	0,00	4.736.384,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482599 DÉB CC 3	1
	12179	10136409	1.163,90	0,00	4.735.220,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481624 DÉB CC 3	1
	12179	10136410	936,58	0,00	4.734.283,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482568 DÉB CC 3	1
	12179	10136411	1.963,22	0,00	4.732.320,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482582 DÉB CC 3	1
	12179	10136412	180,58	0,00	4.732.140,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						484212 DÉB CC 3	
14/05/2021	12179	10136413	44,17	0,00	4.732.095,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486201 DÉB CC 3	1
	12179	10136414	989,15	0,00	4.731.106,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484177 DÉB CC 3	1
	12179	10136415	2.939,63	0,00	4.728.167,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486212 DÉB CC 3	1
	12179	10136416	972,58	0,00	4.727.194,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486234 DÉB CC 3	1
	12179	10136417	989,15	0,00	4.726.205,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 486188 DÉB CC 3	1
	12179	10136418	275,48	0,00	4.725.929,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484620 DÉB CC 3	1
	12179	10136419	1.096,39	0,00	4.724.833,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484626 DÉB CC 3	1
	12179	10136420	972,58	0,00	4.723.861,02 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3	1
	12179	10136421	102,92	0,00	4.723.758,10 C	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481666 DÉB CC 3	1
	12179	10136422	90,29	0,00	4.723.667,81 C	E-DOC 20210001.02373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 481626 DÉB CC 3	1
	12179	10136423	5.191,20	0,00	4.718.476,61 C	E-DOC 20210001.02373 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11594 DÉB CC 3	1
	12179	10136424	997,50	0,00	4.717.479,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17539 DÉB CC 3	1
	12179	10136425	997,50	0,00	4.716.481,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17541 DÉB CC 3	1
	12179	10136426	997,50	0,00	4.715.484,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17542 DÉB CC 3	1
	12179	10136427	997,50	0,00	4.714.486,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 16579 DÉB CC 3	1
	12179	10136428	997,50	0,00	4.713.489,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17540 DÉB CC 3	1
	12179	10136429	997,50	0,00	4.712.491,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 17538 DÉB CC 3	1
	12179	10136430	1.476,93	0,00	4.711.014,68 C	EDOC 20210001.02316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484150 DÉB CC 3	1
	12179	10136431	102,92	0,00	4.710.911,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 484611 DÉB CC 3	1
	12179	10136194	2.939,63	0,00	4.707.972,13 C	8 EDOC 20210001.02318 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7147 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136433	5.825,90	0,00	4.702.146,23 C	E-DOC 20210001.02540 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5355 DÉB CC 3	1
	12179	10135535	0,00	4.960,00	4.707.106,23 C	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7284 42731 04/06/2021	1
	12179	10136435	16,80	0,00	4.707.089,43 C	8 EDOC 2021000102467 CIENTIFICA MEDICA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR LTDA PG NF 154387 DÉB CC 3	
17/05/2021	12179	10136436	19.530,00	0,00	4.687.559,43 C	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433527 DÉB CC 3	1
	12179	10136437	3.980,00	0,00	4.683.579,43 C	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433518 DÉB CC 3	1
	12179	10136442	3.442,00	0,00	4.680.137,43 C	8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3820 DÉB CC 3	1
	12179	10136443	1.136,00	0,00	4.679.001,43 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22995 DÉB CC 3	1
	12179	10136444	7.342,00	0,00	4.671.659,43 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22993 DÉB CC 3	1
	12179	10136445	2.000,00	0,00	4.669.659,43 C	8 EDOC 20210001.02490 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22994 DÉB CC 3	1
	12179	10136446	320,00	0,00	4.669.339,43 C	8 EDOC 20210001.02537 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 578 DÉB CC 3	1
	12179	10136447	37,80	0,00	4.669.301,63 C	8 EDOC 20210001.02522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154222 DÉB CC 3	1
	12179	10136448	6.480,00	0,00	4.662.821,63 C	8 20210001.02529 EDOC HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1006 DÉB CC 3	1
	12179	10136450	6.612,60	0,00	4.656.209,03 C	8 20210001.02497 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22992 DÉB CC 3	1
	12179	10136453	24.000,00	0,00	4.632.209,03 C	EDOC 2021000100193 TH COMMERCE EIRELI PG NF 458 DÉB CC 3	1
	12179	10136454	1.253,31	0,00	4.630.955,72 C	E-DOC 20210001.02475 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 2289 DÉB CC 3	1
	12179	10136455	234,90	0,00	4.630.720,82 C	8 EDOC 2021000102474 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 12212 DÉB CC 3	1
	12179	10136456	357,00	0,00	4.630.363,82 C	EDOC 20210001.02489 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI PG NF 113 DÉB CC 3	1
	12179	10136462	60,00	0,00	4.630.303,82 C	8 20210001.02458 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 154225 DÉB CC 3	1
	12179	10136463	756,84	0,00	4.629.546,98 C	E-DOC 20210001.02536 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 577 DÉB CC 3	1
	12179	10136464	12.396,60	0,00	4.617.150,38 C	8 20210001.02538 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 23036 DÉB CC 3	1
	12179	10135647	0,00	148,40	4.617.298,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508 19/07/2021	1
	12179	10135651	0,00	1.132,20	4.618.430,98 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2963281 42814 07/06/2021	1
	12179	10135710	0,00	936,58	4.619.367,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408 19/07/2021	1
	12179	10135711	0,00	275,48	4.619.643,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381 26/07/2021	1
	12179	10135714	0,00	207,00	4.619.850,04 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26970 42299 07/06/2021	
17/05/2021	12179	10135717	0,00	3.394,38	4.623.244,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187 12/08/2021	1
	12179	10135730	0,00	10.568,94	4.633.813,36 C	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 259413 42841 10/06/2021	1
	12179	10135779	0,00	1.503,74	4.635.317,10 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3985 42507 16/06/2021	1
	12179	10135783	0,00	924,40	4.636.241,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132 13/08/2021	1
	12179	10135847	0,00	148,40	4.636.389,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382 26/07/2021	1
	12179	10135850	0,00	2.022,00	4.638.411,90 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936050 42850 12/06/2021	1
	12179	10135854	0,00	450,30	4.638.862,20 C	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941 42875 07/06/2021	1
	12179	10135856	0,00	3.881,60	4.642.743,80 C	BVC COM E DIST 342 42490 04/06/2021	1
	12179	10135857	0,00	3.445,00	4.646.188,80 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62658 42750 11/06/2021	1
	12179	10135414	0,00	558,00	4.646.746,80 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1744 42640 08/06/2021	1
	12179	10135415	0,00	20.527,20	4.667.274,00 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3043 42503 08/06/2021	1
	12179	10135420	0,00	3.778,15	4.671.052,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075 12/08/2021	1
	12179	10135426	0,00	470,00	4.671.522,15 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41335 42776 07/06/2021	1
	12179	10135428	0,00	27.000,00	4.698.522,15 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 81387 42838 11/06/2021	1
	12179	10135464	0,00	183,81	4.698.705,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506 19/07/2021	1
	12179	10135465	0,00	703,14	4.699.409,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379 26/07/2021	1
	12179	10135466	0,00	176,11	4.699.585,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383 26/07/2021	1
	12179	10135467	0,00	235,88	4.699.821,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384 26/07/2021	1
	12179	10135473	0,00	936,58	4.700.757,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407 19/07/2021	1
	12179	10135474	0,00	1.010,56	4.701.768,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418 19/07/2021	1
	12179	10135475	0,00	10.922,72	4.712.690,95 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459 02/08/2021	1
	12179	10135527	0,00	561,66	4.713.252,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380 10/06/2021	1
	12179	10135528	0,00	703,14	4.713.955,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377 26/07/2021	1
	12179	10136434	410,00	0,00	4.713.545,75 C	8 EDOC 20210001.02469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 28910 DÉB CC 3	1
18/05/2021	12179	10136465	31,99	0,00	4.713.513,76 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40143 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10136466	95,96	0,00	4.713.417,80 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40142 DÉB CC 3	1
	12179	10136467	45,85	0,00	4.713.371,95 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40144 DÉB CC 3	1
	12179	10136468	54.000,00	0,00	4.659.371,95 C	8 EDOC 2021000102466 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433686 DÉB CC 3	1
	12179	10136469	2.323,00	0,00	4.657.048,95 C	8 EDOC 20210001.02501 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1844 DÉB CC 3	1
	12179	10136470	150,10	0,00	4.656.898,85 C	E-DOC 20210001.02516 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14109 DÉB CC 3	1
	12179	10136471	367,76	0,00	4.656.531,09 C	E-DOC 20210001.02523 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	1
	12179	10136472	42.000,00	0,00	4.614.531,09 C	8 20210001.02462 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 433807 DÉB CC 3	1
	12179	10136473	3.198,00	0,00	4.611.333,09 C	8 EDOC 2021000102371 TH COMMERCE EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	12179	10135597	0,00	446,25	4.611.779,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329828 03/09/2021	1
	12179	10135598	0,00	1.190,00	4.612.969,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677 02/08/2021	1
	12179	10135599	0,00	1.190,00	4.614.159,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676 02/08/2021	1
	12179	10135600	0,00	1.870,00	4.616.029,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690 02/08/2021	1
	12179	10135642	0,00	2.242,48	4.618.271,82 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228245 42775 12/06/2021	1
	12179	10135657	0,00	446,25	4.618.718,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718 03/09/2021	1
	12179	10135658	0,00	446,25	4.619.164,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699 02/08/2021	1
	12179	10135659	0,00	892,50	4.620.056,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552 02/08/2021	1
	12179	10135660	0,00	1.190,00	4.621.246,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581 02/08/2021	1
	12179	10135661	0,00	1.190,00	4.622.436,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715 02/08/2021	1
	12179	10135662	0,00	1.190,00	4.623.626,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550 02/08/2021	1
	12179	10135666	0,00	935,00	4.624.561,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703 02/08/2021	1
	12179	10135667	0,00	1.190,00	4.625.751,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545 02/08/2021	1
	12179	10135718	0,00	1.190,00	4.626.941,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911 07/09/2021	1
	12179	10135719	0,00	892,50	4.627.834,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579 02/08/2021	1
	12179	10135720	0,00	892,50	4.628.726,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546 02/08/2021	1
	12179	10135721	0,00	892,50	4.629.619,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574 02/08/2021	1
	12179	10135722	0,00	892,50	4.630.511,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549 02/08/2021	1
	12179	10135726	0,00	595,00	4.631.106,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695 02/08/2021	1
	12179	10135727	0,00	935,00	4.632.041,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680 02/08/2021	1
	12179	10135731	0,00	595,00	4.632.636,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692 02/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10135732	0,00	1.190,00	4.633.826,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694 02/08/2021	1
	12179	10135785	0,00	1.190,00	4.635.016,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580 02/08/2021	1
	12179	10135786	0,00	1.190,00	4.636.206,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701 02/08/2021	1
	12179	10135789	0,00	1.870,00	4.638.076,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689 02/08/2021	1
	12179	10135791	0,00	1.190,00	4.639.266,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685 02/08/2021	1
	12179	10135858	0,00	892,50	4.640.159,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693 02/08/2021	1
	12179	10135859	0,00	892,50	4.641.051,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547 02/08/2021	1
	12179	10135860	0,00	892,50	4.641.944,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578 02/08/2021	1
	12179	10135861	0,00	1.190,00	4.643.134,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328675 02/08/2021	1
	12179	10135862	0,00	935,00	4.644.069,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688 02/08/2021	1
	12179	10135865	0,00	935,00	4.645.004,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679 02/08/2021	1
	12179	10135409	0,00	486,00	4.645.490,32 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1222 42870 08/06/2021	1
	12179	10135421	0,00	935,00	4.646.425,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720 03/09/2021	1
	12179	10135422	0,00	892,50	4.647.317,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700 02/08/2021	1
	12179	10135429	0,00	1.190,00	4.648.507,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697 02/08/2021	1
	12179	10135430	0,00	595,00	4.649.102,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551 02/08/2021	1
	12179	10135470	0,00	3.000,00	4.652.102,82 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 136952 15/06/2021	1
	12179	10135476	0,00	446,25	4.652.549,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028 25/08/2021	1
	12179	10135477	0,00	446,25	4.652.995,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719 03/09/2021	1
	12179	10135478	0,00	892,50	4.653.887,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576 02/08/2021	1
	12179	10135479	0,00	1.190,00	4.655.077,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687 02/08/2021	1
	12179	10135480	0,00	1.190,00	4.656.267,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686 02/08/2021	1
	12179	10135481	0,00	595,00	4.656.862,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684 02/08/2021	1
	12179	10135482	0,00	1.190,00	4.658.052,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672 02/08/2021	1
	12179	10135483	0,00	595,00	4.658.647,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548 02/08/2021	1
	12179	10135484	0,00	595,00	4.659.242,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691 02/08/2021	1
	12179	10135485	0,00	1.190,00	4.660.432,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678 02/08/2021	1
	12179	10135526	0,00	605,28	4.661.038,10 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 228244 42845 12/06/2021	1
	12179	10135536	0,00	935,00	4.661.973,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136 06/09/2021	1
	12179	10135537	0,00	1.190,00	4.663.163,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328702 02/08/2021	1
	12179	10135538	0,00	1.190,00	4.664.353,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714 02/08/2021	1
	12179	10135539	0,00	1.190,00	4.665.543,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674 02/08/2021	1
	12179	10135540	0,00	1.190,00	4.666.733,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698 02/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10135541	0,00	1.870,00	4.668.603,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710 02/08/2021	1
	12179	10135543	0,00	446,25	4.669.049,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575 02/08/2021	1
	12179	10135544	0,00	3.568,60	4.672.617,95 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340086 42774 13/06/2021	1
	12179	10135546	0,00	1.190,00	4.673.807,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713 02/08/2021	1
19/05/2021	12179	10136477	536,00	0,00	4.673.271,95 C	8 EDOC 20210001.02530 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	1
	12179	10135487	0,00	94,05	4.673.366,00 C	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940 42512 07/06/2021	1
	12179	10136479	3.045,00	0,00	4.670.321,00 C	8 EDOC 20210001.02521 BVC COM E DIST PG NF 322 DÉB CC 3	1
	12179	10136481	750,00	0,00	4.669.571,00 C	E-DOC 20210001.02526 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 579 DÉB CC 3	1
	12179	10136482	690,00	0,00	4.668.881,00 C	EDOC 2021000102532 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI PG NF 13171 DÉB CC 3	1
	12179	10136483	15.097,50	0,00	4.653.783,50 C	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3408 DÉB CC 3	1
	12179	10136484	240,00	0,00	4.653.543,50 C	EDOC 20210001.02491 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4636 DÉB CC 3	1
	12179	10136485	227.840,00	0,00	4.425.703,50 C	8 20210001.02457 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24669 DÉB CC 3	1
	12179	10136486	2.396,87	0,00	4.423.306,63 C	EDOC 2021000102620 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40207 DÉB CC 3	1
	12179	10135644	0,00	4.560,00	4.427.866,63 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3062 42729 10/06/2021	1
	12179	10135712	0,00	274,00	4.428.140,63 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17669 42868 08/06/2021	1
	12179	10135838	0,00	1.075,50	4.429.216,13 C	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2016 18/06/2021	1
	12179	10135848	0,00	885,00	4.430.101,13 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 2882 42778 17/06/2021	1
	12179	10135486	0,00	225,00	4.430.326,13 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5515 42208 08/06/2021	1
	12179	10136478	63,97	0,00	4.430.262,16 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40185 DÉB CC 3	1
20/05/2021	12179	10136590	2.014,74	0,00	4.428.247,42 C	8 EDOC 20210001.02518 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11970 DÉB CC 3	1
	12179	10135547	0,00	892,50	4.429.139,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97724 16/07/2021	1
	12179	10136491	1.452,00	0,00	4.427.687,92 C	E-DOC 20210001.02496 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9018 DÉB CC 3	1
	12179	10136507	198,00	0,00	4.427.489,92 C	8 20210001.02495 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9017 DÉB CC 3	1
	12179	10136529	436,86	0,00	4.427.053,06 C	E-DOC 20210001.02486 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62306 DÉB CC 3	1
	12179	10136532	22.890,00	0,00	4.404.163,06 C	8 EDOC 20210001.02465 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434189 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136538	5.180,00	0,00	4.398.983,06 C	8 EDOC 20210001.02513 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14144 DÉB CC 3	1
	12179	10136559	20.340,45	0,00	4.378.642,61 C	EDOC 2021000102493 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10481 DÉB CC 3	1
	12179	10136560	670,00	0,00	4.377.972,61 C	8 EDOC 20210001.02531 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3837 DÉB CC 3	1
	12179	10136562	736,20	0,00	4.377.236,41 C	E-DOC 20210001.02473 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 899676 DÉB CC 3	1
	12179	10136588	122,60	0,00	4.377.113,81 C	E-DOC 20210001.02498 M DE L SOUZA PEIXOTO - COMERCIAL PG NF 199 DÉB CC 3	1
	12179	10135589	0,00	913,00	4.378.026,81 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242 10/08/2021	1
	12179	10135590	0,00	1.826,00	4.379.852,81 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382 14/08/2021	1
	12179	10135591	0,00	1.190,00	4.381.042,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665 12/08/2021	1
	12179	10135592	0,00	5.720,10	4.386.762,91 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3083 42503 11/06/2021	1
	12179	10135596	0,00	53.856,60	4.440.619,51 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122667 42824 18/06/2021	1
	12179	10135601	0,00	1.800,00	4.442.419,51 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4003 42730 19/06/2021	1
	12179	10135604	0,00	4.216,88	4.446.636,39 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23208 41501 10/06/2021	1
	12179	10135608	0,00	892,50	4.447.528,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97727 16/07/2021	1
	12179	10135609	0,00	892,50	4.448.421,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97726 16/07/2021	1
	12179	10135610	0,00	892,50	4.449.313,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97725 16/07/2021	1
	12179	10135611	0,00	595,00	4.449.908,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97779 16/07/2021	1
	12179	10135612	0,00	1.190,00	4.451.098,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97750 16/07/2021	1
	12179	10135639	0,00	935,00	4.452.033,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97884 16/07/2021	1
	12179	10135649	0,00	913,00	4.452.946,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243 10/08/2021	1
	12179	10135663	0,00	2.700,00	4.455.646,89 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23210 42741 10/06/2021	1
	12179	10135670	0,00	892,50	4.456.539,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97734 16/07/2021	1
	12179	10135671	0,00	1.190,00	4.457.729,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97778 16/07/2021	1
	12179	10135704	0,00	935,00	4.458.664,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97880 16/07/2021	1
	12179	10135734	0,00	1.190,00	4.459.854,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97756 16/07/2021	1
	12179	10135735	0,00	1.190,00	4.461.044,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97754 16/07/2021	1
	12179	10135736	0,00	1.190,00	4.462.234,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97735 16/07/2021	1
	12179	10135768	0,00	935,00	4.463.169,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97874 16/07/2021	1
	12179	10135769	0,00	935,00	4.464.104,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97790 16/07/2021	1
	12179	10135773	0,00	16.254,50	4.480.358,89 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47562 42855 11/06/2021	1
	12179	10135774	0,00	557,50	4.480.916,39 C	RAINHA DA BORRACHA LTDA. 185997 42488 10/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10135793	0,00	446,25	4.481.362,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97731 16/07/2021	1
	12179	10135794	0,00	892,50	4.482.255,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97728 16/07/2021	1
	12179	10135795	0,00	1.190,00	4.483.445,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97752 16/07/2021	1
	12179	10135796	0,00	1.190,00	4.484.635,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97755 16/07/2021	1
	12179	10135797	0,00	595,00	4.485.230,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97746 16/07/2021	1
	12179	10135798	0,00	1.190,00	4.486.420,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97764 16/07/2021	1
	12179	10135799	0,00	595,00	4.487.015,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97741 16/07/2021	1
	12179	10135836	0,00	595,00	4.487.610,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97740 16/07/2021	1
	12179	10135837	0,00	935,00	4.488.545,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97869 16/07/2021	1
	12179	10135839	0,00	10.792,75	4.499.337,89 C	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 231 42854 10/06/2021	1
	12179	10135863	0,00	7.156,50	4.506.494,39 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23209 41788 10/06/2021	1
	12179	10135866	0,00	446,25	4.506.940,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97729 16/07/2021	1
	12179	10135867	0,00	1.190,00	4.508.130,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97765 16/07/2021	1
	12179	10135404	0,00	1.190,00	4.509.320,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97739 16/07/2021	1
	12179	10135405	0,00	935,00	4.510.255,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97795 16/07/2021	1
	12179	10135406	0,00	1.870,00	4.512.125,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97781 16/07/2021	1
	12179	10135418	0,00	74,64	4.512.200,28 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40705 15/06/2021	1
	12179	10135419	0,00	21,32	4.512.221,60 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40703 15/06/2021	1
	12179	10135432	0,00	446,25	4.512.667,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97732 16/07/2021	1
	12179	10135433	0,00	595,00	4.513.262,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97749 16/07/2021	1
	12179	10135521	0,00	1.190,00	4.514.452,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97737 16/07/2021	1
	12179	10135522	0,00	935,00	4.515.387,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 97872 16/07/2021	1
	12179	10136591	101,40	0,00	4.515.286,45 C	8 EDOC 20210001.02487 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 308 DÉB CC 3	1
21/05/2021	12179	10136620	53,31	0,00	4.515.233,14 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40238 DÉB CC 3	1
	12179	10135542	0,00	764,34	4.515.997,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897 31/12/2050	1
	12179	10136622	38.805,10	0,00	4.477.192,38 C	E-DOC 20210001.02657 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 20 DÉB CC 3	1
	12179	10136624	470,00	0,00	4.476.722,38 C	8 EDOC 20210001.02625 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 10493 DÉB CC 3	1
	12179	10136626	397,40	0,00	4.476.324,98 C	8 EDOC 20210001.02671 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 62361 DÉB CC 3	1
	12179	10136628	428,00	0,00	4.475.896,98 C	8 2021000102533 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3497 DÉB CC 3	1
	12179	10136630	4.426,24	0,00	4.471.470,74 C	8 EDOC 20210001.02519	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35655 DÉB CC 3	
21/05/2021	12179	10136633	41.754,15	0,00	4.429.716,59 C	8 EDOC 20210001.02659 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 7152 DÉB CC 3	1
	12179	10136634	68.509,06	0,00	4.361.207,53 C	8 EDOC 20200001.05921 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 7777 DÉB CC 3	1
	12179	10136636	1.610,20	0,00	4.359.597,33 C	E-DOC 20210001.02549 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23042 DÉB CC 3	1
	12179	10136638	10.403,16	0,00	4.349.194,17 C	E-DOC 20210001.02502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45612 DÉB CC 3	1
	12179	10136643	15.510,00	0,00	4.333.684,17 C	EDOC 20210001.02661 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	1
	12179	10136644	18.925,00	0,00	4.314.759,17 C	E-DOC 20210001.02408 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5422 DÉB CC 3	1
	12179	10136646	38.500,00	0,00	4.276.259,17 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3416 DÉB CC 3	1
	12179	10136647	4.324,00	0,00	4.271.935,17 C	8 EDOC 20210001.02640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155396 DÉB CC 3	1
	12179	10136648	15.097,50	0,00	4.256.837,67 C	8 20210001.02481 EDOC INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA PG NF 3417 DÉB CC 3	1
	12179	10136650	5.690,88	0,00	4.251.146,79 C	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35656 DÉB CC 3	1
	12179	10136651	5.690,88	0,00	4.245.455,91 C	E-DOC 20210001.02476 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35644 DÉB CC 3	1
	12179	10136652	918,00	0,00	4.244.537,91 C	E-DOC 20210001.02478 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA PG NF 332 DÉB CC 3	1
	12179	10136653	5.200,00	0,00	4.239.337,91 C	E-DOC 20210001.02470 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35650 DÉB CC 3	1
	12179	10136654	220,00	0,00	4.239.117,91 C	8 EDOC 20210001.02642 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 10101 DÉB CC 3	1
	12179	10136655	44.450,00	0,00	4.194.667,91 C	8 EDOC 20210001.02439 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 189457 DÉB CC 3	1
	12179	10136656	15.772,87	0,00	4.178.895,04 C	8 EDOC 20210001.02683 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143261 DÉB CC 3	1
	12179	10136657	1.445,40	0,00	4.177.449,64 C	8 EDOC 20210001.02653 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 64908 DÉB CC 3	1
	12179	10136658	2.460,07	0,00	4.174.989,57 C	8 EDOC 20210001.02542 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 357808 DÉB CC 3	1
	12179	10136659	12.800,00	0,00	4.162.189,57 C	E-DOC 20210001.02688 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 265551 DÉB CC 3	1
	12179	10136660	6.466,32	0,00	4.155.723,25 C	EDOC 20210001.02494 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 53271 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2021	12179	10136661	1.346,30	0,00	4.154.376,95 C	8 EDOC 20210001.02503 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 1150 DÉB CC 3	1
	12179	10136662	970,27	0,00	4.153.406,68 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40302 DÉB CC 3	1
	12179	10136663	117,29	0,00	4.153.289,39 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40301 DÉB CC 3	1
	12179	10136665	63,97	0,00	4.153.225,42 C	8 EDOC 20210001.02543 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40237 DÉB CC 3	1
	12179	10135584	0,00	970,27	4.154.195,69 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40759 19/06/2021	1
	12179	10135585	0,00	42,65	4.154.238,34 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40760 19/06/2021	1
	12179	10135586	0,00	148,68	4.154.387,02 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10986 42802 10/06/2021	1
	12179	10135602	0,00	154,38	4.154.541,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889 28/07/2021	1
	12179	10135603	0,00	299,90	4.154.841,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582 02/08/2021	1
	12179	10135640	0,00	53,31	4.154.894,61 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40764 19/06/2021	1
	12179	10136007	0,00	18.925,00	4.173.819,61 C	PROVISÃO NFS Nº 5479 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/06/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12179	10135669	0,00	75,00	4.173.894,61 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50870 42608 18/06/2021	1
	12179	10135723	0,00	55,42	4.173.950,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893 28/07/2021	1
	12179	10135724	0,00	936,58	4.174.886,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892 28/07/2021	1
	12179	10135725	0,00	55,42	4.174.942,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587 02/08/2021	1
	12179	10135728	0,00	5.860,50	4.180.802,53 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 13939 42772 14/06/2021	1
	12179	10135729	0,00	148,40	4.180.950,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583 02/08/2021	1
	12179	10135770	0,00	522,00	4.181.472,93 C	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246410 42885 11/06/2021	1
	12179	10135771	0,00	191,92	4.181.664,85 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40766 19/06/2021	1
	12179	10135778	0,00	268,00	4.181.932,85 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 59638 42506 19/06/2021	1
	12179	10135787	0,00	235,88	4.182.168,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386 26/07/2021	1
	12179	10135407	0,00	53,31	4.182.222,04 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40765 19/06/2021	1
	12179	10135408	0,00	31,99	4.182.254,03 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40758 19/06/2021	1
	12179	10135410	0,00	21.474,10	4.203.728,13 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 129941 42745 15/06/2021	1
	12179	10135423	0,00	936,58	4.204.664,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590 02/08/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2021	12179	10135424	0,00	764,34	4.205.429,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580 02/08/2021	1
	12179	10135523	0,00	42,65	4.205.471,70 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40737 18/06/2021	1
	12179	10135524	0,00	2.838,48	4.208.310,18 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40738 18/06/2021	1
	12179	10135525	0,00	943.650,00	5.151.960,18 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10990 42802 10/06/2021	1
	12179	10135529	0,00	980,00	5.152.940,18 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 13754 42526 11/06/2021	1
	12179	10136621	4.830,00	0,00	5.148.110,18 C	8 EDOC 20210001.02517 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 45670 DÉB CC 3	1
25/05/2021	12179	10136667	1.120,00	0,00	5.146.990,18 C	8 EDOC 20210001.02634 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2893 DÉB CC 3	1
	12179	10135425	0,00	1.200,00	5.148.190,18 C	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 651 42876 07/06/2021	1
	12179	10135605	0,00	859,40	5.149.049,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894 11/06/2021	1
	12179	10135606	0,00	1.054,91	5.150.104,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497 05/07/2021	1
	12179	10135607	0,00	3.778,15	5.153.882,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351 12/08/2021	1
	12179	10135641	0,00	2.590,00	5.156.472,64 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14222 42171 13/06/2021	1
	12179	10135643	0,00	669,75	5.157.142,39 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5414 42791 23/06/2021	1
	12179	10135664	0,00	15,34	5.157.157,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975 14/06/2021	1
	12179	10135665	0,00	1.356,35	5.158.514,08 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564 16/08/2021	1
	12179	10135705	0,00	245,46	5.158.759,54 C	PAPELARIA SHALON EIRELI 1327 42790 11/06/2021	1
	12179	10135772	0,00	1.080,00	5.159.839,54 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6711 42793 15/06/2021	1
	12179	10135788	0,00	5.425,40	5.165.264,94 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563 16/08/2021	1
	12179	10135840	0,00	1.364,20	5.166.629,14 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9165 42792 20/06/2021	1
	12179	10135846	0,00	16.000,00	5.182.629,14 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990 24/07/2021	1
	12179	10135864	0,00	1.241,50	5.183.870,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589 02/08/2021	1
	12179	10135412	0,00	595,00	5.184.465,64 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81472 42703 15/06/2021	1
	12179	10136669	504,00	0,00	5.183.961,64 C	8 2021000102660 EDOC HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 41813 DÉB CC 3	1
26/05/2021	12179	10136671	3.173,95	0,00	5.180.787,69 C	E-DOC 20210001.02627 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO PG NF 78 DÉB CC 3	1
	12179	10135530	0,00	800,00	5.181.587,69 C	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1014 42851 20/06/2021	1
	12179	10136673	382.428,58	0,00	4.799.159,11 C	8 EDOC 2021000102665 LOGMED	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10924 DÉB CC 3	
26/05/2021	12179	10136674	121,00	0,00	4.799.038,11 C	8 EDOC 20210001.02655 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5335 DÉB CC 3	1
	12179	10136675	101,00	0,00	4.798.937,11 C	8 EDOC 20210001.02658 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5333 DÉB CC 3	1
	12179	10136676	1.494,60	0,00	4.797.442,51 C	8 EDOC 20210001.02664 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 9038 DÉB CC 3	1
	12179	10136677	12.390,00	0,00	4.785.052,51 C	8 20210001.02639 EDOC HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 240 DÉB CC 3	1
	12179	10136678	366,25	0,00	4.784.686,26 C	8 EDOC 20210001.02670 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 157212 DÉB CC 3	1
	12179	10136679	82.740,00	0,00	4.701.946,26 C	8 EDOC 20210001.02631 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434979 DÉB CC 3	1
	12179	10135594	0,00	1.725,00	4.703.671,26 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 449 42724 15/06/2021	1
	12179	10135648	0,00	663,91	4.704.335,17 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 229247 42882 19/06/2021	1
	12179	10135703	0,00	2.648,87	4.706.984,04 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40794 23/06/2021	1
	12179	10135713	0,00	3.400,00	4.710.384,04 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123620 42913 25/06/2021	1
	12179	10135715	0,00	2.460,00	4.712.844,04 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81471 42681 15/06/2021	1
	12179	10135766	0,00	31,99	4.712.876,03 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40777 26/06/2021	1
	12179	10135777	0,00	4.545,00	4.717.421,03 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937044 42914 25/06/2021	1
	12179	10135835	0,00	21,32	4.717.442,35 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40791 23/06/2021	1
	12179	10135853	0,00	4.526,00	4.721.968,35 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158877 42907 25/06/2021	1
	12179	10135402	0,00	119,68	4.722.088,03 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40789 23/06/2021	1
	12179	10135403	0,00	42,65	4.722.130,68 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40778 23/06/2021	1
	12179	10135411	0,00	125,00	4.722.255,68 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 2939 42859 23/06/2021	1
	12179	10135417	0,00	4.420,00	4.726.675,68 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 57 42533 15/06/2021	1
	12179	10135519	0,00	31,99	4.726.707,67 C	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40790 23/06/2021	1
	12179	10136672	77.970,00	0,00	4.648.737,67 C	E-DOC 20210001.02636 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 434980 DÉB CC 3	1
27/05/2021	12179	10136681	244,80	0,00	4.648.492,87 C	8 20210001.02624 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119156 DÉB CC 3	1
	12179	10135532	0,00	2.551,20	4.651.044,07 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11224 25/06/2021	1
	12179	10136684	3.401,60	0,00	4.647.642,47 C	8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	1
	12179	10136685	2.377,63	0,00	4.645.264,84 C	8 EDOC 2021000102680 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934416 DÉB	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
27/05/2021	12179	10136687	3.480,00	0,00	4.641.784,84 C	8 EDOC 20210001.02654 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3246127 DÉB CC 3	1
	12179	10136688	161,00	0,00	4.641.623,84 C	8 EDOC 20210001.02693 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1919 DÉB CC 3	1
	12179	10136693	2.058,54	0,00	4.639.565,30 C	E-DOC 20210001.02677 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 5551 DÉB CC 3	1
	12179	10135668	0,00	5.870,00	4.645.435,30 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3161 42729 19/06/2021	1
	12179	10135706	0,00	1.260,00	4.646.695,30 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114122 42905 25/06/2021	1
	12179	10135707	0,00	1.224,00	4.647.919,30 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47628 42844 17/06/2021	1
	12179	10135709	0,00	2.002,80	4.649.922,10 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 25380 42849 25/06/2021	1
	12179	10135733	0,00	31,00	4.649.953,10 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14197 42692 17/06/2021	1
	12179	10135775	0,00	521,55	4.650.474,65 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10645 42704 17/06/2021	1
	12179	10135776	0,00	4.050,00	4.654.524,65 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442 17/08/2021	1
	12179	10135784	0,00	415,00	4.654.939,65 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574 08/07/2021	1
	12179	10135841	0,00	1.870,00	4.656.809,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229 18/08/2021	1
	12179	10135843	0,00	360,50	4.657.170,15 C	BVC COM E DIST 355 42209 16/06/2021	1
	12179	10135844	0,00	6.567,40	4.663.737,55 C	BVC COM E DIST 358 42743 16/06/2021	1
	12179	10135845	0,00	924,00	4.664.661,55 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12339 42915 17/06/2021	1
	12179	10135851	0,00	839,96	4.665.501,51 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4059 42507 26/06/2021	1
	12179	10135852	0,00	2.550,00	4.668.051,51 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 495220 42753 20/06/2021	1
	12179	10135489	0,00	8.064,00	4.676.115,51 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 4060 42862 26/06/2021	1
	12179	10136682	3.263,00	0,00	4.672.852,51 C	8 EDOC 20210001.02678 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2953932 DÉB CC 3	1
28/05/2021	12179	10136694	249,80	0,00	4.672.602,71 C	8 EDOC 20210001.02663 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 155830 DÉB CC 3	1
	12179	10135545	0,00	2.415,00	4.675.017,71 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184062 42904 24/06/2021	1
	12179	10136698	1.598,00	0,00	4.673.419,71 C	8 20210001.02638 EDOC POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 14206 DÉB CC 3	1
	12179	10136699	640,00	0,00	4.672.779,71 C	8 EDOC 2021000102632 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3878 DÉB CC 3	1
	12179	10136700	21.898,45	0,00	4.650.881,26 C	8 EDOC 2021000102717 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1743472 DÉB CC 3	1
	12179	10136702	157,50	0,00	4.650.723,76 C	8 EDOC 20210001.02674 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 26824 DÉB CC 3	1
	12179	10136703	11.700,00	0,00	4.639.023,76 C	EDOC 2021000102695 -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334312 DÉB CC 3	
28/05/2021	12179	10136704	14.250,00	0,00	4.624.773,76 C	8 EDOC 20210001.02650 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934496 DÉB CC 3	1
	12179	10136706	107,69	0,00	4.624.666,07 C	8 EDOC 20210001.02675 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 934557 DÉB CC 3	1
	12179	10136707	15.885,11	0,00	4.608.780,96 C	E-DOC 20210001.02652 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 32168 DÉB CC 3	1
	12179	10136708	7.442,85	0,00	4.601.338,11 C	E-DOC 20210001.02694 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1334310 DÉB CC 3	1
	12179	10135645	0,00	16.250,00	4.617.588,11 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114250 42820 18/06/2021	1
	12179	10135646	0,00	672,00	4.618.260,11 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12360 42833 18/06/2021	1
	12179	10135656	0,00	102.486,40	4.720.746,51 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123344 42824 24/06/2021	1
	12179	10135790	0,00	7.680,00	4.728.426,51 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1184072 42904 24/06/2021	1
	12179	10135842	0,00	8.000,00	4.736.426,51 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49441 42514 23/06/2021	1
	12179	10135849	0,00	460,00	4.736.886,51 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1904 42567 18/06/2021	1
	12179	10135462	0,00	1.087,20	4.737.973,71 C	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7261 42777 28/06/2021	1
	12179	10136697	2.199,90	0,00	4.735.773,81 C	8 20210001.02649 EDOC APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 20832 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12155	10113899	446,25	0,00	4.735.327,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95515	1
	12140	53	0,00	11.610,00	4.746.937,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 200 TBA JB - MAIO/2021	1
	12155	10113298	1.715,70	0,00	4.745.221,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.8594	1
	12155	10113062	1.568,00	0,00	4.743.653,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.3248	1
	12155	10114530	8.046,00	0,00	4.735.607,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.197 TBA JB	1
	12155	10114531	9.180,00	0,00	4.726.427,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.201 TBA JB	1
	12155	10114532	4.968,00	0,00	4.721.459,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.198 TBA JB	1
	12155	10114533	19.440,00	0,00	4.702.019,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.199TBA JB	1
	12155	10114534	11.610,00	0,00	4.690.409,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.200 TBA JB	1
	12179	10136711	3.243,02	0,00	4.687.166,84 C	E-DOC 20210001.02628 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 143634 DÉB CC 3	1
	12179	10136713	8.640,00	0,00	4.678.526,84 C	8 EDOC 20210001.02690 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27986 DÉB CC 3	1
	12179	10136715	7.060,00	0,00	4.671.466,84 C	8 EDOC 2021000102794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						155893 DÉB CC 3	
31/05/2021	12179	10136716	600,00	0,00	4.670.866,84 C	8 20210001.02788 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 1243 DÉB CC 3	1
	12179	10136717	1.938,00	0,00	4.668.928,84 C	8 20210001.02798 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 435736 DÉB CC 3	1
	12179	10136721	5.043,48	0,00	4.663.885,36 C	8 20210001.02672 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 38347 DÉB CC 3	1
	12179	10136726	970,27	0,00	4.662.915,09 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40379 DÉB CC 3	1
	12179	10136727	42,65	0,00	4.662.872,44 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40378 DÉB CC 3	1
	12179	10136728	53,31	0,00	4.662.819,13 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40377 DÉB CC 3	1
	12179	10136729	2.523,27	0,00	4.660.295,86 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40374 DÉB CC 3	1
	12179	10136730	53,31	0,00	4.660.242,55 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40349 DÉB CC 3	1
	12179	10136731	21,32	0,00	4.660.221,23 C	8 EDOC 20210001.02692 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA PG NF 40348 DÉB CC 3	1
	12179	10136733	3.648,00	0,00	4.656.573,23 C	8 20210001.02637 EDOC BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2939 DÉB CC 3	1
	12179	10136734	942,00	0,00	4.655.631,23 C	8 20210001.02673 EDOC PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 52056 DÉB CC 3	1
	12179	10136735	12.790,00	0,00	4.642.841,23 C	E-DOC 20210001.02769 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	1
	12179	10136736	214,69	0,00	4.642.626,54 C	E-DOC 20210001.02829 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 227577 DÉB CC 3	1
	12179	10136743	21.554,00	0,00	4.621.072,54 C	8 20210001.02733 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 119963 DÉB CC 3	1
	12179	10136744	15.840,00	0,00	4.605.232,54 C	8 EDOC 20210001.02743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 47305 DÉB CC 3	1
	12179	10136745	192,30	0,00	4.605.040,24 C	8 EDOC 20210001.02734 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 1192 DÉB CC 3	1
	12179	10136746	758.295,00	0,00	3.846.745,24 C	8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3	1
	12179	10136747	1.602,40	0,00	3.845.142,84 C	8 EDOC 20210001.02800 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 24734 DÉB CC 3	1
	12179	10136750	11.720,70	0,00	3.833.422,14 C	8 EDOC 20210001.02810 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 8375 DÉB CC 3	1
	12179	10135587	0,00	4.458,16	3.837.880,30 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35820 42829 18/06/2021	1
	12179	10135650	0,00	1.650,00	3.839.530,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 406472 30/07/2021	1
	12179	10135708	0,00	200,00	3.839.730,30 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91646 42902 26/06/2021	1
	12179	10135416	0,00	16.781,25	3.856.511,55 C	CIA ULTRAGAZ S/A 23451 28/06/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.388.023,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10135427	0,00	4.545,00	3.861.056,55 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12417 42831 28/06/2021	1
	12179	10135463	0,00	11.720,00	3.872.776,55 C	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 979 42910 21/06/2021	1
	12179	10135468	0,00	390,00	3.873.166,55 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159480 42828 30/06/2021	1
	12179	10135471	0,00	18.517,55	3.891.684,10 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1777409 25/06/2021	1
	12179	10135533	0,00	4.065,00	3.895.749,10 C	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 46425 42537 02/06/2021	1
	12140	49	0,00	19.440,00	3.915.189,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 199 TBA JB - MAIO/2021	1
	12140	50	0,00	8.046,00	3.923.235,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 197 TBA JB - MAIO/2021	1
	12140	51	0,00	9.180,00	3.932.415,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 201 TBA JB - MAIO/2021	1
	12140	52	0,00	4.968,00	3.937.383,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 198 TBA JB - MAIO/2021	1
	12155	10113900	446,25	0,00	3.936.936,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.95516	1
			3.941.547,89	4.490.460,97	3.936.936,85 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.941.547,89	4.490.460,97	3.936.936,85 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136024	1.350,00	0,00	1.693.139,92 C	EDOC 20210001.01905 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1739 DÉB CC 3	1
	12179	10135942	0,00	1.095,32	1.694.235,24 C	PROVISÃO NFS Nº 45567 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136032	3.960,00	0,00	1.690.275,24 C	8 EDOC 20210001.01792 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 21243 DÉB CC 3	1
	12179	10136035	2.000,00	0,00	1.688.275,24 C	EDOC 2021000101838 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501993771 DÉB CC 3	1
	12179	10136039	497.153,71	0,00	1.191.121,53 C	EDOC 20210001.01976 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1919 DÉB CC 3	1
	12179	10135981	0,00	10.421,68	1.201.543,21 C	PROVISÃO NFS Nº 24501 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135990	0,00	51.437,37	1.252.980,58 C	PROVISÃO NFS Nº 104605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135995	0,00	7.880,00	1.260.860,58 C	PROVISÃO NFS Nº 24502 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/05/2021	12179	10136010	0,00	1.576,00	1.262.436,58 C	PROVISÃO NFS Nº 4409 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135898	0,00	910,00	1.263.346,58 C	PROVISÃO NFS Nº 6796 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135918	0,00	24.625,00	1.287.971,58 C	PROVISÃO NFS Nº 758 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135924	0,00	23.828,65	1.311.800,23 C	PROVISÃO NFS Nº 22749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135926	0,00	3.960,00	1.315.760,23 C	PROVISÃO NFS Nº 21371 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135929	0,00	14.331,75	1.330.091,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1240 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135934	0,00	3.458,00	1.333.549,98 C	PROVISÃO NFS Nº 2798 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 03/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135938	0,00	177.445,56	1.510.995,54 C	PROVISÃO NFS Nº 4401 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136025	2.746,99	0,00	1.508.248,55 C	EDOC 2021000100379 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001683 DÉB CC 3	1
04/05/2021	12179	10136050	87.665,00	0,00	1.420.583,55 C	EDOC 20210001.02233 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 890 DÉB CC 3	1
	12179	10135980	0,00	6.325,44	1.426.908,99 C	PROVISÃO NFS Nº 623 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135982	0,00	342.880,47	1.769.789,46 C	PROVISÃO NFS Nº 1202 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136005	0,00	2.130,00	1.771.919,46 C	PROVISÃO NFS Nº 1242 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 24/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135911	0,00	32.020,10	1.803.939,56 C	PROVISÃO NFS Nº 2481684 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135961	0,00	2.000,00	1.805.939,56 C	PROVISÃO NFS Nº 5502004898 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/05/2021	12179	10135933	0,00	1.240,00	1.807.179,56 C	PROVISÃO NFS Nº 6435 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135939	0,00	151.979,90	1.959.159,46 C	PROVISÃO NFS Nº 220 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135947	0,00	497.153,71	2.456.313,17 C	PROVISÃO NFS Nº 1944 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135951	0,00	30.082,00	2.486.395,17 C	PROVISÃO NFS Nº 3172 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135958	0,00	7.864,74	2.494.259,91 C	PROVISÃO NFS Nº 26350 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135922	0,00	89.271,76	2.583.531,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2557 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/05/2021	12179	10136054	3.910,00	0,00	2.579.621,67 C	E DOC 20210001.01985 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 129 DÉB CC 3	1
	12179	10136058	48.768,24	0,00	2.530.853,43 C	E-DOC 20210001.02353 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2021212 DÉB CC 3	1
	12179	10136070	6.914,70	0,00	2.523.938,73 C	E-DOC 20210001.00085 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	1
	12179	10135900	0,00	447.784,06	2.971.722,79 C	PROVISÃO NFS Nº 819 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135967	0,00	3.910,00	2.975.632,79 C	PROVISÃO NFS Nº 135 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135909	0,00	61,31	2.975.694,10 C	PROVISÃO NFS Nº 269796 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135944	0,00	222.179,99	3.197.874,09 C	PROVISÃO NFS Nº 12042654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135952	0,00	107.282,33	3.305.156,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1263 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135907	0,00	12.807,14	3.317.963,56 C	PROVISÃO NFS Nº 12042666 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
06/05/2021	12179	10135993	0,00	1.770,00	3.319.733,56 C	PROVISÃO NFS Nº 19118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135904	0,00	458,00	3.320.191,56 C	PROVISÃO NFS Nº 11448 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135914	0,00	1.189,67	3.321.381,23 C	PROVISÃO NFS Nº 46478 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135927	0,00	5.497,05	3.326.878,28 C	PROVISÃO NFS Nº 4542 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135972	0,00	1.909,62	3.328.787,90 C	PROVISÃO NFS Nº 35956 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135953	0,00	969,04	3.329.756,94 C	PROVISÃO NFS Nº 7893 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 27/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135954	0,00	2.750,00	3.332.506,94 C	PROVISÃO NFS Nº 19119 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135955	0,00	1.135,48	3.333.642,42 C	PROVISÃO NFS Nº 009419 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135949	0,00	1.197,50	3.334.839,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1496 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2021	12179	10136090	264.393,70	0,00	3.070.446,22 C	E-DOC 20210001.02379 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 448 DÉB CC 3	1
	12179	10136091	1.150,00	0,00	3.069.296,22 C	E-DOC 20210001.01591 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 920 DÉB CC 3	1
	12179	10135986	0,00	110.225,67	3.179.521,89 C	PROVISÃO NFS Nº 7443 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136000	0,00	4.369,05	3.183.890,94 C	PROVISÃO NFS Nº 11182 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135903	0,00	86.194,82	3.270.085,76 C	PROVISÃO NFS Nº 19462 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135957	0,00	101.163,86	3.371.249,62 C	PROVISÃO NFS Nº 7442 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
07/05/2021	12179	10135921	0,00	9.946,53	3.381.196,15 C	PROVISÃO NFS Nº 831 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135923	0,00	33.143,83	3.414.339,98 C	PROVISÃO NFS Nº 2960 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135940	0,00	590,00	3.414.929,98 C	PROVISÃO NFS Nº 229926 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135941	0,00	863,55	3.415.793,53 C	PROVISÃO NFS Nº 192370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135956	0,00	53.905,50	3.469.699,03 C	PROVISÃO NFS Nº 19463 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135917	0,00	7.207,00	3.476.906,03 C	PROVISÃO NFS Nº 16628 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2021	12179	10136119	28.666,88	0,00	3.448.239,15 C	EDOC 20210001.02313 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12589 DÉB CC 3	1
	12179	10136120	447.784,06	0,00	3.000.455,09 C	EDOC 20210001.02433 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 819 DÉB CC 3	1
	12179	10136154	5.700,00	0,00	2.994.755,09 C	E-DOC 20210001.04446 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 1135 DÉB CC 3	1
	12179	10135960	0,00	2.805,66	2.997.560,75 C	PROVISÃO NFS Nº 5423 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135902	0,00	52.980,80	3.050.541,55 C	PROVISÃO NFS Nº 3000431239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135916	0,00	3.339,75	3.053.881,30 C	PROVISÃO NFS Nº 000119739 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135998	0,00	28.666,88	3.082.548,18 C	PROVISÃO NFS Nº 12748 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2021	12179	10136167	15.750,04	0,00	3.066.798,14 C	20210001.02413 EDOC REDE NACIONAL PG NF 000113505 DÉB CC 3	1
	12179	10136168	6.235,00	0,00	3.060.563,14 C	EDOC 20210001.00326 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 676 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10135970	0,00	60.640,75	3.121.203,89 C	PROVISÃO NFS Nº 606039 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135915	0,00	92.424,31	3.213.628,20 C	PROVISÃO NFS Nº 606043 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135994	0,00	21.288,39	3.234.916,59 C	PROVISÃO NFS Nº 606047 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/05/2021	12179	10136781	32.020,10	0,00	3.202.896,49 C	P.CONTAS REF.DOC:52021 EDOC 2331. DOC:2481684. F:REDEMOB CON	1
	12179	10135985	0,00	1.576,00	3.204.472,49 C	PROVISÃO NFS Nº 4275 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135935	0,00	975,15	3.205.447,64 C	PROVISÃO NFS Nº 112 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136004	0,00	450,00	3.205.897,64 C	PROVISÃO NFS Nº 145 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136001	0,00	900,00	3.206.797,64 C	PROVISÃO NFS Nº 64 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2021	12179	10136185	1.859,52	0,00	3.204.938,12 C	EDOC 2021000101912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4271 DÉB CC 3	1
	12179	10136186	49.602,63	0,00	3.155.335,49 C	EDOC 20210001.01912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 4270 DÉB CC 3	1
	12179	10136191	1.197,50	0,00	3.154.137,99 C	E DOC 20210001.02047 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	12179	10136760	1.250,00	0,00	3.152.887,99 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1422 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI VENC. 06/05/2021 PAGTO 13/05/2021	1
	12179	10135919	0,00	1.497,99	3.154.385,98 C	PROVISÃO NFS Nº 6585993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136009	0,00	1.462,72	3.155.848,70 C	PROVISÃO NFS Nº 113 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135899	0,00	7.107,78	3.162.956,48 C	PROVISÃO NFS Nº 1759 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135905	0,00	87.665,00	3.250.621,48 C	PROVISÃO NFS Nº 917 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135908	0,00	58.574,88	3.309.196,36 C	PROVISÃO NFS Nº 0004452 - AIR	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2021	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
13/05/2021	12179	10135997	0,00	1.488,00	3.310.684,36 C	PROVISÃO NFS Nº 16653 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/05/2021	12179	10136208	89.271,76	0,00	3.221.412,60 C	EDOC 2021000102435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2557 DÉB CC 3	1
	12179	10136244	6.325,44	0,00	3.215.087,16 C	E-DOC 20210001.02463 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 623 DÉB CC 3	1
	12179	10136250	342.880,47	0,00	2.872.206,69 C	E-DOC 20210001.02483 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1202 DÉB CC 3	1
	12179	10136302	1.142,60	0,00	2.871.064,09 C	E-DOC 20210001.02388 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 40693 DÉB CC 3	1
	12179	10135928	0,00	305,00	2.871.369,09 C	PROVISÃO NFS Nº 1875 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136366	1.240,00	0,00	2.870.129,09 C	EDOC 20210001.02441 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6435 DÉB CC 3	1
	12179	10135984	0,00	43.508,83	2.913.637,92 C	PROVISÃO NFS Nº 36604 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135999	0,00	217.107,33	3.130.745,25 C	PROVISÃO NFS Nº 460 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135901	0,00	92.467,49	3.223.212,74 C	PROVISÃO NFS Nº 40 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136348	1.248,62	0,00	3.221.964,12 C	8 EDOC 20210001.02007 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 46095 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136432	2.170,60	0,00	3.219.793,52 C	E DOC 20210001.02187 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 14044 DÉB CC 3	1
	12179	10136441	141.203,72	0,00	3.078.589,80 C	8 EDOC 20210001.02488 ROCHA CONTROLS MONT. E SERV. ESP. EM SISTEMAS DE SEG. LTDA PG NF 000004409 DÉB CC 3	1
	12179	10136451	24.625,00	0,00	3.053.964,80 C	EDOC 2021000102454 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 758 DÉB CC 3	1
	12179	10136452	5.497,05	0,00	3.048.467,75 C	E DOC 20210001.02492 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4542 DÉB CC 3	1
	12179	10135963	0,00	5.721,02	3.054.188,77 C	PROVISÃO NFS Nº 38 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - SR- 1 /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136458	14.331,75	0,00	3.039.857,02 C	EDOC 20210001.02452 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1240 DÉB CC 3	
17/05/2021	12179	10136459	1.182,00	0,00	3.038.675,02 C	E-DOC 20210001.02385 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	12179	10136460	17.590,14	0,00	3.021.084,88 C	E-DOC 20210001.02152 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 37 DÉB CC 3	1
	12179	10136461	107.282,33	0,00	2.913.802,55 C	8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3	1
	12179	10136457	23.828,65	0,00	2.889.973,90 C	E-DOC 2021000102444 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 22749 DÉB CC 3	1
18/05/2021	12179	10135948	0,00	87.920,00	2.977.893,90 C	PROVISÃO NFS Nº 2310 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135920	0,00	2.170,60	2.980.064,50 C	PROVISÃO NFS Nº 14249 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/05/2021	12179	10136480	4.000,00	0,00	2.976.064,50 C	EDOC 2021000102337 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 477 DÉB CC 3	1
	12179	10136487	3.474,56	0,00	2.972.589,94 C	EDOC 2021000102163 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 687 DÉB CC 3	1
	12179	10136780	697,65	0,00	2.971.892,29 C	P.CONTAS REF.DOC:BOLETO 01. DOC:202100001364031. F:DELL COMP	1
	12179	10135971	0,00	217,35	2.972.109,64 C	PROVISÃO NFS Nº 196044770049 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136006	0,00	697,65	2.972.807,29 C	PROVISÃO NFS Nº 202100001364031 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135936	0,00	217,35	2.973.024,64 C	PROVISÃO NFS Nº 196044768779 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135983	0,00	55,26	2.973.079,90 C	PROVISÃO NFS Nº 196044769488 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2021	12179	10136601	92.424,31	0,00	2.880.655,59 C	8 EDOC 20210001.02583 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606043 DÉB CC 3	1
	12179	10136488	21.288,39	0,00	2.859.367,20 C	E-DOC 20210001.02582 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606047 DÉB CC 3	1
	12179	10136490	2.382,98	0,00	2.856.984,22 C	8 EDOC 20210001.02508 MAIS FIT LTDA PG NF 54 DÉB CC 3	1
	12179	10136556	3.293,00	0,00	2.853.691,22 C	8 EDOC 2021000102401 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3170 DÉB CC 3	1
	12179	10136561	13.021,69	0,00	2.840.669,53 C	EDOC 2021000102617 OI S.A.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 2105012478998 DÉB CC 3	
20/05/2021	12179	10136589	60.640,75	0,00	2.780.028,78 C	8 20210001.02581 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 606039 DÉB CC 3	1
	12179	10135996	0,00	4.000,00	2.784.028,78 C	PROVISÃO NFS Nº 509 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135937	0,00	63.080,33	2.847.109,11 C	PROVISÃO NFS Nº 009463 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2021	12179	10136623	4.369,05	0,00	2.842.740,06 C	8 2021000102512 DW SERVICE LTDA PG NF 11182 DÉB CC 3	1
	12179	10135968	0,00	32.905,72	2.875.645,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1277 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136627	51.437,37	0,00	2.824.208,41 C	8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3	1
	12179	10136629	26.598,00	0,00	2.797.610,41 C	8 EDOC 20210001.02550 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104583 DÉB CC 3	1
	12179	10136631	1.909,62	0,00	2.795.700,79 C	E-DOC 20210001.02563 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 35956 DÉB CC 3	1
	12179	10136632	910,00	0,00	2.794.790,79 C	8 EDOC 20200001.06529 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6796 DÉB CC 3	1
	12179	10136635	86.194,82	0,00	2.708.595,97 C	8 EDOC 2021000102556 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19462 DÉB CC 3	1
	12179	10136637	33.143,83	0,00	2.675.452,14 C	8 EDOC 2021000102546 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2960 DÉB CC 3	1
	12179	10136639	53.905,50	0,00	2.621.546,64 C	E-DOC 20210001.02555 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19463 DÉB CC 3	1
	12179	10136640	9.946,53	0,00	2.611.600,11 C	E-DOC 20210001.02643 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 831 DÉB CC	1
	12179	10136641	458,00	0,00	2.611.142,11 C	E-DOC 20210001.02574 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11448 DÉB CC 3	1
	12179	10136642	30.082,00	0,00	2.581.060,11 C	8 EDOC 20210001.02551 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3172 DÉB CC 3	1
	12179	10136645	2.130,00	0,00	2.578.930,11 C	8 EDOC 20210001.02093 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	12179	10136649	110.225,67	0,00	2.468.704,44 C	8 EDOC 20210001.02552 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7443 DÉB CC 3	1
	12179	10136664	101.163,86	0,00	2.367.540,58 C	8 20210001.02553 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7442 DÉB CC 3	1
	12179	10136003	0,00	1.350,00	2.368.890,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1777 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
21/05/2021	12179	10135910	0,00	480,00	2.369.370,58 C	PROVISÃO NFS Nº 12416 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021	1
	12179	10135930	0,00	710,00	2.370.080,58 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 10657 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021	1
	12179	10135950	0,00	3.160,00	2.373.240,58 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 10656 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021	1
	12179	10136625	61,31	0,00	2.373.179,27 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						8 EDOC 2021000102482 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 269796 DÉB CC 3	1
25/05/2021	12179	10136666	863,55	0,00	2.372.315,72 C	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 192370 DÉB CC 3	1
	12179	10136668	1.012,50	0,00	2.371.303,22 C	E-DOC 20210001.02667 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 135162 DÉB CC 3	1
	12179	10136670	590,00	0,00	2.370.713,22 C	E-DOC 20210001.02667 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 229926 DÉB CC 3	1
	12179	10135988	0,00	1.000,00	2.371.713,22 C	PROVISÃO NFS Nº 5861 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135991	0,00	1.226,35	2.372.939,57 C	PROVISÃO NFS Nº 744 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135978	0,00	1.226,35	2.374.165,92 C	PROVISÃO NFS Nº 741 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135964	0,00	1.226,35	2.375.392,27 C	PROVISÃO NFS Nº 730 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135965	0,00	1.226,35	2.376.618,62 C	PROVISÃO NFS Nº 745 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135966	0,00	1.226,35	2.377.844,97 C	PROVISÃO NFS Nº 743 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135973	0,00	1.499,00	2.379.343,97 C	PROVISÃO NFS Nº 5864 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135943	0,00	2.054,00	2.381.397,97 C	PROVISÃO NFS Nº 931 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/05/2021	12179	10136761	10.352,53	0,00	2.371.045,44 C	EDOC 2021000100773 BAIXA CONTÁBIL REF. NF	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10135992	0,00	39.877,62	2.410.923,06 C	2102011675364 OI S.A. VENC. 20/02/2021 PAGTO 26/05/2021 PROVISÃO NFS Nº 1281 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135976	0,00	613,00	2.411.536,06 C	PROVISÃO NFS Nº 12423 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135969	0,00	13.085,43	2.424.621,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1278 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135931	0,00	53.166,55	2.477.788,04 C	PROVISÃO NFS Nº 1280 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2021	12179	10135912	0,00	770,00	2.478.558,04 C	PROVISÃO NFS Nº 707 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136680	969,04	0,00	2.477.589,00 C	E-DOC 20210001.01428 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7893 DÉB CC 3	1
28/05/2021	12179	10136695	43.508,83	0,00	2.434.080,17 C	8 20210001.02651 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35922 DÉB CC 3	1
	12179	10136709	52.474,81	0,00	2.381.605,36 C	E-DOC 20210001.02280 CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009365 DÉB CC 3	1
	12179	10135987	0,00	28.127,57	2.409.732,93 C	PROVISÃO NFS Nº 12079 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135925	0,00	56.500,44	2.466.233,37 C	PROVISÃO NFS Nº 559 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135979	0,00	3.293,00	2.469.526,37 C	PROVISÃO NFS Nº 3177 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135946	0,00	2.271,68	2.471.798,05 C	PROVISÃO NFS Nº 26535 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135959	0,00	91.959,60	2.563.757,65 C	PROVISÃO NFS Nº 24610 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135974	0,00	2.382,98	2.566.140,63 C	PROVISÃO NFS Nº 60 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135977	0,00	14.331,75	2.580.472,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1557 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135945	0,00	23.828,65	2.604.301,03 C	PROVISÃO NFS Nº 24012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12179	10136714	7.864,74	0,00	2.596.436,29 C	8- EDOC 20210001.02732 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 26350 DÉB CC 3	1
	12179	10135975	0,00	6.587,79	2.603.024,08 C	PROVISÃO NFS Nº 744 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136719	1.770,00	0,00	2.601.254,08 C	E-DIC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19118 DÉB CC 3	1
	12179	10136720	92.467,49	0,00	2.508.786,59 C	EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	1
	12179	10136722	2.805,66	0,00	2.505.980,93 C	8 EDOC 2021000102290 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5404 DÉB CC 3	1
	12179	10136723	7.107,78	0,00	2.498.873,15 C	E-DIC 20200001.04263 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	12179	10136724	1.576,00	0,00	2.497.297,15 C	E-DIC 20210001.02807 GTPLAN PREST PG NF 4275 DÉB CC 3	1
	12179	10136725	217.107,33	0,00	2.280.189,82 C	8 20210001.02711 EDOC 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	1
	12179	10136732	3.339,75	0,00	2.276.850,07 C	EDOC 2021000102590 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000119739 DÉB CC 3	1
	12179	10136737	7.880,00	0,00	2.268.970,07 C	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24502 DÉB CC 3	1
	12179	10136738	10.421,68	0,00	2.258.548,39 C	8 2021000102472 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24501 DÉB CC 3	1
	12179	10136739	1.499,00	0,00	2.257.049,39 C	8 EDOC 20210001.02871 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	1
	12179	10136740	900,00	0,00	2.256.149,39 C	8 EDOC 20210001.02700 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	1
	12179	10136741	1.350,00	0,00	2.254.799,39 C	8 EDOC 2021000102603 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	12179	10136742	52.980,80	0,00	2.201.818,59 C	7 EDOC 20210001.02572 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000431239 DÉB CC 3	1
	12179	10136748	1.000,00	0,00	2.200.818,59 C	8 EDOC 20210001.02864 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5861 DÉB CC 3	1
	12179	10136749	5.721,02	0,00	2.195.097,57 C	E-DIC 20210001.02723 GUSTAVO COSTA 03604264170 PG NF 38 DÉB CC 3	1
	12179	10136752	1.484,24	0,00	2.193.613,33 C	EDOC 2021000102569 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136757	6.523,19	0,00	2.187.090,14 C	8 EDOC 20210001.02419 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 736 DÉB CC 3	1
	12179	10136762	12.807,14	0,00	2.174.283,00 C	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042666 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.694.489,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136763	222.179,99	0,00	1.952.103,01 C	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042654 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	1
	12179	10135989	0,00	16.524,06	1.968.627,07 C	PROVISÃO NFS Nº 00115485 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136002	0,00	46.599,78	2.015.226,85 C	PROVISÃO NFS Nº 105535 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136008	0,00	13.033,37	2.028.260,22 C	PROVISÃO NFS Nº 2106012712857 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135906	0,00	177.445,56	2.205.705,78 C	PROVISÃO NFS Nº 4437 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 29/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135913	0,00	1.484,24	2.207.190,02 C	PROVISÃO NFS Nº 2075 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135962	0,00	24.856,00	2.232.046,02 C	PROVISÃO NFS Nº 105537 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136718	2.750,00	0,00	2.229.296,02 C	E-DOC 20210001.02566 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 19119 DÉB CC 3	1
			3.774.964,16	4.309.770,26	2.229.296,02 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.774.964,16	4.309.770,26	2.229.296,02 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 366.597,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10136089	366.597,51	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 04 2021 DÉB CC 3	1
12/05/2021	12179	10136175	7.473,16	0,00	-7.473,16 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 131137711502960 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136440	2.520,66	0,00	-9.993,82 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2679 DÉB CC 3	1
20/05/2021	12179	10136537	11.097,73	0,00	-21.091,55 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2768 DÉB CC 3	1
27/05/2021	12179	10136689	6.349,37	0,00	-27.440,92 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2872 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12149	10107507	0,00	790,11	-26.650,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021	1
	12149	10107507	0,00	31.926,08	5.275,27 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	0,00	371.349,97	376.625,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	74	0,32	0,00	376.624,92 C	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER MAIO/2021	1
	12140	73	0,00	68,55	376.693,47 C	COMPL FGTS ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE, MATRÍCULA 2011 REF DEZ/2020	1
	12179	10136751	68,55	0,00	376.624,92 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 366.597,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			394.107,30	404.134,71	376.624,92 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			394.107,30	404.134,71	376.624,92 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 267.853,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136558	263.573,29	0,00	4.280,59 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2641 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12140	7	150.784,77	0,00	-146.504,18 D	RECLASSIF EVENTOS 1005 E 1017 SALARIO MATERNIDADE FL PAGTO CRER 05/2021	1
	12140	72	0,00	25.977,12	-120.527,06 D	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2021 CRER	1
	12148	10107505	0,00	1.361,33	-119.165,73 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	7.298,47	-111.867,26 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	372.450,40	260.583,14 C	1003 - I.N.S.S 05/2021	1
	12148	10107505	208,05	0,00	260.375,09 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	27.867,99	288.243,08 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021	1
			414.566,11	434.955,31	288.243,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			414.566,11	434.955,31	288.243,08 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 491.148,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136531	491.148,69	0,00	0,00 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2707 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12140	82	0,00	10.053,83	10.053,83 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2021 E PAGAS EM MAIO/2021 CRER	1
	12148	10107505	0,00	62,71	10.116,54 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	425.737,29	435.853,83 C	1004 - I.R.R.F 05/2021	1
	12140	71	10.879,97	0,00	424.973,86 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2021 E PAGAS EM ABRIL/2021 CRER	1
	12148	10107505	0,00	36.431,30	461.405,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021	1
			502.028,66	472.285,13	461.405,16 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			502.028,66	472.285,13	461.405,16 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2021	12140	70	0,00	3.249,24	3.249,24 C	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DEB CC 3	1
	12179	10136449	3.249,24	0,00	0,00 C	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DÉB CC 3	1
			3.249,24	3.249,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE						Saldo Anterior:	0,00 C
			3.249,24	3.249,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL						Saldo Anterior:	25.924,59 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10136141	3.122,17	0,00	22.802,42 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460A DÉB CC 3	1
	12179	10136142	2.529,00	0,00	20.273,42 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2460 C DÉB CC 3	1
	12179	10136143	1.350,63	0,00	18.922,79 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2460B DÉB CC 3	1
	12179	10136144	1.102,61	0,00	17.820,18 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 2460 D DÉB CC 3	1
17/05/2021	12140	70	3.249,24	0,00	14.570,94 C	EDOC 2460 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2460 DEB CC 3	1
31/05/2021	12148	10107505	0,00	6.394,08	20.965,02 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.123,88	22.088,90 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.406,00	24.494,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021	1
			11.353,65	9.923,96	24.494,90 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			11.353,65	9.923,96	24.494,90 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:	91.008,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136024	0,00	46,71	91.055,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1739	1
	12179	10135934	0,00	182,00	91.237,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2798	1
	12179	10136039	0,00	26.988,15	118.225,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919	1
04/05/2021	12179	10136050	0,00	3.115,00	121.340,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890	1
05/05/2021	12179	10136057	0,00	1,52	121.341,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14923	1
	12179	10136054	0,00	195,50	121.537,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 129	1
	12179	10136058	0,00	2.566,75	124.104,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212	1
	12179	10136070	0,00	245,70	124.349,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90	1
06/05/2021	12179	10135904	0,00	25,77	124.375,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11448	1
	12179	10135949	0,00	52,50	124.427,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI 1496	1
07/05/2021	12179	10136090	0,00	10.575,75	135.003,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 91.008,38C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448	
07/05/2021	12179	10136091	0,00	23,00	135.026,73C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 920	1
	12179	10136000	0,00	241,79	135.268,52C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 11182	1
	12179	10135941	0,00	45,45	135.313,97C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192370	1
10/05/2021	12179	10136102	1.575,60	0,00	133.738,37C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-009260 DÉB CC 3	1
	12179	10136106	169,54	0,00	133.568,83C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1743 DÉB CC 3	1
	12179	10136107	145,28	0,00	133.423,55C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-726 DÉB CC 3	1
	12179	10136108	142,79	0,00	133.280,76C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4515 DÉB CC 3	1
	12179	10136109	94,77	0,00	133.185,99C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599225 DÉB CC 3	1
	12179	10136110	74,00	0,00	133.111,99C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3160 DÉB CC 3	1
	12179	10136111	66,49	0,00	133.045,50C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3	1
	12179	10136112	62,87	0,00	132.982,63C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1873 DÉB CC 3	1
	12179	10136113	62,00	0,00	132.920,63C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6347 DÉB CC 3	1
	12179	10136114	45,45	0,00	132.875,18C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-170686 DÉB CC 3	1
	12179	10136115	26,64	0,00	132.848,54C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	1
	12179	10136116	21,00	0,00	132.827,54C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-894 DÉB CC 3	1
	12179	10136117	12,75	0,00	132.814,79C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11362 DÉB CC 3	1
	12179	10136118	1,82	0,00	132.812,97C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14794 DÉB CC 3	1
	12179	10136122	1.454,82	0,00	131.358,15C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136123	1.279,50	0,00	130.078,65C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	1
	12179	10136124	1.279,50	0,00	128.799,15C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136125	1.228,50	0,00	127.570,65C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1894 DÉB CC 3	1
	12179	10136126	1.201,20	0,00	126.369,45C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136127	1.023,40	0,00	125.346,05C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12439 DÉB CC 3	1
	12179	10136128	946,25	0,00	124.399,80C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5360 DÉB CC 3	1
	12179	10136129	676,00	0,00	123.723,80C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3162 DÉB CC 3	1
	12179	10136130	597,23	0,00	123.126,57C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12438 DÉB CC 3	1
	12179	10136131	546,93	0,00	122.579,64C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-25398 DÉB CC 3	1
	12179	10136132	525,99	0,00	122.053,65C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11755 DÉB CC 3	1
	12179	10136133	430,91	0,00	121.622,74C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136134	360,52	0,00	121.262,22C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-801 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 91.008,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10136135	344,57	0,00	120.917,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10897 DÉB CC 3	1
	12179	10136136	288,93	0,00	120.628,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136137	245,00	0,00	120.383,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-685 DÉB CC 3	1
	12179	10136138	217,24	0,00	120.166,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	12179	10136139	195,50	0,00	119.970,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-123 DÉB CC 3	1
	12179	10136140	182,00	0,00	119.788,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2740 DÉB CC 3	1
	12179	10136155	21.192,13	0,00	98.596,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-792 DÉB CC 3	1
	12179	10136156	10.458,00	0,00	88.138,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136157	10.082,13	0,00	78.056,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136158	8.275,31	0,00	69.781,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1250 DÉB CC 3	1
	12179	10136159	7.027,28	0,00	62.754,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	12179	10136160	3.115,00	0,00	59.639,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-857 DÉB CC 3	1
	12179	10136161	3.080,73	0,00	56.558,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2408 DÉB CC 3	1
	12179	10136162	3.080,73	0,00	53.477,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2368 DÉB CC 3	1
	12179	10136163	2.646,03	0,00	50.831,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-38 DÉB CC 3	1
	12179	10136164	2.566,75	0,00	48.264,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2021140 DÉB CC 3	1
	12179	10136165	2.175,44	0,00	46.089,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-35475 DÉB CC 3	1
	12179	10136166	1.728,82	0,00	44.360,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1213 DÉB CC 3	1
	12179	10135387	24,90	0,00	44.335,73 C	ISSQN REF NF.430 CMYK CONSULT EDOC 20210001.01600	1
	12179	10136119	0,00	1.628,80	45.964,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589	1
	12179	10136120	0,00	22.730,16	68.694,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819	1
	12179	10135384	0,00	24,90	68.719,59 C	RESSARCIMENTO ISSQN NF 430 CMYK EDOC 2021000101600	1
	12179	10135916	0,00	182,50	68.902,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739	1
11/05/2021	12179	10136168	0,00	124,70	69.026,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 676	1
13/05/2021	12179	10135899	0,00	253,22	69.280,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1759	1
14/05/2021	12179	10136244	0,00	208,11	69.488,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 623	1
	12179	10136366	0,00	62,00	69.550,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6435	1
	12179	10136250	0,00	12.183,57	81.733,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 91.008,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2021	12179	10135854	0,00	23,70	81.757,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93941	1
	12179	10136460	0,00	699,61	82.457,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37	1
	12179	10136452	0,00	155,57	82.612,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4542	1
	12179	10136459	0,00	42,00	82.654,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918	1
	12179	10136461	0,00	3.442,21	86.096,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263	1
19/05/2021	12179	10135487	0,00	4,95	86.101,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 93940	1
	12179	10136487	0,00	137,03	86.238,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 687	1
20/05/2021	12179	10136589	0,00	303,51	86.542,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039	1
	12179	10136556	0,00	74,00	86.616,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3170	1
	12179	10136490	0,00	66,49	86.682,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 54	1
	12179	10136488	0,00	106,55	86.789,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047	1
	12179	10136601	0,00	462,75	87.252,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606043	1
21/05/2021	12179	10136644	0,00	946,25	88.198,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5422	1
	12179	10136642	0,00	676,00	88.874,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3172	1
	12179	10136640	0,00	353,43	89.227,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831	1
	12179	10135968	0,00	1.090,80	90.318,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277	1
26/05/2021	12179	10135969	0,00	433,77	90.752,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278	1
27/05/2021	12179	10136680	0,00	48,45	90.800,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7893	1
28/05/2021	12179	10135987	0,00	1.694,43	92.495,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079	1
	12179	10135925	0,00	2.209,52	94.704,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559	1
	12179	10136695	0,00	2.175,44	96.880,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35922	1
	12179	10136709	0,00	2.098,99	98.979,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICLAB	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 91.008,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136720	0,00	3.677,68	102.656,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40	1
	12179	10136725	0,00	8.684,29	111.341,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460	1
	12179	10136757	0,00	145,28	111.486,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 736	1
	12179	10136752	0,00	62,70	111.549,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1969	1
	12179	10136722	0,00	135,79	111.684,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5404	1
	12179	10136741	0,00	46,71	111.731,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1757	1
	12179	10136740	0,00	26,64	111.758,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 64	1
	12179	10136714	0,00	393,24	112.151,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26350	1
			90.978,24	112.121,33	112.151,47 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			90.978,24	112.121,33	112.151,47 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: 153.156,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135938	0,00	22.180,69	175.337,67 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4401	1
04/05/2021	12179	10135947	0,00	34.512,84	209.850,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1944	1
	12179	10135951	0,00	3.718,00	213.568,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3172	1
	12179	10135939	0,00	19.106,05	232.674,56 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 220	1
05/05/2021	12179	10135952	0,00	6.310,73	238.985,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263	1
06/05/2021	12179	10135955	0,00	142,75	239.128,04 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009419	1
10/05/2021	12179	10135916	0,00	127,75	239.255,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739	1
	12179	10135998	0,00	3.583,36	242.839,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12748	1
14/05/2021	12179	10135901	0,00	11.558,44	254.397,59 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40	1
	12179	10135999	0,00	27.293,49	281.691,08 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460	1
20/05/2021	12179	10136545	3.718,00	0,00	277.973,08 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 153.156,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 3162 DÉB CC 3	
20/05/2021	12179	10136546	3.583,36	0,00	274.389,72 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 12589 DÉB CC 3	
	12179	10136547	3.200,61	0,00	271.189,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 11969 DÉB CC 3	
	12179	10136548	3.169,49	0,00	268.019,62 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1213 DÉB CC 3	
	12179	10136549	2.345,74	0,00	265.673,88 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1249 DÉB CC 3	
	12179	10136550	2.198,77	0,00	263.475,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 37 DÉB CC 3	
	12179	10136551	1.796,73	0,00	261.678,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2021212 DÉB CC 3	
	12179	10136552	740,81	0,00	260.937,57 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						736 DÉB CC 3	
	12179	10136553	429,44	0,00	260.508,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 687 DÉB CC 3	
	12179	10136554	407,00	0,00	260.101,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3170 DÉB CC 3	
	12179	10136555	183,44	0,00	259.917,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1969 DÉB CC 3	
	12179	10136544	3.775,20	0,00	256.142,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1969 DÉB CC 3	
	12179	10136543	6.596,83	0,00	249.545,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 009365 DÉB CC 3	
	12179	10136542	6.777,61	0,00	242.768,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2408 DÉB CC 3	
	12179	10136541	8.221,40	0,00	234.546,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 544 DÉB CC 3	
	12179	10136540	8.316,08	0,00	226.230,57 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 38 DÉB CC 3	
	12179	10136539	14.646,40	0,00	211.584,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 197 DÉB CC 3	
	12179	10136536	15.171,41	0,00	196.412,76 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1250 DÉB CC 3	
	12179	10136535	22.180,69	0,00	174.232,07 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 4401 DÉB CC 3	
	12179	10136534	33.238,07	0,00	140.994,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 448 DÉB CC 3	
	12179	10136533	34.512,84	0,00	106.481,16 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1919 DÉB CC 3	
	12179	10136489	127,75	0,00	106.353,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 000118190 DÉB CC 3	
	12179	10135937	0,00	7.930,10	114.283,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009463	1
21/05/2021	12179	10135968	0,00	1.999,80	116.283,31 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277	1
26/05/2021	12179	10135969	0,00	795,25	117.078,56 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278	1
	12179	10135992	0,00	2.345,74	119.424,30 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1281	1
	12179	10135931	0,00	3.127,44	122.551,74 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1280	1
28/05/2021	12179	10135925	0,00	3.472,10	126.023,84 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559	1
	12179	10135987	0,00	3.727,75	129.751,59 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079	1
	12179	10135979	0,00	407,00	130.158,59 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 153.156,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AMBIENTAL 3177	
31/05/2021	12140	72	25.977,12	0,00	104.181,47 C	VALOR REALOCAÇÃO EVENTO 1085 -INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2021 CRER	1
	12179	10135913	0,00	183,44	104.364,91 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2075	1
	12179	10135906	0,00	22.180,69	126.545,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4437	1
	12179	10135975	0,00	676,21	127.221,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 744	1
	12148	10107505	0,00	25.977,12	153.198,93 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2021	1
			201.314,79	201.356,74	153.198,93 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			201.314,79	201.356,74	153.198,93 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: 129.206,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10136039	0,00	25.098,98	154.305,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1919	1
04/05/2021	12179	10136050	0,00	4.138,50	158.444,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 890	1
05/05/2021	12179	10136058	0,00	2.387,08	160.831,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021212	1
	12179	10136054	0,00	181,82	161.013,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 129	1
	12179	10136070	0,00	326,43	161.339,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 90	1
06/05/2021	12179	10135904	0,00	23,96	161.363,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11448	1
	12179	10135914	0,00	58,95	161.422,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46478	1
07/05/2021	12179	10136090	0,00	14.050,64	175.473,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 448	1
	12179	10136000	0,00	224,86	175.698,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 11182	1
10/05/2021	12179	10136119	0,00	1.514,78	177.212,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12589	1
	12179	10136120	0,00	2.954,92	180.167,72 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819	1
	12179	10136145	0,00	131,69	180.299,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3044696	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 129.206,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10136120	0,00	13.638,09	193.937,50 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819	1
14/05/2021	12179	10136348	0,00	58,95	193.996,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46095	1
	12179	10136366	0,00	57,66	194.054,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6435	1
	12179	10136302	0,00	53,94	194.108,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 40693	1
	12179	10136250	0,00	16.186,74	210.294,79 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202	1
17/05/2021	12179	10136457	0,00	1.124,91	211.419,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22749	1
	12179	10136451	0,00	1.162,50	212.582,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 758	1
	12179	10136432	0,00	102,47	212.684,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14044	1
	12179	10136458	0,00	676,58	213.361,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1240	1
	12179	10136459	0,00	55,80	213.417,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 918	1
	12179	10136460	0,00	929,48	214.346,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 37	1
	12179	10136461	0,00	5.335,43	219.681,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263	1
20/05/2021	12179	10136608	13.894,20	0,00	205.787,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136609	12.826,74	0,00	192.961,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1250 DÉB CC 3	1
	12179	10136610	9.376,38	0,00	183.584,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136611	9.336,25	0,00	174.248,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	12179	10136612	6.191,43	0,00	168.056,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-197 DÉB CC 3	1
	12179	10136613	4.138,50	0,00	163.918,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-857 DÉB CC 3	1
	12179	10136614	3.515,44	0,00	160.403,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38 DÉB CC 3	1
	12179	10136615	3.475,41	0,00	156.927,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	12179	10136616	2.865,08	0,00	154.062,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2408 DÉB CC 3	1
	12179	10136617	2.865,08	0,00	151.197,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2368 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 129.206,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136618	2.679,66	0,00	148.517,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1213 DÉB CC 3	1
	12179	10136619	2.387,08	0,00	146.130,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2021140 DÉB CC 3	1
	12179	10136492	2.093,30	0,00	144.037,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-009260 DÉB CC 3	1
	12179	10136493	2.023,16	0,00	142.014,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35475 DÉB CC 3	1
	12179	10136494	1.983,22	0,00	140.031,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136495	1.983,22	0,00	138.047,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1208 DÉB CC 3	1
	12179	10136496	1.632,15	0,00	136.415,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1894 DÉB CC 3	1
	12179	10136497	1.595,88	0,00	134.819,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136498	1.352,98	0,00	133.466,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136499	1.162,50	0,00	132.304,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-694 DÉB CC 3	1
	12179	10136500	1.124,91	0,00	131.179,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21662 DÉB CC 3	1
	12179	10136501	951,77	0,00	130.227,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12439 DÉB CC 3	1
	12179	10136502	676,58	0,00	129.551,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	12179	10136503	555,42	0,00	128.995,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12438 DÉB CC 3	1
	12179	10136504	491,99	0,00	128.503,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24297 DÉB CC 3	1
	12179	10136505	489,17	0,00	128.014,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11755 DÉB CC 3	1
	12179	10136508	478,97	0,00	127.535,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-801 DÉB CC 3	1
	12179	10136509	387,17	0,00	127.148,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136510	372,00	0,00	126.776,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-24298 DÉB CC 3	1
	12179	10136511	320,45	0,00	126.455,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10897 DÉB CC 3	1
	12179	10136512	254,63	0,00	126.201,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136513	181,82	0,00	126.019,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123 DÉB CC 3	1
	12179	10136514	169,73	0,00	125.849,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000118190 DÉB CC 3	1
	12179	10136515	131,69	0,00	125.718,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3023630 DÉB CC 3	1
	12179	10136516	74,40	0,00	125.643,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4133 DÉB CC 3	1
	12179	10136517	58,94	0,00	125.584,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45665 DÉB CC 3	1
	12179	10136518	57,66	0,00	125.527,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6347 DÉB CC 3	1
	12179	10136519	52,82	0,00	125.474,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37671 DÉB CC 3	1
	12179	10136520	37,52	0,00	125.436,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-599225 DÉB CC 3	1
	12179	10136521	27,90	0,00	125.408,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-894 DÉB CC 3	1
	12179	10136522	12.715,28	0,00	112.693,48 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3	1
	12179	10136523	5.067,56	0,00	107.625,92 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3	1
	12179	10136524	3.227,16	0,00	104.398,76 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 129.206,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136525	3.216,94	0,00	101.181,82 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136526	2.578,10	0,00	98.603,72 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136527	1.897,74	0,00	96.705,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	1
	12179	10136528	11,86	0,00	96.694,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11362 DÉB CC 3	1
	12179	10136563	2.754,98	0,00	93.939,14 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-792 DÉB CC 3	1
	12179	10136564	1.097,97	0,00	92.841,17 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7389 DÉB CC 3	1
	12179	10136565	699,22	0,00	92.141,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7394 DÉB CC 3	1
	12179	10136566	697,00	0,00	91.444,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136567	558,59	0,00	90.886,36 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136568	411,18	0,00	90.475,18 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19423 DÉB CC 3	1
	12179	10136601	0,00	1.004,17	91.479,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606043	1
	12179	10136488	0,00	144,43	91.623,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047	1
	12179	10136589	0,00	449,41	92.073,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039	1
21/05/2021	12179	10136633	0,00	1.971,14	94.044,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 7152	1
	12179	10136635	0,00	2.625,22	96.669,55 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19462	1
	12179	10136664	0,00	667,58	97.337,13 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442	1
	12179	10136664	0,00	3.081,13	100.418,26 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442	1
	12179	10136649	0,00	727,38	101.145,64 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443	1
	12179	10136649	0,00	3.357,13	104.502,77 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443	1
	12179	10136640	0,00	469,56	104.972,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831	1
	12179	10136639	0,00	1.641,79	106.614,12 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19463	1
	12179	10136639	0,00	355,72	106.969,84 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19463	1
	12179	10136637	0,00	218,72	107.188,56 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960	1
	12179	10136635	0,00	568,80	107.757,36 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19462	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 129.206,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2021	12179	10136637	0,00	1.009,46	108.766,82 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960	1
27/05/2021	12179	10136680	0,00	45,06	108.811,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7893	1
28/05/2021	12179	10136695	0,00	2.023,16	110.835,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35922	1
	12179	10136709	0,00	2.788,66	113.623,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 009365	1
31/05/2021	12179	10136732	0,00	169,73	113.793,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000119739	1
	12179	10136738	0,00	491,99	114.285,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24501	1
	12179	10136725	0,00	11.537,70	125.823,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460	1
	12179	10136737	0,00	372,00	126.195,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24502	1
	12179	10136720	0,00	4.886,07	131.081,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40	1
	12179	10136724	0,00	74,40	131.155,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4275	1
			129.206,78	131.155,57	131.155,59 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			129.206,78	131.155,57	131.155,59 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: 47.100,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135981	0,00	158,71	47.259,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24501	1
	12179	10135995	0,00	120,00	47.379,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24502	1
	12179	10136010	0,00	24,00	47.403,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4409	1
	12179	10135942	0,00	16,68	47.420,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45567	1
	12179	10135924	0,00	362,87	47.782,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22749	1
	12179	10135929	0,00	218,25	48.001,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1240	1
	12179	10135938	0,00	2.016,43	50.017,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 47.100,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGURANCA LTDA 4401	
03/05/2021	12179	10135918	0,00	375,00	50.392,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 758	1
04/05/2021	12179	10135982	0,00	5.221,53	55.614,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1202	1
	12179	10135947	0,00	8.096,45	63.710,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1944	1
	12179	10135939	0,00	2.605,37	66.315,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 220	1
	12179	10135932	0,00	635,85	66.951,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 7152	1
05/05/2021	12179	10135952	0,00	1.147,40	68.099,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1263	1
	12179	10135900	0,00	6.819,05	74.918,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 819	1
06/05/2021	12179	10135904	0,00	7,73	74.925,93 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11448	1
	12179	10135955	0,00	19,47	74.945,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009419	1
	12179	10135914	0,00	19,01	74.964,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46478	1
07/05/2021	12179	10135986	0,00	1.678,56	76.642,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7443	1
	12179	10135903	0,00	1.312,61	77.955,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19462	1
	12179	10135957	0,00	1.540,57	79.496,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7442	1
	12179	10135923	0,00	504,73	80.000,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2960	1
	12179	10135956	0,00	820,90	80.821,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19463	1
	12179	10135921	0,00	151,47	80.973,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 831	1
10/05/2021	12179	10135998	0,00	325,76	81.299,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12748	1
11/05/2021	12179	10135994	0,00	21,93	81.320,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606047	1
	12179	10135970	0,00	62,08	81.383,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606039	1
	12179	10135915	0,00	125,59	81.508,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 47.100,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÉDICO 606043	
12/05/2021	12179	10135935	0,00	14,85	81.523,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 112	1
	12179	10135985	0,00	24,00	81.547,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4275	1
13/05/2021	12179	10135905	0,00	1.335,00	82.882,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 917	1
	12179	10136009	0,00	22,28	82.904,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 113	1
14/05/2021	12179	10135901	0,00	1.050,77	83.955,51 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 40	1
	12179	10135999	0,00	3.721,84	87.677,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 460	1
18/05/2021	12179	10135920	0,00	33,05	87.710,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14249	1
20/05/2021	12179	10136592	770,03	0,00	86.940,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2021212 DÉB CC 3	1
	12179	10135937	0,00	1.081,38	88.021,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009463	1
	12179	10136594	576,27	0,00	87.445,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1213 DÉB CC 3	1
	12179	10136595	514,80	0,00	86.930,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1969 DÉB CC 3	1
	12179	10136596	426,50	0,00	86.504,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1249 DÉB CC 3	1
	12179	10136597	325,76	0,00	86.178,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12589 DÉB CC 3	1
	12179	10136598	290,96	0,00	85.887,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11969 DÉB CC 3	1
	12179	10136599	158,71	0,00	85.728,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24297 DÉB CC 3	1
	12179	10136600	199,89	0,00	85.528,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37 DÉB CC 3	1
	12179	10136602	154,51	0,00	85.374,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 801 DÉB CC 3	1
	12179	10136603	120,00	0,00	85.254,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 24298 DÉB CC 3	1
	12179	10136604	105,30	0,00	85.149,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 3	1
	12179	10136605	33,05	0,00	85.116,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14044 DÉB CC 3	1
	12179	10136606	19,01	0,00	85.096,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 46095 DÉB CC 3	1
	12179	10136607	18,00	0,00	85.078,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	12179	10136506	17,40	0,00	85.061,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40693 DÉB CC 3	1
	12179	10136569	6.357,64	0,00	78.703,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 792 DÉB CC 3	1
	12179	10136570	2.533,78	0,00	76.170,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7389 DÉB CC 3	1
	12179	10136571	1.613,58	0,00	74.556,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7394 DÉB CC 3	1
	12179	10136572	1.608,47	0,00	72.948,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19418 DÉB CC 3	1
	12179	10136573	1.289,05	0,00	71.659,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2941 DÉB CC 3	1
	12179	10136574	948,87	0,00	70.710,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19423 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 47.100,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2021	12179	10136575	56,63	0,00	70.653,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599221 DÉB CC 3	1
	12179	10136576	37,02	0,00	70.616,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599217 DÉB CC 3	1
	12179	10136577	6,47	0,00	70.610,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 599225 DÉB CC 3	1
	12179	10136578	8.096,45	0,00	62.513,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1919 DÉB CC 3	1
	12179	10136579	4.532,46	0,00	57.981,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 448 DÉB CC 3	1
	12179	10136580	4.482,00	0,00	53.499,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1179 DÉB CC 3	1
	12179	10136581	2.758,44	0,00	50.740,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1250 DÉB CC 3	1
	12179	10136582	2.016,43	0,00	48.724,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 4370 DÉB CC 3	1
	12179	10136583	1.997,24	0,00	46.727,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 197 DÉB CC 3	1
	12179	10136584	1.335,00	0,00	45.392,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 890 DÉB CC 3	1
	12179	10136585	1.121,10	0,00	44.270,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	1
	12179	10136586	924,22	0,00	43.346,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2408 DÉB CC 3	1
	12179	10136587	899,57	0,00	42.447,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009365 DÉB CC 3	1
	12179	10136593	756,01	0,00	41.691,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38 DÉB CC 3	1
21/05/2021	12179	10135968	0,00	363,60	42.054,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1277	1
26/05/2021	12179	10135992	0,00	426,50	42.481,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1281	1
	12179	10135931	0,00	568,63	43.049,89 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1280	1
	12179	10135969	0,00	144,59	43.194,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1278	1
28/05/2021	12179	10135987	0,00	338,89	43.533,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12079	1
	12179	10135925	0,00	946,94	44.480,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 559	1
	12179	10135977	0,00	218,25	44.698,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1557	1
	12179	10135945	0,00	362,87	45.061,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24012	1
	12179	10135959	0,00	1.400,40	46.461,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24610	1
31/05/2021	12179	10135906	0,00	2.016,43	48.478,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4437	1
			47.100,62	48.478,27	48.478,26 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			47.100,62	48.478,27	48.478,26 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: 2.420.497,43 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.420.497,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	68	0,00	113.778,30	2.534.275,73 C	PROVISAO CONTING TRABALHISTA DIVAINA ALVES BATISTA -PROC 0010539- 49.2021.5.18.0006 - 05/2021	1
	12140	69	57.118,98	0,00	2.477.156,75 C	REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC 0010236-60.2020.5.18.0009 - ACORDO HOMOLOGADO	1
			57.118,98	113.778,30	2.477.156,75 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			57.118,98	113.778,30	2.477.156,75 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 329.251,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113101	171,13	0,00	329.080,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113314	0,00	1.954,80	331.035,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113111	8.854,61	0,00	322.181,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113126	631,96	0,00	321.549,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113153	678,82	0,00	320.870,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113159	1.358,96	0,00	319.511,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113170	9.282,15	0,00	310.229,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113174	252,20	0,00	309.976,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113190	517,22	0,00	309.459,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113200	3.713,47	0,00	305.746,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113211	33,97	0,00	305.712,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113214	183,14	0,00	305.529,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113236	3.200,00	0,00	302.329,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113249	309,41	0,00	302.019,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113257	3.616,77	0,00	298.402,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113263	1.044,11	0,00	297.358,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113296	2.668,15	0,00	294.690,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 329.251,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113330	260,91	0,00	294.429,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113066	6.529,06	0,00	287.900,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113090	0,00	67.500,00	355.400,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113106	0,00	582,64	355.983,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113123	0,00	45,24	356.028,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113135	0,00	297,97	356.326,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113145	0,00	346,08	356.672,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113155	0,00	289,53	356.962,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113164	0,00	88,49	357.050,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113198	0,00	589,61	357.640,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113202	0,00	1.215,22	358.855,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113205	0,00	1.266,09	360.121,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113209	0,00	33,78	360.155,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113232	0,00	2.126,26	362.281,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113238	0,00	1.079,06	363.360,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113253	0,00	8.170,35	371.531,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113260	0,00	71,12	371.602,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113262	0,00	961,98	372.564,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113266	0,00	47,60	372.611,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113277	0,00	24,94	372.636,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113279	0,00	23.857,37	396.494,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113281	0,00	941,72	397.435,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113284	0,00	241,87	397.677,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 329.251,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113286	0,00	93,93	397.771,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113293	0,00	5.840,10	403.611,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113103	49,54	0,00	403.562,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			43.355,58	117.665,75	403.562,16 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			43.355,58	117.665,75	403.562,16 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.117.921,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	73.666,30	0,00	6.044.255,26 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 05/2021	1
	12140	33	10.937,61	0,00	6.033.317,65 C	REVERSAO PROV FÉRIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 007527 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	34	13.824,61	0,00	6.019.493,04 C	REVERSAO PROV FÉRIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	35	3.288,93	0,00	6.016.204,11 C	REVERSAO PROV FÉRIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12148	10107505	72.393,68	0,00	5.943.810,43 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 05/2021	1
	12148	10107505	217.180,90	0,00	5.726.629,53 C	1041 - FÉRIAS DO MES 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	539.505,23	6.266.134,76 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12148	10107505	18.417,36	0,00	6.247.717,40 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 05/2021	1
	12148	10107505	24.555,39	0,00	6.223.162,01 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 05/2021	1
	12148	10107505	6.972,39	0,00	6.216.189,62 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 05/2021	1
	12148	10107505	6.139,13	0,00	6.210.050,49 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2021	1
	12166	10123130	15.040,68	0,00	6.195.009,81 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12140	36	0,00	198,25	6.195.208,06 C	COMPL BAIXA REVERSAO FÉRIAS EVENTO P001 MAIO/2021 CLEVERTON MATRIC 07514	1
	12148	10107505	20.917,20	0,00	6.174.290,86 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2021	1
			483.334,18	539.703,48	6.174.290,86 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			483.334,18	539.703,48	6.174.290,86 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.451.917,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	41	2.413,92	0,00	1.449.503,80 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	42	2.301,46	0,00	1.447.202,34 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	43	1.400,36	0,00	1.445.801,98 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.451.917,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	
31/05/2021	12166	10123130	0,00	389.866,50	1.835.668,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12148	10107505	2.810,64	0,00	1.832.857,84 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2021	1
	12166	10123130	1.183,65	0,00	1.831.674,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12140	44	0,00	588,30	1.832.262,49 C	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 MAIO/2021	1
	12148	10107505	14.337,29	0,00	1.817.925,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021	1
			24.447,32	390.454,80	1.817.925,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			24.447,32	390.454,80	1.817.925,20 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 489.433,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	37	875,01	0,00	488.558,80 C	REVERSAO PROV FTGS FERIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	38	1.105,97	0,00	487.452,83 C	REVERSAO PROV FTGS FERIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	39	263,11	0,00	487.189,72 C	REVERSAO PROV FTGS FERIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	43.160,84	530.350,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.203,24	0,00	529.147,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	40	0,00	15,53	529.162,85 C	COMPL BAIXA REVERSAO FGTS FERIAS EVENTO P005 MAIO/2021	1
	12166	10123130	35.219,41	0,00	493.943,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
			38.666,74	43.176,37	493.943,44 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			38.666,74	43.176,37	493.943,44 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 116.153,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	45	193,11	0,00	115.960,51 C	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	46	184,12	0,00	115.776,39 C	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	47	112,03	0,00	115.664,36 C	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	31.189,41	146.853,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	94,69	0,00	146.759,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	48	0,00	46,98	146.806,06 C	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 116.153,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAIO/2021	
31/05/2021	12166	10123130	1.371,83	0,00	145.434,23 C	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021	1
			1.955,78	31.236,39	145.434,23 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.955,78	31.236,39	145.434,23 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 9713 2.1.1.1.01.999.1002 - CHEQUES A COMPENSAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12140	26	0,00	518,02	518,02 C	CHEQUE Nº 2747 DE 07/04/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO DE BRITO REF 03/2021	1
07/05/2021	12140	27	0,00	576,14	1.094,16 C	CHEQUE Nº 2748 DE 05/05/2021 PAGTO SALARIO REJEITADO FERNANDO PINHEIRO DE BRITO REF 04/2021	1
			0,00	1.094,16	1.094,16 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	1.094,16	1.094,16 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR CRER	

Conta Analítica: 1658 2.1.1.1.01.999.1004 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2021	12179	10135394	0,00	375,00	375,00 C	DEPOSITO INDEVIDO	1
			0,00	375,00	375,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	375,00	375,00 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 86.204,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	18	0,00	137,07	86.341,94 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			0,00	137,07	86.341,94 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	137,07	86.341,94 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: 16.694,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135390	16.694,95	0,00	0,00 C	DEVOLUCAO DE VERBA CONVENIO 822048	1
			16.694,95	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			16.694,95	0,00	0,00 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: 17.752,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12140	31	3.101,75	0,00	14.650,71 C	TRANSF C/C 3048-7 CEF CONVENIO PARA 00092-8 BCO ITAU -CONTRATO GESTAO SES- =GO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C Saldo Anterior: 17.752,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135388	14.650,71	0,00	0,00 C	DEVOLUCAO DE VERBA SINCONV CONVENIO 822050	1
			17.752,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			17.752,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 149.058,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	19	0,00	237,00	149.295,17 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			0,00	237,00	149.295,17 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	237,00	149.295,17 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: 198.207,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	20	0,00	315,15	198.522,68 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			0,00	315,15	198.522,68 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	315,15	198.522,68 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: 10.168,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135395	10.177,82	0,00	-9,00 D	DEVOLUCAO DE VERBA SINCONV CONVENIO 851971	1
31/05/2021	12140	30	0,00	9,00	0,00 C	REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3274-9 CONVENIO	1
			10.177,82	9,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10.177,82	9,00	0,00 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: 40.954.331,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	79	339.279,72	0,00	40.615.051,87 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	60	0,00	179,08	40.615.230,95 C	COMPL FUNDO PROVISAO FINS RESCISORIO CRER	1
	12179	10136012	0,00	12.479.154,72	53.094.385,67 C	PROV 2ª PARC 11º TERMO ADIT SES-GO	1
03/05/2021	12140	4	0,00	214.277,86	53.308.663,53 C	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148206 CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO 30/04/2021	1
	12140	5	0,00	11.513,83	53.320.177,36 C	REALOCAÇÃO E-DOC 20210001.01871 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8148241 CELG DISTRIB (ENEL) VENC. 30/04/2021 PAGTO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 40.954.331,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/04/2021	
03/05/2021	12179	10136764	225.791,69	0,00	53.094.385,67 C	REC PARCIAL 1ª PARC 11º REF BX CELG 04/2021 C/G	1
	12140	81	7.533.146,14	0,00	45.561.239,53 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	80	603.397,37	0,00	44.957.842,16 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE MARÇO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
05/05/2021	12140	31	0,00	3.101,75	44.960.943,91 C	TRANSF C/C 3048-7 CEF CONVENIO PARA 00092-8 BCO ITAU -CONTRATO GESTAO SES- =GO	1
11/05/2021	12179	10136013	0,00	857.164,63	45.818.108,54 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12685 U 17/06/2021	1
12/05/2021	12179	10136016	0,00	46.350,05	45.864.458,59 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12688 U 17/06/2021	1
	12179	10136015	0,00	658.699,02	46.523.157,61 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12687 U 17/06/2021	1
	12179	10136014	0,00	60.369,00	46.583.526,61 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12686 U 17/06/2021	1
	12179	10136018	0,00	3.793,63	46.587.320,24 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12690 U 17/06/2021	1
	12179	10136019	0,00	399.000,00	46.986.320,24 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12691 U 17/06/2021	1
	12179	10136020	0,00	1.845.865,29	48.832.185,53 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12692 U 17/06/2021	1
	12179	10136017	0,00	181.880,78	49.014.066,31 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12689 U 17/06/2021	1
20/05/2021	12140	59	167.858,28	0,00	48.846.208,03 C	VALOR TRANSF. 20/05/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF. ABRIL/2021	1
31/05/2021	12178	10135260	0,00	8.403,93	48.854.611,96 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	165.222,41	49.019.834,37 C	DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
	12179	10136762	0,00	12.807,14	49.032.641,51 C	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042666 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	1
	12179	10136763	0,00	222.179,99	49.254.821,50 C	EDOC 20210001.02459 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 12042654 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2021 PAGTO 31/05/2021	1
	12140	29	0,00	0,10	49.254.821,60 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3182-3 CRER 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	37.603,06	49.292.424,66 C	DOAÇÃO MATS TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
	12140	24	0,00	43.421,30	49.335.845,96 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 CRER 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 40.954.331,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	23	0,00	0,28	49.335.846,24 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 CRER 05/2021	1
	12140	30	9,00	0,00	49.335.837,24 C	REALOCACAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3274-9 CONVENIO	1
	12179	10136778	234.987,13	0,00	49.100.850,11 C	REC PARCIAL 02ª PARC 11º TA REF BX CELG	1
	12178	10135260	1.658,60	0,00	49.099.191,51 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 05/2021	1
	12178	10135260	827.267,00	0,00	48.271.924,51 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021	1
	12178	10135260	5.292.662,24	0,00	42.979.262,27 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	1
	12178	10135260	795,34	0,00	42.978.466,93 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 05/2021	1
	12178	10135260	20.268,70	0,00	42.958.198,23 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021	1
	12178	10135260	3.157.216,59	0,00	39.800.981,64 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	1
	12178	10135260	305.935,40	0,00	39.495.046,24 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	1
	12178	10135260	635.235,53	0,00	38.859.810,71 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 05/2021	1
	12178	10135260	133.819,24	0,00	38.725.991,47 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 05/2021	1
	12178	10135260	2.002.555,33	0,00	36.723.436,14 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 05/2021	1
	12178	10135260	437.924,63	0,00	36.285.511,51 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 05/2021	1
	12178	10135260	6.281,90	0,00	36.279.229,61 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO INVESTIMENT - 05/2021	1
	12178	10135260	908.223,16	0,00	35.371.006,45 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 05/2021	1
	12178	10135260	28.154,37	0,00	35.342.852,08 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	1
			22.862.467,36	17.250.987,85	35.342.852,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			22.862.467,36	17.250.987,85	35.342.852,08 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: 4.073.630,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	60	179,08	0,00	4.073.451,41 C	COMPL FUNDO PROVISAO FINS RESCISORIO CRER	1
20/05/2021	12140	59	0,00	167.858,28	4.241.309,69 C	VALOR TRANSF. 20/05/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF. ABRIL/2021	1
31/05/2021	12140	22	0,00	10.754,39	4.252.064,08 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 05/2021	1
			179,08	178.612,67	4.252.064,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			179,08	178.612,67	4.252.064,08 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: 1.007.632,21 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 2.1.1.1.02.002.1003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR

Saldo Anterior: 1.007.632,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	21	0,00	2.532,85	1.010.165,06 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00445-0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -EMENDA CRER 05/2021	1
			0,00	2.532,85	1.010.165,06 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	2.532,85	1.010.165,06 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: 1.996.580,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	25	0,00	5.045,41	2.001.625,55 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 CRER 05/2021	1
			0,00	5.045,41	2.001.625,55 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	5.045,41	2.001.625,55 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	

Conta Analítica: 10264 2.1.1.1.03.001.1012 - REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10136957	0,00	0,10	0,10 C	REND APLIC AUTO CAIXA 3182-3	1
31/05/2021	12140	29	0,10	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 3182-3 CRER 05/2021	1
			0,10	0,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,10	0,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 412.039,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2021	12179	10136474	412.039,43	0,00	0,00 C	RATEIO AGIR 04 2021 PG NF RATEIO 04 2021 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12179	10136011	0,00	360.640,37	360.640,37 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	1
			412.039,43	360.640,37	360.640,37 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			412.039,43	360.640,37	360.640,37 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 6907 2.2.2.1.01.002.1000 - SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 46.425.125,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	79	0,00	339.279,72	46.764.404,97 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE JANEIRO/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
03/05/2021	12140	81	0,00	7.533.146,14	54.297.551,11 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE ABRIL/2019 PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	1
	12140	80	0,00	603.397,37	54.900.948,48 C	VALOR TRANSF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO PARC. 08º TERMO ADITIVO DE MARÇO/2019	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6907 2.2.2.1.01.002.1000 - SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 46.425.125,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PARA NAO CIRCULANTE (LONGO PRAZO) CRER	
			0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 11.667,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12156	10114825	0,00	31.050,00	42.717,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 198 TBA JB SÉRIE 1	1
10/05/2021	12156	10114817	0,00	66.150,00	108.867,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 199 TBA JB SÉRIE 1	1
17/05/2021	12156	10114811	0,00	49.950,00	158.817,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 200 TBA JB SÉRIE 1	1
25/05/2021	12156	10114810	0,00	45.900,00	204.717,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 201 TBA JB SÉRIE 1	1
31/05/2021	12140	52	4.968,00	0,00	199.749,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 198 TBA JB - MAIO/2021	1
	12156	10114814	0,00	32.400,00	232.149,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 202 TBA JB SÉRIE 1	1
	12140	51	9.180,00	0,00	222.969,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 201 TBA JB - MAIO/2021	1
	12140	50	8.046,00	0,00	214.923,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 197 TBA JB - MAIO/2021	1
	12140	49	19.440,00	0,00	195.483,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 199 TBA JB - MAIO/2021	1
	12155	10113898	147.852,00	0,00	47.631,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	53	11.610,00	0,00	36.021,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 - DOC 200 TBA JB - MAIO/2021	1
			201.096,00	225.450,00	36.021,03 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			201.096,00	225.450,00	36.021,03 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.671.507,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12160	10115109	5.530,89	0,00	1.665.976,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20406	1
			5.530,89	0,00	1.665.976,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.530,89	0,00	1.665.976,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10013 2.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.420.598,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	78	4.337.996,34	0,00	55.082.602,38 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			4.337.996,34	0,00	55.082.602,38 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10013 2.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.420.598,72 C

4.337.996,34 **0,00** **55.082.602,38 C** <<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS-CRER

Conta Analítica: 10014 2.9.1.1.02.002.1002 - INSTALAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.679.461,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	78	0,00	4.381.864,56	6.061.326,45 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			0,00	4.381.864,56	6.061.326,45 C <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	4.381.864,56	6.061.326,45 C <<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.953.046,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.954.046,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	174,00	24.954.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.955.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.956.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.957.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.958.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.959.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.960.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.961.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.962.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	24.963.220,83 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12140	78	0,00	1.253.256,62	26.216.477,45 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.217.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.218.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.219.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.220.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.221.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.222.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.223.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.224.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.225.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.226.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.227.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.228.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.229.477,45 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.953.046,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	174,00	26.229.651,45 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	174,00	26.229.825,45 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	1.000,00	26.230.825,45 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
			0,00	1.277.778,62	26.230.825,45 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	1.277.778,62	26.230.825,45 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.260.743,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.264.442,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.268.141,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.271.840,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.275.539,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.279.238,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.282.937,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.286.636,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.290.335,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.294.034,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.297.733,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.301.432,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.305.131,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.308.830,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.312.529,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.316.228,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.319.927,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.323.626,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.327.325,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.331.024,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.334.723,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.338.422,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.342.121,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.345.820,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.349.519,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.353.218,37 C	TOMBAMENTO BEM	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 05/2021	
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.356.917,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.360.616,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.364.315,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.368.014,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.371.713,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.375.412,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.379.111,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.382.810,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.386.509,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.390.208,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.393.907,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.397.606,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.401.305,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.405.004,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.408.703,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.412.402,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.416.101,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.419.800,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.423.499,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.427.198,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.430.897,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.434.596,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.438.295,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.441.994,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.445.693,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.449.392,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.453.091,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.456.790,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.460.489,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.464.188,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.467.887,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.471.586,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.475.285,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.478.984,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.482.683,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.486.382,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.490.081,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.493.780,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.497.479,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.501.178,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.504.877,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.508.576,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.512.275,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.515.974,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.519.673,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.523.372,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.527.071,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.530.770,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.534.469,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.538.168,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.541.867,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.545.566,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.549.265,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.552.964,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.556.663,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.560.362,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.561.251,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.562.140,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.563.029,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.563.918,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.564.807,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.565.696,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.566.585,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.567.474,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.568.363,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	889,00	3.569.252,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.570.141,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.571.030,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.571.919,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.572.808,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.573.697,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.574.586,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.575.475,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.576.364,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.577.253,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.578.142,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.579.031,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.579.920,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.580.809,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.581.698,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.582.587,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.583.476,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.584.365,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.585.254,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.586.143,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.587.032,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.587.921,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.588.810,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.589.699,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.590.588,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.591.477,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.592.366,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.593.255,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.594.144,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.595.033,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.595.922,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.596.811,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.597.700,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	889,00	3.598.589,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.599.478,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.600.367,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.601.256,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.602.145,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.603.034,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.603.923,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	889,00	3.604.812,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.608.511,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.612.210,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.615.909,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.619.608,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.623.307,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.627.006,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.630.705,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.634.404,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.638.103,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.641.802,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.645.501,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.649.200,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.652.899,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.656.598,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.660.297,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.663.996,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.667.695,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.671.394,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.675.093,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.678.792,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.682.491,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.686.190,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.689.889,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.693.588,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.697.287,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.700.986,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.704.685,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.708.384,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.712.083,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.715.782,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.719.481,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.723.180,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.726.879,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.730.578,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.734.277,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.737.976,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.741.675,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.745.374,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.749.073,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.752.772,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.756.471,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.760.170,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.763.869,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.767.568,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.771.267,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.774.966,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.778.665,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.782.364,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.786.063,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.789.762,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.793.461,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.797.160,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.800.859,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.804.558,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.808.257,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.811.956,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.815.655,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.819.354,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.823.053,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.826.752,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.830.451,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.834.150,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.837.849,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.841.548,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.845.247,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.848.946,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.852.645,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.856.344,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.860.043,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.863.742,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.867.441,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.871.140,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.874.839,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.878.538,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.882.237,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.885.936,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.889.635,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.893.334,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.897.033,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.900.732,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.904.431,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.908.130,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.911.829,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.915.528,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.919.227,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.922.926,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.926.625,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.930.324,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.934.023,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.937.722,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.941.421,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.945.120,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.948.819,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.952.518,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.956.217,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.959.916,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.963.615,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.967.314,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.971.013,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.974.712,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.978.411,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.982.110,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.985.809,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.989.508,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.993.207,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	3.996.906,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.000.605,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.004.304,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.008.003,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.011.702,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.015.401,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.019.100,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.022.799,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.026.498,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.030.197,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.033.896,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.037.595,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.041.294,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.044.993,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.048.692,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.052.391,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.056.090,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	0,00	3.699,00	4.059.789,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12140	78	0,00	198.000,00	4.257.789,37 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.257.044,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	1.000.745,00	4.257.789,37 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	1.000.745,00	4.257.789,37 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 5.726.784,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12163	10119668	1.595,59	0,00	5.725.188,45 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	1
	12140	32	0,00	1.595,59	5.726.784,04 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 13589 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	1
	12163	10119668	0,00	2.200,00	5.728.984,04 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13589	1
31/05/2021	12140	78	1.495.124,84	0,00	4.233.859,20 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2021	1
			1.496.720,43	3.795,59	4.233.859,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.496.720,43	3.795,59	4.233.859,20 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 763.634,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12140	83	1,47	0,00	763.632,90 C	COMPL NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0 - LANÇ.22/04/2021	1
			1,47	0,00	763.632,90 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1,47	0,00	763.632,90 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: 3.764.109,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	61	0,00	933.928,08	4.698.037,09 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			0,00	933.928,08	4.698.037,09 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	933.928,08	4.698.037,09 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: 1.091.591,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	62	0,00	270.839,14	1.362.430,75 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			0,00	270.839,14	1.362.430,75 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	270.839,14	1.362.430,75 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: 313.926,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	63	0,00	77.889,60	391.816,29 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS FL SAT ISENÇÕES CEBAS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 313.926,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER 05/2021	
			0,00	77.889,60	391.816,29 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	77.889,60	391.816,29 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: 100.978,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	64	0,00	25.977,35	126.955,98 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			0,00	25.977,35	126.955,98 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	25.977,35	126.955,98 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: 391.031,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	67	0,00	121.593,67	512.625,40 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			0,00	121.593,67	512.625,40 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	121.593,67	512.625,40 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 260.687,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	66	0,00	81.062,45	341.750,28 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2021	1
			0,00	81.062,45	341.750,28 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	81.062,45	341.750,28 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: 178.698,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12149	10107507	0,00	45.306,11	224.004,83 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2021	1
	12140	65	0,22	0,00	224.004,61 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA CRER EVENTO F012 REF 05/2021	1
			0,22	45.306,11	224.004,61 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,22	45.306,11	224.004,61 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: 45.638.176,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12178	10135260	0,00	908.223,16	46.546.399,86 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV COOP MED - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	795,34	46.547.195,20 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS PERDAS - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	6.281,90	46.553.477,10 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO INVESTIMENT - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	1.658,60	46.555.135,70 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 45.638.176,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12178	10135260	0,00	437.924,63	46.993.060,33 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	635.235,53	47.628.295,86 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP GERAIS ADM - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	28.154,37	47.656.450,23 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	3.157.216,59	50.813.666,82 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	2.002.555,33	52.816.222,15 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS E MEDIC. - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	133.819,24	52.950.041,39 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP MATS DIVERSOS - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	305.935,40	53.255.976,79 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	5.292.662,24	58.548.639,03 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	827.267,00	59.375.906,03 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021	1
	12178	10135260	0,00	20.268,70	59.396.174,73 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021	1
			0,00	13.757.998,03	59.396.174,73 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,00	13.757.998,03	59.396.174,73 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.
07/05/2021	12179	10136088	0,00	0,01	0,01 C	8 EDOC 2021001.02182 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1327038 DÉB CC 3	1
14/05/2021	12179	10136347	0,00	43,51	43,52 C	8 EDOC 20210001.02317 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4950 DÉB CC 3	1
	12179	10136303	0,00	687,72	731,24 C	EDOC 20210001.02319 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41184 DÉB CC 3	1
	12179	10136420	0,00	76,51	807,75 C	E-DOC 20210001.02315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 482579 DÉB CC 3	1
17/05/2021	12179	10136461	0,00	5.737,02	6.544,77 C	8 20210001.02480 EDOC BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1263 DÉB CC 3	1
20/05/2021	12140	28	0,02	0,00	6.544,75 C	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1179 DÉB CC 3 20/05/2021	1
21/05/2021	12179	10136627	0,00	724,47	7.269,22 C	8 20210001.02341 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 104605 DÉB CC 3	1
27/05/2021	12179	10136684	0,00	70,00	7.339,22 C	8 20210001.02691 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	1
31/05/2021	12178	10135260	8.403,93	0,00	-1.064,71 D	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
	12179	10136720	0,00	1.064,28	-0,43 D	EDOC 20210001.02777 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	1
	12179	10136746	0,00	0,43	0,00 C	8 EDOC 20210001.02607 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 193731 DÉB CC 3	1
			8.403,95	8.403,95	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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

8.403,95 8.403,95 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.
03/05/2021	12179	10136894	0,00	383,73	383,73C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136804	0,00	14,80	398,53C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136824	0,00	9,14	407,67C REND APLIC C/A 63549-1	1
04/05/2021	12179	10136893	0,00	383,72	791,39C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136803	0,00	14,79	806,18C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136823	0,00	9,14	815,32C REND APLIC C/A 63549-1	1
05/05/2021	12179	10136822	0,00	9,15	824,47C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136892	0,00	383,80	1.208,27C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136802	0,00	14,80	1.223,07C REND APLIC C/A 63549-1	1
06/05/2021	12179	10136801	0,00	14,79	1.237,86C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136821	0,00	9,14	1.247,00C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136891	0,00	383,83	1.630,83C REND APLIC C/A 63549-1	1
07/05/2021	12179	10136890	0,00	490,75	2.121,58C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136800	0,00	18,92	2.140,50C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136820	0,00	11,69	2.152,19C REND APLIC C/A 63549-1	1
10/05/2021	12179	10136889	0,00	490,83	2.643,02C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136799	0,00	18,92	2.661,94C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136819	0,00	11,69	2.673,63C REND APLIC C/A 63549-1	1
11/05/2021	12179	10136798	0,00	18,93	2.692,56C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136818	0,00	11,69	2.704,25C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136888	0,00	490,86	3.195,11C REND APLIC C/A 63549-1	1
12/05/2021	12179	10136817	0,00	11,69	3.206,80C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136797	0,00	18,92	3.225,72C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136887	0,00	490,94	3.716,66C REND APLIC C/A 63549-1	1
13/05/2021	12179	10136886	0,00	491,01	4.207,67C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136816	0,00	11,70	4.219,37C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136796	0,00	18,93	4.238,30C REND APLIC C/A 63549-1	1
14/05/2021	12179	10136869	0,00	0,01	4.238,31C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	12179	10136885	0,00	491,06	4.729,37C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136815	0,00	11,70	4.741,07C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136795	0,00	18,93	4.760,00C REND APLIC C/A 63549-1	1
17/05/2021	12179	10136794	0,00	18,94	4.778,94C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136814	0,00	11,69	4.790,63C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136884	0,00	491,13	5.281,76C REND APLIC C/A 63549-1	1
18/05/2021	12179	10136793	0,00	18,93	5.300,69C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136813	0,00	11,70	5.312,39C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136883	0,00	491,20	5.803,59C REND APLIC C/A 63549-1	1
19/05/2021	12179	10136882	0,00	491,24	6.294,83C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136792	0,00	18,94	6.313,77C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136812	0,00	11,70	6.325,47C REND APLIC C/A 63549-1	1
20/05/2021	12179	10136811	0,00	11,70	6.337,17C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136881	0,00	491,36	6.828,53C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136791	0,00	18,94	6.847,47C REND APLIC C/A 63549-1	1
21/05/2021	12179	10136880	0,00	491,35	7.338,82C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136810	0,00	126,43	7.465,25C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136790	0,00	18,95	7.484,20C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136854	0,00	14,47	7.498,67C REND APLIC C/A 63549-1	1
25/05/2021	12179	10136809	0,00	35,14	7.533,81C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136879	0,00	982,97	8.516,78C REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
25/05/2021	12179	10136853	0,00	28,96	8.545,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136789	0,00	37,89	8.583,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/05/2021	12179	10136808	0,00	17,57	8.601,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136878	0,00	491,58	9.092,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136852	0,00	14,48	9.107,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136788	0,00	18,95	9.126,21 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/05/2021	12179	10136877	0,00	491,62	9.617,83 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136787	0,00	18,95	9.636,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136807	0,00	17,57	9.654,35 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136851	0,00	14,49	9.668,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/05/2021	12179	10136806	0,00	17,58	9.686,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136876	0,00	491,74	10.178,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136850	0,00	14,48	10.192,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136786	0,00	18,96	10.211,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/05/2021	12179	10136805	0,00	17,58	10.229,18 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136849	0,00	14,48	10.243,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12179	10136785	0,00	18,96	10.262,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12140	22	10.754,39	0,00	-491,77 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 05/2021	1
	12179	10136875	0,00	491,77	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			10.754,39	10.754,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10.754,39	10.754,39	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.
19/05/2021	12179	10136990	0,00	0,28	0,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/05/2021	12140	23	0,28	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 CRER 05/2021	1
			0,28	0,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			0,28	0,28	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.
03/05/2021	12179	10136951	0,00	2.033,84	2.033,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/05/2021	12179	10136948	0,00	1.973,01	4.006,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/05/2021	12179	10136946	0,00	1.952,76	5.959,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2021	12179	10136900	0,00	0,03	5.959,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136945	0,00	1.932,82	7.892,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2021	12179	10136943	0,00	2.466,91	10.359,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2021	12179	10136940	0,00	2.334,95	12.694,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/05/2021	12179	10136939	0,00	2.256,86	14.951,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/05/2021	12179	10136937	0,00	2.251,77	17.202,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2021	12179	10136934	0,00	2.249,60	19.452,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/05/2021	12179	10136933	0,00	2.217,81	21.670,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2021	12179	10136931	0,00	2.109,09	23.779,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/05/2021	12179	10136928	0,00	2.044,74	25.824,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/05/2021	12179	10136896	0,00	1,07	25.825,26 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136827	0,00	0,09	25.825,35 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
19/05/2021	12179	10136926	0,00	1.977,61	27.802,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136906	0,00	0,19	27.803,15 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
20/05/2021	12179	10136982	0,00	0,01	27.803,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136925	0,00	1.963,71	29.766,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/05/2021	12179	10136923	0,00	1.759,32	31.526,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136865	0,00	275,65	31.801,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2021	12179	10136864	0,00	410,63	32.212,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136922	0,00	3.519,58	35.732,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/05/2021	12179	10136980	0,00	0,13	35.732,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136912	0,00	0,01	35.732,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136954	0,00	0,05	35.732,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136921	0,00	1.760,13	37.492,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136987	0,00	0,01	37.492,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136862	0,00	205,33	37.697,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/05/2021	12179	10136920	0,00	1.760,27	39.457,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136860	0,00	158,10	39.616,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2021	12179	10136919	0,00	1.760,67	41.376,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12179	10136859	0,00	151,44	41.528,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/05/2021	12179	10136856	0,00	132,29	41.660,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12140	24	43.421,30	0,00	-1.760,82 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 CRER 05/2021	1
	12179	10136908	0,00	0,01	-1.760,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12179	10136918	0,00	1.760,81	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			43.421,30	43.421,30	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			43.421,30	43.421,30	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.
03/05/2021	12179	10136978	0,00	195,84	195,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/05/2021	12179	10136977	0,00	195,83	391,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/05/2021	12179	10136976	0,00	195,87	587,54 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/05/2021	12179	10136975	0,00	195,88	783,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2021	12179	10136974	0,00	250,45	1.033,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/05/2021	12179	10136973	0,00	250,50	1.284,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2021	12179	10136972	0,00	250,51	1.534,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/05/2021	12179	10136971	0,00	250,54	1.785,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/05/2021	12179	10136970	0,00	250,59	2.036,01 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/05/2021	12179	10136969	0,00	250,60	2.286,61 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/05/2021	12179	10136968	0,00	250,65	2.537,26 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2021	12179	10136967	0,00	250,68	2.787,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/05/2021	12179	10136966	0,00	250,69	3.038,63 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/05/2021	12179	10136965	0,00	250,73	3.289,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2021	12179	10136964	0,00	250,77	3.540,13 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2021	12179	10136963	0,00	501,63	4.041,76 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/05/2021	12179	10136962	0,00	250,87	4.292,63 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/05/2021	12179	10136961	0,00	250,89	4.543,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2021	12179	10136960	0,00	250,94	4.794,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/05/2021	12179	10136959	0,00	250,95	5.045,41 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	12140	25	5.045,41	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 CRER 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			5.045,41	5.045,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.045,41	5.045,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12179	10136783	0,00	137,07	137,07 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/05/2021	12140	18	137,07	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			137,07	137,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			137,07	137,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 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.
22/05/2021	12179	10136782	0,00	237,00	237,00 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/05/2021	12140	19	237,00	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			237,00	237,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			237,00	237,00	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.
19/05/2021	12179	10136784	0,00	315,15	315,15 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/05/2021	12140	20	315,15	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF CONVENIO CRER 05/2021	1
			315,15	315,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			315,15	315,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

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.
03/05/2021	12179	10136848	0,00	98,31	98,31 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
04/05/2021	12179	10136847	0,00	98,32	196,63 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
05/05/2021	12179	10136846	0,00	98,33	294,96 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
06/05/2021	12179	10136845	0,00	98,34	393,30 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
07/05/2021	12179	10136844	0,00	125,73	519,03 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
10/05/2021	12179	10136843	0,00	125,75	644,78 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/05/2021	12179	10136842	0,00	125,76	770,54 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
12/05/2021	12179	10136841	0,00	125,78	896,32 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
13/05/2021	12179	10136840	0,00	125,79	1.022,11 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/05/2021	12179	10136839	0,00	125,81	1.147,92 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
17/05/2021	12179	10136838	0,00	125,82	1.273,74 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/05/2021	12179	10136837	0,00	125,84	1.399,58 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
19/05/2021	12179	10136836	0,00	125,86	1.525,44 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
20/05/2021	12179	10136835	0,00	125,88	1.651,32 C	REND C/A CAIXA 445-0	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
21/05/2021	12179	10136834	0,00	125,88	1.777,20 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
25/05/2021	12179	10136833	0,00	251,82	2.029,02 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/05/2021	12179	10136832	0,00	125,93	2.154,95 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
27/05/2021	12179	10136831	0,00	125,95	2.280,90 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/05/2021	12179	10136830	0,00	125,97	2.406,87 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
31/05/2021	12179	10136829	0,00	125,98	2.532,85 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
	12140	21	2.532,85	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00445-0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -EMENDA CRER 05/2021	1
			2.532,85	2.532,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.532,85	2.532,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135262	0,00	1.100,00	1.100,00 C	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1
	12179	10135263	0,00	1.661,00	2.761,00 C	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1
04/05/2021	12179	10135264	0,00	1.100,00	3.861,00 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12179	10135265	0,00	1.661,00	5.522,00 C	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1
05/05/2021	12179	10135266	0,00	1.760,00	7.282,00 C	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
	12179	10135391	0,00	1.000,00	8.282,00 C	DOACAO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS	1
06/05/2021	12179	10135267	0,00	1.119,44	9.401,44 C	DOACAO PJ - ARDRACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1
12/05/2021	12179	10135270	0,00	1.100,00	10.501,44 C	DOAÇÕES PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1
	12179	10135269	0,00	1.100,00	11.601,44 C	DOAÇÕES PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	12179	10135268	0,00	15.088,93	26.690,37 C	DOAÇÕES PJ - LABORATORIO CATARINENSE LTDA	1
14/05/2021	12179	10135274	0,00	1.661,00	28.351,37 C	DOACAO PJ - FRIGOL S.A	1
	12179	10135272	0,00	1.100,00	29.451,37 C	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA	1
	12179	10135271	0,00	1.100,00	30.551,37 C	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA	1
	12179	10135273	0,00	1.100,00	31.651,37 C	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	1
17/05/2021	12179	10135275	0,00	1.100,00	32.751,37 C	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1
18/05/2021	12179	10135276	0,00	9.405,00	42.156,37 C	DOCAO PJ - DELTA ALIMENTOS LTDA ME	1
	12179	10135277	0,00	1.100,00	43.256,37 C	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO	1
19/05/2021	12179	10135278	0,00	1.100,00	44.356,37 C	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA	1
20/05/2021	12179	10135392	0,00	1.100,00	45.456,37 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
21/05/2021	12179	10135279	0,00	44.840,09	90.296,46 C	DOACAO PJ - CARAMURU ALIMENTOS S.A.	1
24/05/2021	12179	10135280	0,00	5.500,00	95.796,46 C	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1
25/05/2021	12179	10135281	0,00	1.045,00	96.841,46 C	DOACAO PJ - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP	1
	12179	10135283	0,00	1.577,95	98.419,41 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
25/05/2021	12179	10135282	0,00	1.100,00	99.519,41 C	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	1
26/05/2021	12179	10135288	0,00	1.661,00	101.180,41 C	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	12179	10135287	0,00	1.661,00	102.841,41 C	DOACOA PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1
	12179	10135286	0,00	1.100,00	103.941,41 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	1
	12179	10135284	0,00	1.100,00	105.041,41 C	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA	1
	12179	10135285	0,00	1.100,00	106.141,41 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	1
27/05/2021	12179	10135289	0,00	1.661,00	107.802,41 C	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1
	12179	10135290	0,00	1.661,00	109.463,41 C	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO	1
	12179	10135291	0,00	1.661,00	111.124,41 C	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1
	12179	10135292	0,00	1.661,00	112.785,41 C	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI	1
	12179	10135293	0,00	1.661,00	114.446,41 C	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA CPF 0199866490	1
	12179	10135294	0,00	1.661,00	116.107,41 C	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1
	12179	10135295	0,00	1.661,00	117.768,41 C	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1
	12179	10135296	0,00	1.661,00	119.429,41 C	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12179	10135297	0,00	1.661,00	121.090,41 C	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1
	12179	10135298	0,00	1.100,00	122.190,41 C	DOACAO PJ - OLFAR S/A	1
	12179	10135299	0,00	1.100,00	123.290,41 C	DOACAO PJ - OLFAR S/A	1
	12179	10135300	0,00	1.661,00	124.951,41 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12179	10135301	0,00	1.661,00	126.612,41 C	DOACAO PJ - MINERVA S/A	1
	12179	10135302	0,00	1.661,00	128.273,41 C	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI	1
	12179	10135303	0,00	1.683,00	129.956,41 C	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI	1
	12179	10135304	0,00	1.661,00	131.617,41 C	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1
	12179	10135305	0,00	1.661,00	133.278,41 C	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1
	12179	10135306	0,00	1.661,00	134.939,41 C	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1
	12179	10135307	0,00	1.661,00	136.600,41 C	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1
	12179	10135308	0,00	1.661,00	138.261,41 C	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV	1
	12179	10135309	0,00	1.100,00	139.361,41 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12179	10135310	0,00	1.661,00	141.022,41 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1
	12179	10135311	0,00	1.100,00	142.122,41 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA	1
	12179	10135312	0,00	1.100,00	143.222,41 C	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	12179	10135313	0,00	1.100,00	144.322,41 C	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	1
	12179	10135314	0,00	1.100,00	145.422,41 C	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1
	12179	10135315	0,00	1.100,00	146.522,41 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	12179	10135316	0,00	1.100,00	147.622,41 C	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGI	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2021	12179	10135317	0,00	1.100,00	148.722,41 C	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1
	12179	10135318	0,00	1.100,00	149.822,41 C	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1
	12179	10135319	0,00	1.100,00	150.922,41 C	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMO	1
	12179	10135320	0,00	1.100,00	152.022,41 C	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	1
	12179	10135321	0,00	1.100,00	153.122,41 C	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1
	12179	10135322	0,00	1.100,00	154.222,41 C	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
	12179	10135323	0,00	1.100,00	155.322,41 C	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1
	12179	10135324	0,00	1.100,00	156.422,41 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	12179	10135325	0,00	1.100,00	157.522,41 C	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE	1
	12179	10135326	0,00	1.100,00	158.622,41 C	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1
	12179	10135327	0,00	1.100,00	159.722,41 C	DOACAO PJ - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS	1
	12179	10135328	0,00	1.100,00	160.822,41 C	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	1
	12179	10135329	0,00	1.100,00	161.922,41 C	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	12179	10135330	0,00	1.100,00	163.022,41 C	DOACAO PJ - INBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCR	1
	12179	10135331	0,00	1.100,00	164.122,41 C	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS	1
28/05/2021	12179	10135332	0,00	1.100,00	165.222,41 C	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1
31/05/2021	12178	10135260	165.222,41	0,00	0,00 C	DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
			165.222,41	165.222,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			165.222,41	165.222,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12140	83	0,00	1,47	1,47 C	COMPL NOTA DE DOACAO Nº 16367585 SÉRIE 0 - LANÇ.22/04/2021	1
04/05/2021	12156	10114823	0,00	5.250,00	5.251,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	1
	12156	10114819	0,00	840,00	6.091,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 16909 SÉRIE 1	1
	12156	10114812	0,00	52,80	6.144,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 2739 SÉRIE 1	1
10/05/2021	12156	10114808	0,00	85,09	6.229,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 019/2021 SÉRIE 0	1
11/05/2021	12156	10114820	0,00	4.200,00	10.429,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 16972 SÉRIE 1	1
12/05/2021	12156	10114815	0,00	2.670,00	13.099,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1
	12156	10114822	0,00	1.667,20	14.766,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1
	12156	10114818	0,00	5.772,20	20.538,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 003521 SÉRIE 0	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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.
12/05/2021	12156	10114821	0,00	3.672,00	24.210,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	1
	12156	10114824	0,00	7.314,00	31.524,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 003421 SÉRIE 0	1
20/05/2021	12156	10114813	0,00	1.552,50	33.077,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
	12156	10114809	0,00	3.116,40	36.193,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
	12156	10114816	0,00	509,40	36.703,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 009321 SÉRIE 0	1
21/05/2021	12156	10114807	0,00	900,00	37.603,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 004321 SÉRIE 1	1
31/05/2021	12178	10135260	37.603,06	0,00	0,00 C	DOAÇÃO MATS TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2021	1
			37.603,06	37.603,06	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			37.603,06	37.603,06	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	58,13	0,00	13.267.803,81 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	6.796,58	0,00	13.274.600,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.533,90	0,00	13.281.134,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.956,87	0,00	13.287.091,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	5.845,65	0,00	13.292.936,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	4.981,46	0,00	13.297.918,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	4.529,57	0,00	13.302.447,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	2.803,61	0,00	13.305.251,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.707,85	0,00	13.307.959,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	2.532,50	0,00	13.310.491,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.194,83	0,00	13.312.686,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.556,46	0,00	13.314.243,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.552,92	0,00	13.315.796,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	1.364,05	0,00	13.317.160,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.117,30	0,00	13.318.277,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	694,11	0,00	13.318.971,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	681,54	0,00	13.319.653,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	657,18	0,00	13.320.310,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	585,52	0,00	13.320.895,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	555,79	0,00	13.321.451,50 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	524,24	0,00	13.321.975,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	455,85	0,00	13.322.431,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	423,34	0,00	13.322.854,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	13.323.200,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	340,51	0,00	13.323.540,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	267,59	0,00	13.323.808,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	227,93	0,00	13.324.036,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	197,54	0,00	13.324.233,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	13.324.360,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	56.830,15	0,00	13.381.190,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	27.472,76	0,00	13.408.663,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	23.304,24	0,00	13.431.967,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	22.691,40	0,00	13.454.658,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	20.179,11	0,00	13.474.837,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	17.314,53	0,00	13.492.152,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	13.573,82	0,00	13.505.726,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	10.306,84	0,00	13.516.033,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	7.224,31	0,00	13.523.257,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.533,90	0,00	13.529.791,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.533,90	0,00	13.536.325,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.696,40	0,00	13.542.021,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	3.947,74	0,00	13.545.969,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	21,34	0,00	13.545.990,73 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	17,64	0,00	13.546.008,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	16,50	0,00	13.546.024,87 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	2,28	0,00	13.546.027,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.269,65	0,00	13.549.296,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.532,50	0,00	13.551.829,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.340,06	0,00	13.554.169,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.116,72	0,00	13.556.286,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.000,69	0,00	13.558.286,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.277,86	0,00	13.559.564,63 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.241,42	0,00	13.560.806,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	1.125,42	0,00	13.561.931,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	855,81	0,00	13.562.787,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	841,57	0,00	13.563.628,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	806,21	0,00	13.564.435,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	683,78	0,00	13.565.118,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	648,02	0,00	13.565.766,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	515,35	0,00	13.566.282,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	501,44	0,00	13.566.783,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	476,96	0,00	13.567.260,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	476,06	0,00	13.567.736,67 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	411,90	0,00	13.568.148,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	386,30	0,00	13.568.534,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	354,55	0,00	13.568.889,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	300,55	0,00	13.569.189,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	276,56	0,00	13.569.466,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	253,72	0,00	13.569.720,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	192,66	0,00	13.569.912,91 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	163,35	0,00	13.570.076,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	112,25	0,00	13.570.188,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	154.825,34	0,00	13.725.013,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	136.491,39	0,00	13.861.505,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	113.860,76	0,00	13.975.366,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	78.343,09	0,00	14.053.709,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	33.818,89	0,00	14.087.527,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	20.290,23	0,00	14.107.818,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	14.729,18	0,00	14.122.547,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	105,84	0,00	14.122.653,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	88,89	0,00	14.122.742,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	75,98	0,00	14.122.818,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	62,07	0,00	14.122.880,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	62,07	0,00	14.122.942,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	12.848,32	0,00	14.135.790,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	12.080,11	0,00	14.147.870,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	8.466,88	0,00	14.156.337,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	7.370,69	0,00	14.163.708,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	45,58	0,00	14.163.753,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.699,93	0,00	14.170.453,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	3.950,72	0,00	14.174.404,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.074,26	0,00	14.179.478,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.532,50	0,00	14.182.011,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.286,90	0,00	14.184.298,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	1.812,48	0,00	14.186.110,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.398,63	0,00	14.187.509,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.202,88	0,00	14.190.712,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.667,01	0,00	14.193.379,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.532,50	0,00	14.195.911,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.160,19	0,00	14.198.071,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.051,34	0,00	14.200.123,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.862,16	0,00	14.201.985,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.519,51	0,00	14.203.504,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.375,09	0,00	14.204.879,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	1.008,98	0,00	14.205.888,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	886,93	0,00	14.206.775,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.258,64	0,00	14.208.034,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.190,05	0,00	14.209.224,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.014,52	0,00	14.210.239,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	736,49	0,00	14.210.975,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	659,29	0,00	14.211.634,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	470,44	0,00	14.212.105,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	379,30	0,00	14.212.484,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	678,70	0,00	14.213.163,26 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	652,35	0,00	14.213.815,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	536,92	0,00	14.214.352,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	415,97	0,00	14.214.768,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	14.215.095,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	298,68	0,00	14.215.393,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	236,42	0,00	14.215.630,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	352,79	0,00	14.215.983,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	14.216.309,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	14.216.636,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	14.216.963,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	318,35	0,00	14.217.281,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	227,89	0,00	14.217.509,43 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	110,00	0,00	14.217.619,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	110,00	0,00	14.217.729,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	162.551,56	0,00	14.380.280,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	102.796,18	0,00	14.483.077,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	57.681,18	0,00	14.540.758,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	30.456,21	0,00	14.571.214,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	30.089,23	0,00	14.601.303,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	30.031,67	0,00	14.631.335,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	102,57	0,00	14.631.438,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	129,16	0,00	14.631.567,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	120.501,92	0,00	14.752.069,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	43.481,18	0,00	14.795.550,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	25.173,26	0,00	14.820.723,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	17.857,98	0,00	14.838.581,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	15.556,37	0,00	14.854.137,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	15.061,65	0,00	14.869.199,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	13.882,15	0,00	14.883.081,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	13.532,62	0,00	14.896.614,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	74,46	0,00	14.896.688,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	12.986,76	0,00	14.909.675,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	8.319,34	0,00	14.917.994,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	7.658,32	0,00	14.925.653,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	7.310,09	0,00	14.932.963,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	7.055,72	0,00	14.940.019,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.903,18	0,00	14.946.922,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.810,18	0,00	14.953.732,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	31,90	0,00	14.953.764,27 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	6.533,90	0,00	14.960.298,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.014,39	0,00	14.965.312,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	4.973,64	0,00	14.970.286,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.927,95	0,00	14.974.214,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	60,75	0,00	14.974.274,90 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	8.124,31	0,00	14.982.399,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	8.077,45	0,00	14.990.476,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.903,18	0,00	14.997.379,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.024,99	0,00	15.003.404,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	5.973,60	0,00	15.009.378,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.139,73	0,00	15.014.518,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	4.558,50	0,00	15.019.076,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	17,73	0,00	15.019.094,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.430,25	0,00	15.022.524,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.213,76	0,00	15.025.738,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.039,86	0,00	15.028.778,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.755,97	0,00	15.031.534,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.642,40	0,00	15.034.176,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.588,67	0,00	15.036.765,30 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	2.247,87	0,00	15.039.013,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	1.690,95	0,00	15.040.704,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.606,00	0,00	15.042.310,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	1.467,83	0,00	15.043.777,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.365,56	0,00	15.045.143,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.165,23	0,00	15.046.308,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	911,71	0,00	15.047.220,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.513,03	0,00	15.049.733,48 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	2.401,65	0,00	15.052.135,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.051,35	0,00	15.054.186,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.777,82	0,00	15.055.964,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.719,45	0,00	15.057.683,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.709,44	0,00	15.059.393,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.489,12	0,00	15.060.882,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.241,43	0,00	15.062.123,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	1.134,56	0,00	15.063.258,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	921,83	0,00	15.064.180,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	671,62	0,00	15.064.851,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	598,99	0,00	15.065.450,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	554,62	0,00	15.066.005,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	717,31	0,00	15.066.722,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	705,58	0,00	15.067.428,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	698,60	0,00	15.068.126,85 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	649,34	0,00	15.068.776,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	638,19	0,00	15.069.414,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	455,69	0,00	15.069.870,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	406,22	0,00	15.070.276,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	375,89	0,00	15.070.652,18 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	370,26	0,00	15.071.022,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	337,74	0,00	15.071.360,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	296,30	0,00	15.071.656,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	268,15	0,00	15.071.924,63 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	249,07	0,00	15.072.173,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	15.072.300,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	455,77	0,00	15.072.756,10 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	451,11	0,00	15.073.207,21 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2021	1
	12148	10107505	443,93	0,00	15.073.651,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	434,50	0,00	15.074.085,64 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FECHADO 05/2021							
31/05/2021	12148	10107505	381,33	0,00	15.074.466,97 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	335,00	0,00	15.074.801,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	284,82	0,00	15.075.086,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	279,33	0,00	15.075.366,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	156,39	0,00	15.075.522,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	145,32	0,00	15.075.667,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	163.237,94	0,00	15.238.905,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	69.486,27	0,00	15.308.392,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	31.225,85	0,00	15.339.617,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	23.801,07	0,00	15.363.418,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	17.738,47	0,00	15.381.157,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	16.561,82	0,00	15.397.719,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	15.735,16	0,00	15.413.454,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	109,75	0,00	15.413.564,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	208.791,52	0,00	15.622.355,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	185.930,18	0,00	15.808.285,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	65.392,96	0,00	15.873.678,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	43.861,67	0,00	15.917.540,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	29.356,55	0,00	15.946.897,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	15.653,99	0,00	15.962.551,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	100,04	0,00	15.962.651,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	85,47	0,00	15.962.736,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	64,90	0,00	15.962.801,44 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	11.092,44	0,00	15.973.893,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	9.983,19	0,00	15.983.877,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	9.428,57	0,00	15.993.305,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	6.903,18	0,00	16.000.208,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	58,13	0,00	16.000.266,95 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	24,20	0,00	16.000.291,15 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	4.155,11	0,00	16.004.446,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.950,72	0,00	16.008.396,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	3.600,97	0,00	16.011.997,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.594,63	0,00	16.015.592,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.266,95	0,00	16.018.859,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.984,34	0,00	16.021.843,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	93,12	0,00	16.021.936,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	68,28	0,00	16.022.005,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	12.763,93	0,00	16.034.769,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	10.484,62	0,00	16.045.253,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	7.405,09	0,00	16.052.658,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	52,27	0,00	16.052.711,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	22,79	0,00	16.052.733,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.754,80	0,00	16.059.488,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	5.531,02	0,00	16.065.019,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	2.193,09	0,00	16.067.212,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.048,68	0,00	16.069.261,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.960,17	0,00	16.071.221,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.438,53	0,00	16.072.660,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.397,65	0,00	16.074.057,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.373,66	0,00	16.075.431,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.045,42	0,00	16.076.476,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	892,90	0,00	16.077.369,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	809,37	0,00	16.078.179,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	780,17	0,00	16.078.959,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	642,41	0,00	16.079.601,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	520,64	0,00	16.080.122,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	499,16	0,00	16.080.621,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.150,54	0,00	16.081.772,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.121,92	0,00	16.082.894,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	828,09	0,00	16.083.722,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	786,74	0,00	16.084.508,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	777,82	0,00	16.085.286,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	709,10	0,00	16.085.995,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	683,78	0,00	16.086.679,63 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	676,63	0,00	16.087.356,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	472,89	0,00	16.087.829,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	471,43	0,00	16.088.300,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	465,46	0,00	16.088.766,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	352,78	0,00	16.089.118,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	16.089.463,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	411,90	0,00	16.089.875,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	409,67	0,00	16.090.285,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	16.090.630,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	16.090.975,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	250,72	0,00	16.091.226,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	207,10	0,00	16.091.433,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	196,40	0,00	16.091.630,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	155,65	0,00	16.091.785,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	131,97	0,00	16.091.917,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	78.849,23	0,00	16.170.766,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	76.275,02	0,00	16.247.041,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	68.605,98	0,00	16.315.647,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	40.925,78	0,00	16.356.573,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	39.197,70	0,00	16.395.771,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	36.249,68	0,00	16.432.021,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	23.010,61	0,00	16.455.031,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	16.123,59	0,00	16.471.155,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	73,70	0,00	16.471.229,00 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	197,54	0,00	16.471.426,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	162,56	0,00	16.471.589,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	160,14	0,00	16.471.749,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	16.471.875,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	16.472.002,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	110,00	0,00	16.472.112,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	88.327,24	0,00	16.560.439,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	41.054,13	0,00	16.601.493,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	29.693,83	0,00	16.631.187,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	19.940,55	0,00	16.651.128,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	16.831,09	0,00	16.667.959,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	14.182,14	0,00	16.682.141,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	105,60	0,00	16.682.247,08 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1
	12148	10107505	98,52	0,00	16.682.345,60 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2021	1
	12148	10107505	13.185,85	0,00	16.695.531,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	13.047,25	0,00	16.708.578,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	11.115,77	0,00	16.719.694,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	9.936,78	0,00	16.729.631,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	9.408,84	0,00	16.739.040,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	8.878,54	0,00	16.747.918,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	8.450,85	0,00	16.756.369,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.903,18	0,00	16.763.272,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	11.092,43	0,00	16.774.365,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	7.725,92	0,00	16.782.091,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021	1
	12148	10107505	35,27	0,00	16.782.126,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	369,74	16.781.756,54 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	268,96	16.781.487,58 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	135,39	16.781.352,19 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	103,83	16.781.248,36 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	95,23	16.781.153,13 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	27,03	16.781.126,10 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5,73	16.781.120,37 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,44	16.781.117,93 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.147,66	16.779.970,27 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.145,27	16.778.825,00 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	102,11	16.778.722,89 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,05	16.778.679,84 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,05	16.778.636,79 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	39,78	16.778.597,01 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	22,84	16.778.574,17 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	16,56	16.778.557,61 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	6,38	16.778.551,23 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5,36	16.778.545,87 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,05	16.778.541,82 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,47	16.778.539,35 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	820,47	16.777.718,88 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	410,24	16.777.308,64 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	302,79	16.777.005,85 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	230,34	16.776.775,51 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	98,58	16.776.676,93 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	89,45	16.776.587,48 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	53,17	16.776.534,31 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	285,70	16.776.248,61 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	207,82	16.776.040,79 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.267.745,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	155,18	16.775.885,61 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	6,26	16.775.879,35 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	6,26	16.775.873,09 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	38,42	16.775.834,67 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	27,04	16.775.807,63 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	15,09	16.775.792,54 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,44	16.775.790,10 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,06	16.775.786,04 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,97	16.775.785,07 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,97	16.775.784,10 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,96	16.775.783,14 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	893,21	16.774.889,93 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	474,09	16.774.415,84 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	388,31	16.774.027,53 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	203,44	16.773.824,09 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	118,52	16.773.705,57 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	89,36	16.773.616,21 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	71,92	16.773.544,29 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	69,67	16.773.474,62 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	55,22	16.773.419,40 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	89,36	16.773.330,04 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	40,48	16.773.289,56 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	22,46	16.773.267,10 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,96	16.773.266,14 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	7,98	16.773.258,16 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	395,91	16.772.862,25 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	306,67	16.772.555,58 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	207,82	16.772.347,76 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	144,45	16.772.203,31 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	94,56	16.772.108,75 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	89,45	16.772.019,30 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,56	16.771.975,74 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	57,35	16.771.918,39 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	26,61	16.771.891,78 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,83	16.771.886,95 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	6,65	16.771.880,30 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5,71	16.771.874,59 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,97	16.771.873,62 D	1010 - ATRASO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.059,58	16.770.814,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	646,59	16.770.167,45 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.021,71	16.769.145,74 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.020,42	16.768.125,32 D	1008 - FALTAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	600,65	16.767.524,67 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2021	1
			3.514.380,60	14.601,61	16.767.524,67 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.514.380,60	14.601,61	16.767.524,67 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.558.115,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	44	588,30	0,00	1.558.704,05 D	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 MAIO/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.558.115,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	123,15	0,00	1.558.827,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	19.515,30	0,00	1.578.342,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	14.082,66	0,00	1.592.425,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	8.385,58	0,00	1.600.810,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.896,93	0,00	1.604.707,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.444,22	0,00	1.607.151,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.303,13	0,00	1.609.455,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.822,01	0,00	1.611.277,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.803,92	0,00	1.613.080,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.356,52	0,00	1.614.437,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.083,83	0,00	1.615.521,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	943,99	0,00	1.616.465,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	816,71	0,00	1.617.282,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	676,63	0,00	1.617.958,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	676,63	0,00	1.618.635,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	504,29	0,00	1.619.139,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	367,13	0,00	1.619.506,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	250,49	0,00	1.619.757,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	246,56	0,00	1.620.003,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	91,55	0,00	1.620.095,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	16.963,26	0,00	1.637.058,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	9.191,68	0,00	1.646.250,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	7.181,64	0,00	1.653.431,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	6.145,79	0,00	1.659.577,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.118,37	0,00	1.663.696,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.668,39	0,00	1.667.364,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.221,31	0,00	1.669.585,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.877,96	0,00	1.671.463,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.563,20	0,00	1.673.026,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.453,58	0,00	1.674.480,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	833,84	0,00	1.675.314,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	778,63	0,00	1.676.092,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	250,85	0,00	1.676.343,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.558.115,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	170,34	0,00	1.676.514,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	159,31	0,00	1.676.673,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	130,97	0,00	1.676.804,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	45,77	0,00	1.676.850,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	20.348,49	0,00	1.697.198,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	9.394,19	0,00	1.706.592,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.823,38	0,00	1.711.416,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.348,17	0,00	1.713.764,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.030,60	0,00	1.715.795,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	879,70	0,00	1.716.674,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	393,61	0,00	1.717.068,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	250,81	0,00	1.717.319,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	242,70	0,00	1.717.561,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	20.759,06	0,00	1.738.320,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	13.019,87	0,00	1.751.340,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	8.954,43	0,00	1.760.295,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.963,73	0,00	1.763.258,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.820,01	0,00	1.766.078,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.277,29	0,00	1.768.356,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.815,97	0,00	1.770.172,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.468,05	0,00	1.771.640,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.424,78	0,00	1.773.065,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	920,21	0,00	1.773.985,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	257,60	0,00	1.774.242,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	201,52	0,00	1.774.444,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	149,00	0,00	1.774.593,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	45,91	0,00	1.774.639,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	9.040,00	0,00	1.783.679,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	8.226,12	0,00	1.791.905,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	6.036,24	0,00	1.797.941,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.750,78	0,00	1.800.692,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.848,94	0,00	1.802.541,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.847,08	0,00	1.804.388,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.558.115,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	1.788,12	0,00	1.806.176,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.438,03	0,00	1.807.614,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.284,07	0,00	1.808.898,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.055,37	0,00	1.809.954,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.007,79	0,00	1.810.961,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	775,13	0,00	1.811.736,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	648,09	0,00	1.812.385,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	412,70	0,00	1.812.797,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	56,74	0,00	1.812.854,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	19.548,38	0,00	1.832.402,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	9.013,24	0,00	1.841.416,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.466,98	0,00	1.844.883,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.293,96	0,00	1.848.177,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.146,53	0,00	1.851.323,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.090,74	0,00	1.854.414,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.308,96	0,00	1.856.723,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.068,76	0,00	1.858.792,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.993,86	0,00	1.860.785,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.942,38	0,00	1.862.728,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.292,20	0,00	1.864.020,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.192,05	0,00	1.865.212,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.012,29	0,00	1.866.224,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	722,85	0,00	1.866.947,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	485,72	0,00	1.867.433,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	23.255,56	0,00	1.890.688,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.336,30	0,00	1.894.025,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.114,29	0,00	1.896.139,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.844,38	0,00	1.897.983,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.634,21	0,00	1.899.618,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.427,51	0,00	1.901.045,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.318,03	0,00	1.902.363,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.242,65	0,00	1.903.606,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	982,23	0,00	1.904.588,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.558.115,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	901,50	0,00	1.905.490,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	752,67	0,00	1.906.242,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	641,09	0,00	1.906.883,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	208,00	0,00	1.907.091,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	11.446,37	0,00	1.918.538,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	5.058,21	0,00	1.923.596,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.640,51	0,00	1.928.236,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.422,16	0,00	1.931.659,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.375,58	0,00	1.935.034,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.244,86	0,00	1.937.279,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.086,02	0,00	1.939.365,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.703,45	0,00	1.941.068,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.638,92	0,00	1.942.707,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.555,59	0,00	1.944.263,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.502,48	0,00	1.945.765,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	859,75	0,00	1.946.625,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	710,69	0,00	1.947.336,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	504,49	0,00	1.947.840,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	246,58	0,00	1.948.087,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	212,14	0,00	1.948.299,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	147,83	0,00	1.948.447,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	123,15	0,00	1.948.570,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12140	41	0,00	2.413,92	1.946.156,63 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	42	0,00	2.301,46	1.943.855,17 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	43	0,00	1.400,36	1.942.454,81 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	155,56	1.942.299,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	242,14	1.942.057,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	785,95	1.941.271,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1
			390.454,80	7.299,39	1.941.271,16 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			390.454,80	7.299,39	1.941.271,16 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.070.515,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	36	198,25	0,00	2.070.713,31 D	COMPL BAIXA REVERSAO FERIAS EVENTO P001 MAIO/2021 CLEVERTON MATRIC 07514	1
	12166	10123130	122,06	0,00	2.070.835,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	15.066,93	0,00	2.085.902,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	5.361,72	0,00	2.091.264,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.571,23	0,00	2.095.835,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.510,55	0,00	2.100.345,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.349,47	0,00	2.104.695,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.006,87	0,00	2.108.702,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.938,42	0,00	2.112.640,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.667,71	0,00	2.116.308,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.130,94	0,00	2.119.439,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.405,22	0,00	2.121.844,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.185,23	0,00	2.124.029,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.084,30	0,00	2.126.113,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.816,15	0,00	2.127.930,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.318,92	0,00	2.129.249,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.167,91	0,00	2.130.416,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.146,33	0,00	2.131.563,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.039,40	0,00	2.132.602,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	647,06	0,00	2.133.249,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	329,64	0,00	2.133.579,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	198,65	0,00	2.133.778,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	197,11	0,00	2.133.975,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	11.297,82	0,00	2.145.272,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	6.417,78	0,00	2.151.690,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.819,04	0,00	2.154.509,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.757,37	0,00	2.156.267,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.349,72	0,00	2.157.616,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.186,61	0,00	2.158.803,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	853,36	0,00	2.159.656,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	284,30	0,00	2.159.941,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	226,77	0,00	2.160.167,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	164,20	0,00	2.160.332,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.070.515,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 05/2021	
31/05/2021	12166	10123130	25.431,84	0,00	2.185.763,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	11.979,32	0,00	2.197.743,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	11.938,41	0,00	2.209.681,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	5.866,62	0,00	2.215.548,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.634,67	0,00	2.220.182,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.871,04	0,00	2.224.054,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.634,81	0,00	2.227.688,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.730,34	0,00	2.230.419,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.707,47	0,00	2.233.126,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.396,14	0,00	2.235.522,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.904,71	0,00	2.237.427,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.343,72	0,00	2.238.771,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.113,16	0,00	2.239.884,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.005,84	0,00	2.240.890,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	815,10	0,00	2.241.705,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	672,66	0,00	2.242.377,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	670,85	0,00	2.243.048,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	596,41	0,00	2.243.645,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	490,96	0,00	2.244.136,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	334,09	0,00	2.244.470,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	334,05	0,00	2.244.804,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	174,63	0,00	2.244.978,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	75,08	0,00	2.245.054,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	18.886,86	0,00	2.263.940,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	5.210,30	0,00	2.269.151,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.039,51	0,00	2.272.190,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.493,49	0,00	2.274.684,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.191,03	0,00	2.276.875,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.136,48	0,00	2.279.011,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.755,69	0,00	2.280.767,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.712,19	0,00	2.282.479,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	343,46	0,00	2.282.823,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.070.515,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	22.631,97	0,00	2.305.455,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	20.553,48	0,00	2.326.008,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.730,29	0,00	2.328.738,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.411,39	0,00	2.331.150,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.172,82	0,00	2.333.322,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.957,40	0,00	2.335.280,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.815,61	0,00	2.337.095,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.810,12	0,00	2.338.906,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.744,40	0,00	2.340.650,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.656,87	0,00	2.342.307,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.589,40	0,00	2.343.896,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.226,93	0,00	2.345.123,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.202,00	0,00	2.346.325,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	901,62	0,00	2.347.227,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	322,70	0,00	2.347.550,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	276,94	0,00	2.347.826,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	212,42	0,00	2.348.039,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	13.044,10	0,00	2.361.083,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	8.118,55	0,00	2.369.202,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.204,69	0,00	2.373.406,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.078,08	0,00	2.376.484,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.464,50	0,00	2.378.949,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.422,64	0,00	2.380.371,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.258,65	0,00	2.381.630,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.089,78	0,00	2.382.720,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.033,49	0,00	2.383.753,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	880,73	0,00	2.384.634,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	790,48	0,00	2.385.425,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	61,23	0,00	2.385.486,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	30.856,49	0,00	2.416.342,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	29.787,45	0,00	2.446.130,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	29.586,19	0,00	2.475.716,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	25.916,70	0,00	2.501.633,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.070.515,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	13.201,84	0,00	2.514.834,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	12.110,53	0,00	2.526.945,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	9.553,95	0,00	2.536.499,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.397,42	0,00	2.540.896,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.789,12	0,00	2.544.686,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.258,21	0,00	2.547.944,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.663,20	0,00	2.550.607,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.430,44	0,00	2.553.037,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.383,85	0,00	2.555.421,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	1.886,80	0,00	2.557.308,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	328,84	0,00	2.557.637,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	61,03	0,00	2.557.698,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	20.807,36	0,00	2.578.505,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	8.092,47	0,00	2.586.598,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	6.217,31	0,00	2.592.815,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	4.806,80	0,00	2.597.622,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	3.481,61	0,00	2.601.103,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.559,89	0,00	2.603.663,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.465,26	0,00	2.606.129,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	2.420,48	0,00	2.608.549,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	901,63	0,00	2.609.451,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	334,47	0,00	2.609.785,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	268,69	0,00	2.610.054,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	164,20	0,00	2.610.218,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12140	33	0,00	10.937,61	2.599.280,93 D	REVERSAO PROV FERIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 007527 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	34	0,00	13.824,61	2.585.456,32 D	REVERSAO PROV FERIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	35	0,00	3.288,93	2.582.167,39 D	REVERSAO PROV FERIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	29,75	2.582.137,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	4.258,25	2.577.879,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	182,21	2.577.697,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	3.197,42	2.574.499,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.070.515,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	0,00	402,33	2.574.097,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	821,72	2.573.275,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	240,56	2.573.035,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.967,32	2.571.067,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	165,93	2.570.901,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	3.405,80	2.567.496,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	369,39	2.567.126,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1
			539.703,48	43.091,83	2.567.126,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			539.703,48	43.091,83	2.567.126,71 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2021	12179	10135994	21.310,32	0,00	83.737,25 D	PROVISÃO NFS Nº 606047 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135970	60.702,83	0,00	144.440,08 D	PROVISÃO NFS Nº 606039 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135915	92.549,90	0,00	236.989,98 D	PROVISÃO NFS Nº 606043 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12148	10107505	0,00	353,78	236.636,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	332,56	236.303,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	276,65	236.026,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	242,90	235.784,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	221,59	235.562,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	208,06	235.354,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	164,89	235.189,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	93,25	235.096,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	82,95	235.013,35 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	39,60	234.973,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	234.944,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	234.914,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	28,34	234.886,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	24,20	234.861,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	14,79	234.847,02 D	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	12,10	234.834,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	8,47	234.826,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,16	234.824,29 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1,57	234.822,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1,50	234.821,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5.949,07	228.872,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4.387,24	224.484,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.399,28	221.085,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.283,61	218.802,02 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.321,69	217.480,33 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	730,14	216.750,19 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	451,89	216.298,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	406,51	215.891,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	380,94	215.510,85 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	373,06	215.137,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	364,15	214.773,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	351,42	214.422,22 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	350,49	214.071,73 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	338,37	213.733,36 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	225,00	213.508,36 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	129,12	213.379,24 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	127,87	213.251,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	80,19	213.171,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	77,66	213.093,52 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,95	213.056,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,30	213.020,27 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	212.990,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	21,86	212.968,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	212.948,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	15,07	212.933,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	12,34	212.921,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	10,07	212.911,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,90	212.901,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	8,46	212.893,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	8,41	212.884,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5,53	212.879,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,95	212.874,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.640,13	210.234,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.629,20	207.604,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.487,77	205.117,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.374,31	202.742,77 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.472,17	201.270,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.200,61	200.069,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	461,09	199.608,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	419,98	199.188,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	362,20	198.826,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	220,26	198.606,46 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	211,80	198.394,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	185,94	198.208,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	181,61	198.027,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	112,46	197.914,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	100,30	197.814,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	98,38	197.715,97 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	66,46	197.649,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	322,09	197.327,42 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	105,92	197.221,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	102,36	197.119,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	98,51	197.020,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	66,06	196.954,57 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,73	196.910,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,30	196.874,54 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ãfo PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	196.844,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	28,34	196.816,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	196.796,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	16,91	196.779,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	14,17	196.765,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	13,96	196.751,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	13,31	196.738,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,90	196.728,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	50,30	196.678,15 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	50,29	196.627,86 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	61,71	196.566,15 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	55,38	196.510,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	35,44	196.475,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	196.445,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	21,68	196.423,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,85	196.404,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	196.384,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,24	196.365,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	16,91	196.348,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,11	196.339,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,83	196.336,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.624,73	192.711,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.083,82	189.627,66 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.502,45	187.125,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,84	187.122,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,83	187.119,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,17	187.117,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,17	187.115,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,71	187.114,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5.141,45	181.973,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4.050,49	177.922,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4.011,59	173.910,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.769,28	172.141,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.621,46	170.520,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.400,45	169.119,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.327,59	167.792,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.312,98	166.479,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.233,41	165.245,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	1.112,64	164.133,15 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.976,40	162.156,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.724,03	160.432,72 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.529,87	158.902,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.321,84	157.581,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.053,78	156.527,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	917,62	155.609,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	676,90	154.932,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	665,57	154.267,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	654,96	153.612,18 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	621,25	152.990,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	424,60	152.566,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	559,14	152.007,19 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	511,83	151.495,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	497,97	150.997,39 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	423,87	150.573,52 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	410,69	150.162,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	386,28	149.776,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	321,16	149.455,39 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	296,02	149.159,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	255,33	148.904,04 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	219,70	148.684,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	187,22	148.497,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	179,97	148.317,15 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	387,56	147.929,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	332,83	147.596,76 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	303,90	147.292,86 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	272,20	147.020,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	242,90	146.777,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	231,60	146.546,16 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	164,89	146.381,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	162,74	146.218,53 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	71,37	146.147,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	66,59	146.080,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,30	146.044,27 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	59,40	145.984,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,60	145.955,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	25,41	145.929,86 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	21,87	145.907,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	144,05	145.763,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	113,95	145.649,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	75,78	145.574,21 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	72,02	145.502,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	71,38	145.430,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	49,50	145.381,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	42,05	145.339,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,96	145.302,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	59,40	145.242,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	145.213,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	29,70	145.183,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	145.163,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	12,15	145.151,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	11,88	145.139,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	11,06	145.128,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,93	145.118,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,90	145.108,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	6,74	145.102,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,95	145.097,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3,37	145.093,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,17	145.091,55 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1,21	145.090,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,36	145.089,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.861,84	141.228,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	14,43	141.213,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	11,88	141.201,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	10,50	141.191,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	9,93	141.181,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,90	141.171,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	7,26	141.164,24 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,13	141.162,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,61	141.161,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.003,17	139.158,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.100,59	138.057,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.024,16	137.033,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.023,33	136.010,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	763,55	135.246,70 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	593,13	134.653,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	518,61	134.134,96 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.325,49	131.809,47 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.434,03	130.375,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.399,45	128.975,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.023,66	127.952,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	757,11	127.195,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	696,94	126.498,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	543,24	125.955,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	431,78	125.523,26 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	348,79	125.174,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	325,93	124.848,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	278,63	124.569,91 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	259,71	124.310,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	216,58	124.093,62 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	187,22	123.906,40 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	129,14	123.777,26 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	127,07	123.650,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	124,27	123.525,92 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	401,83	123.124,09 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	367,40	122.756,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	363,93	122.392,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	259,71	122.133,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	246,20	121.886,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	218,44	121.668,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	189,03	121.479,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	151,98	121.327,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	140,89	121.186,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	138,60	121.047,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	104,60	120.943,31 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	67,72	120.875,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	119,09	120.756,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	62,47	120.694,03 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,74	120.650,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	43,73	120.606,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	39,60	120.566,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,95	120.530,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	59,40	120.470,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	27,32	120.443,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	25,17	120.418,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	120.398,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	120.378,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	13,86	120.364,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	9,90	120.354,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,17	120.352,59 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2,10	120.350,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,97	120.349,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,35	120.349,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	5.650,56	114.698,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4.444,43	110.254,18 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4.344,71	105.909,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	41,88	105.867,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	39,60	105.827,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	38,83	105.789,16 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,30	105.752,86 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	36,30	105.716,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 62.426,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	36,30	105.680,26 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	30,00	105.650,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	24,01	105.626,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	19,80	105.606,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	4,33	105.602,12 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1,21	105.600,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1,21	105.599,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	0,35	105.599,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.812,46	103.786,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.811,74	99.975,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.252,26	96.722,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.843,64	94.879,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.425,13	93.454,12 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.359,59	92.094,53 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	844,11	91.250,42 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	809,84	90.440,58 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	699,33	89.741,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	561,67	89.179,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	510,70	88.668,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.304,47	87.364,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.293,58	86.070,83 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.046,49	85.024,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.023,55	84.000,79 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	740,41	83.260,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	624,07	82.636,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	491,95	82.144,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2021	1
			174.563,05	154.845,62	82.144,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			174.563,05	154.845,62	82.144,36 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 37.999,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135911	32.020,10	0,00	70.019,93 D	PROVISÃO NFS Nº 2481684 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 37.999,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	263,47	69.756,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	154,80	69.601,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	118,52	69.483,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	94,60	69.388,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	397,14	68.991,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	344,42	68.646,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	136,76	68.510,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	136,76	68.373,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	111,73	68.261,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	3.475,40	64.786,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.581,32	63.205,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	847,47	62.357,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	381,26	61.976,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	215,50	61.760,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	130,37	61.630,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	89,35	61.541,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	82,97	61.458,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	77,40	61.380,69 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	372,99	61.007,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	206,40	60.801,30 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	197,80	60.603,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	164,11	60.439,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	153,37	60.286,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	118,52	60.167,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	450,38	59.717,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	683,96	59.033,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	402,32	58.630,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	215,50	58.415,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	151,95	58.263,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	362,57	57.900,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	129,00	57.771,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 37.999,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	0,00	118,52	57.653,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	110,77	57.542,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	107,75	57.434,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	106,67	57.328,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	102,72	57.225,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	77,40	57.147,99 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	555,76	56.592,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	485,70	56.106,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	920,16	55.186,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	580,51	54.605,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	166,50	54.439,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	136,76	54.302,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	401,16	53.901,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	215,00	53.686,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	137,60	53.548,84 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	118,52	53.430,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	77,23	53.353,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.678,01	51.675,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	1.659,26	50.015,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	17,20	0,00	50.033,02 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	86,00	49.947,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021	1
			32.037,30	20.090,11	49.947,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			32.037,30	20.090,11	49.947,02 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 27.151,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	632,50	0,00	27.784,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	28.334,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	28.884,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	522,50	0,00	29.406,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	165,00	0,00	29.571,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	1.468,50	0,00	31.040,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	918,50	0,00	31.958,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	32.508,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	33.058,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	159,50	0,00	33.218,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	33.768,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 27.151,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	550,00	0,00	34.318,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	34.868,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	35.418,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	506,00	0,00	35.924,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	352,00	0,00	36.276,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	225,50	0,00	36.501,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	37.051,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
	12148	10107505	550,00	0,00	37.601,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	1
			10.450,00	0,00	37.601,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			10.450,00	0,00	37.601,67 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 579,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114160	404,45	0,00	983,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			404,45	0,00	983,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			404,45	0,00	983,76 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 310.402,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	48,98	0,00	310.451,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	47,48	0,00	310.498,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	45,66	0,00	310.544,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	44,61	0,00	310.589,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	40,88	0,00	310.629,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	33,22	0,00	310.663,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	24,05	0,00	310.687,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	20,48	0,00	310.707,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	7,07	0,00	310.714,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	4,04	0,00	310.718,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1,18	0,00	310.720,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	438,51	0,00	311.158,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	294,06	0,00	311.452,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	156,56	0,00	311.609,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	127,08	0,00	311.736,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	126,84	0,00	311.863,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	114,37	0,00	311.977,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	97,85	0,00	312.075,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	75,49	0,00	312.150,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	74,08	0,00	312.224,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	63,80	0,00	312.288,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	42,52	0,00	312.331,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	37,06	0,00	312.368,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	31,08	0,00	312.399,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	18,47	0,00	312.417,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	15,94	0,00	312.433,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	14,95	0,00	312.448,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	7,01	0,00	312.455,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	4,97	0,00	312.460,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 310.402,35D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	4,36	0,00	312.465,00D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	861,96	0,00	313.326,96D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	483,03	0,00	313.809,99D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	480,48	0,00	314.290,47D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	361,84	0,00	314.652,31D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	335,06	0,00	314.987,37D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	251,24	0,00	315.238,61D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	204,63	0,00	315.443,24D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	58,94	0,00	315.502,18D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	54,66	0,00	315.556,84D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	24,39	0,00	315.581,23D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	18,60	0,00	315.599,83D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	11,92	0,00	315.611,75D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	6,65	0,00	315.618,40D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	3,22	0,00	315.621,62D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	0,86	0,00	315.622,48D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	12,40	0,00	315.634,88D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	11,05	0,00	315.645,93D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	10,13	0,00	315.656,06D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	6,93	0,00	315.662,99D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	1,27	0,00	315.664,26D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	2.109,40	0,00	317.773,66D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	2.684,53	0,00	320.458,19D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.240,55	0,00	321.698,74D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	782,95	0,00	322.481,69D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	701,58	0,00	323.183,27D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.218,93	0,00	324.402,20D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.023,66	0,00	325.425,86D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	535,92	0,00	325.961,78D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	385,05	0,00	326.346,83D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	500,82	0,00	326.847,65D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	415,68	0,00	327.263,33D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	407,55	0,00	327.670,88D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	335,54	0,00	328.006,42D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	298,59	0,00	328.305,01D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	294,40	0,00	328.599,41D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	264,52	0,00	328.863,93D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	215,16	0,00	329.079,09D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	167,94	0,00	329.247,03D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	140,90	0,00	329.387,93D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	109,17	0,00	329.497,10D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	146,07	0,00	329.643,17D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	132,83	0,00	329.776,00D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	121,24	0,00	329.897,24D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	109,15	0,00	330.006,39D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	68,88	0,00	330.075,27D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	42,26	0,00	330.117,53D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	34,74	0,00	330.152,27D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	24,22	0,00	330.176,49D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	22,78	0,00	330.199,27D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	18,61	0,00	330.217,88D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	12,33	0,00	330.230,21D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	10,53	0,00	330.240,74D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 310.402,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	6,64	0,00	330.247,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	79,00	0,00	330.326,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	73,30	0,00	330.399,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	70,63	0,00	330.470,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	62,76	0,00	330.533,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	52,37	0,00	330.585,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	51,61	0,00	330.637,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	36,12	0,00	330.673,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	31,84	0,00	330.705,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	25,18	0,00	330.730,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	22,78	0,00	330.752,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	22,02	0,00	330.774,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	17,05	0,00	330.792,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	15,06	0,00	330.807,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	11,03	0,00	330.818,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	6,64	0,00	330.824,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	2.158,66	0,00	332.983,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.263,57	0,00	334.247,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	868,56	0,00	335.115,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	725,46	0,00	335.841,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	488,88	0,00	336.329,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	392,12	0,00	336.722,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	355,53	0,00	337.077,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	211,60	0,00	337.289,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	140,14	0,00	337.429,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	118,88	0,00	337.548,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	368,54	0,00	337.916,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	242,15	0,00	338.158,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	123,18	0,00	338.282,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	107,39	0,00	338.389,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	106,57	0,00	338.496,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	82,75	0,00	338.578,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	70,24	0,00	338.648,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	53,26	0,00	338.702,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	37,00	0,00	338.739,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	35,93	0,00	338.775,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	31,32	0,00	338.806,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	24,14	0,00	338.830,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	23,76	0,00	338.854,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	6,65	0,00	338.861,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	6,64	0,00	338.867,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	5,39	0,00	338.873,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	4,36	0,00	338.877,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	2,94	0,00	338.880,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	91,00	0,00	338.971,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	37,89	0,00	339.009,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	31,84	0,00	339.041,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	26,54	0,00	339.067,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	22,78	0,00	339.090,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	22,77	0,00	339.113,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	15,27	0,00	339.128,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	13,85	0,00	339.142,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	7,35	0,00	339.149,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 310.402,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	5,43	0,00	339.155,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	1.837,43	0,00	340.992,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.320,15	0,00	342.312,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.148,77	0,00	343.461,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	906,96	0,00	344.368,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	1.007,97	0,00	345.376,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	835,20	0,00	346.211,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	629,59	0,00	346.841,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	615,25	0,00	347.456,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	455,39	0,00	347.911,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	285,99	0,00	348.197,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	253,99	0,00	348.451,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	253,33	0,00	348.705,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	236,15	0,00	348.941,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	182,59	0,00	349.123,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	152,96	0,00	349.276,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	127,90	0,00	349.404,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	85,87	0,00	349.490,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	270,81	0,00	349.761,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	251,43	0,00	350.012,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	243,61	0,00	350.256,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	202,08	0,00	350.458,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	142,61	0,00	350.601,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	113,89	0,00	350.715,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	83,64	0,00	350.798,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
	12148	10107505	83,42	0,00	350.882,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1
	12148	10107505	22,78	0,00	350.904,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1
			40.502,51	0,00	350.904,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			40.502,51	0,00	350.904,86 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 846.665,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	4.250,00	0,00	850.915,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.400,00	0,00	854.315,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	857.315,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.200,00	0,00	858.515,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	950,00	0,00	859.465,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	949,19	0,00	860.414,70 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	860.714,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	860.864,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	120,00	0,00	860.984,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	120,00	0,00	861.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	9.000,00	0,00	870.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	873.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 846.665,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	3.000,00	0,00	876.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	879.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	2.600,00	0,00	881.704,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.200,00	0,00	882.904,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.200,00	0,00	884.104,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.012,00	0,00	885.116,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	1
	12148	10107505	950,00	0,00	886.066,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	828,38	0,00	886.895,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	690,32	0,00	887.585,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	476,32	0,00	888.061,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	450,00	0,00	888.511,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	450,00	0,00	888.961,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	889.261,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	15.000,00	0,00	904.261,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	911.761,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	919.261,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	5.100,00	0,00	924.361,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	5.470,24	0,00	929.831,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.400,00	0,00	933.231,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	936.231,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	2.700,00	0,00	938.931,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.327,71	0,00	940.259,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	1.000,00	0,00	941.259,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.140,00	0,00	942.399,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.000,00	0,00	943.399,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	900,00	0,00	944.299,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	600,00	0,00	944.899,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	945.199,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	945.499,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	945.799,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	945.949,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	946.099,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	946.249,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 846.665,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	150,00	0,00	946.399,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	15.000,00	0,00	961.399,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	4.500,00	0,00	965.899,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	968.899,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	971.899,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.338,84	0,00	975.238,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	978.238,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	2.010,00	0,00	980.248,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.500,00	0,00	981.748,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.500,00	0,00	983.248,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	600,00	0,00	983.848,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	984.148,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	984.448,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	120,00	0,00	984.568,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	984.868,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	250,00	0,00	985.118,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	985.268,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	120,00	0,00	985.388,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	120,00	0,00	985.508,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	6.000,00	0,00	991.508,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	2.800,00	0,00	994.308,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	997.308,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	1.000.308,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	1.003.308,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	3.000,00	0,00	1.006.308,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	2.250,00	0,00	1.008.558,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.327,71	0,00	1.009.886,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	1.200,00	0,00	1.011.086,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.500,00	0,00	1.012.586,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	1.200,00	0,00	1.013.786,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	517,74	0,00	1.014.303,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	379,69	0,00	1.014.683,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	1.014.983,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 846.665,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	300,00	0,00	1.015.283,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	150,00	0,00	1.015.433,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	88,00	0,00	1.015.521,65 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2021	1
	12148	10107505	300,00	0,00	1.015.821,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.850,00	0,00	1.023.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	1.031.171,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	1.038.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	1.046.171,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	1.053.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
	12148	10107505	7.500,00	0,00	1.061.171,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1
			214.506,14	0,00	1.061.171,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			214.506,14	0,00	1.061.171,65 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 622.760,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	14,96	0,00	622.775,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.197,17	0,00	623.972,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.180,44	0,00	625.153,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.092,42	0,00	626.245,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	864,09	0,00	627.109,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	627.558,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11.594,65	0,00	639.153,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	22,45	0,00	639.175,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.147,61	0,00	642.323,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.020,23	0,00	644.343,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.366,57	0,00	645.710,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.279,48	0,00	646.989,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	972,70	0,00	647.962,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	648.411,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	648.860,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	649.084,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11.409,77	0,00	660.494,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	6.437,90	0,00	666.932,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	14,96	0,00	666.947,51 D	2022 - DIF. ADIC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 622.760,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
INSALUBRIDADE 05/2021							
31/05/2021	12148	10107505	11,22	0,00	666.958,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.792,04	0,00	670.750,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.054,31	0,00	673.805,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.455,31	0,00	675.260,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	3.116,38	0,00	678.376,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.746,94	0,00	680.123,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.696,24	0,00	681.819,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	897,88	0,00	682.717,83 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	751,51	0,00	683.469,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	660,00	0,00	684.129,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	616,00	0,00	684.745,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	685.194,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	660,00	0,00	685.854,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	254,39	0,00	686.108,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	220,00	0,00	686.328,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	9.651,90	0,00	695.980,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	5.020,82	0,00	701.001,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	89,79	0,00	701.091,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	4.628,20	0,00	705.719,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	22,45	0,00	705.741,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11,22	0,00	705.753,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	884,47	0,00	706.637,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.718,20	0,00	708.355,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.369,27	0,00	709.724,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.122,35	0,00	710.847,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	996,71	0,00	711.844,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	897,88	0,00	712.741,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	638,00	0,00	713.379,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	246,92	0,00	713.626,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	714.075,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	714.300,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	714.524,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 622.760,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	112,24	0,00	714.636,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	112,23	0,00	714.749,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	112,23	0,00	714.861,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	5.594,84	0,00	720.456,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11,22	0,00	720.467,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2,24	0,00	720.469,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	12.792,67	0,00	733.262,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	8.402,66	0,00	741.665,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	29,92	0,00	741.694,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11,23	0,00	741.706,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	2.541,18	0,00	744.247,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.189,69	0,00	745.437,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	1.144,80	0,00	746.581,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	897,88	0,00	747.479,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	671,17	0,00	748.150,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	471,39	0,00	748.622,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	456,43	0,00	749.078,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	502,06	0,00	749.580,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	14.987,84	0,00	764.568,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	310,52	0,00	764.879,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	765.103,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	765.328,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	149,64	0,00	765.477,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	112,24	0,00	765.589,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
	12148	10107505	11.827,00	0,00	777.416,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1
			154.656,17	0,00	777.416,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			154.656,17	0,00	777.416,99 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 401.646,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	55,86	0,00	401.702,38 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	35,27	0,00	401.737,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	2,28	0,00	401.739,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.163,14	0,00	404.903,07 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.079,45	0,00	405.982,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	554,62	0,00	406.537,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 401.646,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	523,04	0,00	407.060,18 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	520,83	0,00	407.581,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	470,44	0,00	408.051,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	408.396,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	332,77	0,00	408.729,38 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	316,57	0,00	409.045,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	227,93	0,00	409.273,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	225,65	0,00	409.499,53 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	199,91	0,00	409.699,44 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	176,96	0,00	409.876,40 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	136,76	0,00	410.013,16 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	410.139,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	118,52	0,00	410.258,31 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	95,73	0,00	410.354,04 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	59,26	0,00	410.413,30 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	59,26	0,00	410.472,56 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	17,73	0,00	410.490,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.099,43	0,00	413.589,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.266,54	0,00	415.856,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.096,09	0,00	416.952,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	779,04	0,00	417.731,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	752,17	0,00	418.483,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	565,01	0,00	419.048,57 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	419.393,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	335,00	0,00	419.728,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	281,87	0,00	420.010,60 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	270,77	0,00	420.281,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	262,96	0,00	420.544,33 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	136,76	0,00	420.681,09 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	127,32	0,00	420.808,41 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	126,30	0,00	420.934,71 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	77,50	0,00	421.012,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	75,98	0,00	421.088,19 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	68,38	0,00	421.156,57 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	59,26	0,00	421.215,83 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	50,14	0,00	421.265,97 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	4.957,93	0,00	426.223,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	4.771,98	0,00	430.995,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	17,64	0,00	431.013,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.494,88	0,00	433.508,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.378,85	0,00	435.887,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.322,29	0,00	438.209,54 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.556,83	0,00	439.766,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.076,92	0,00	442.843,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.569,33	0,00	444.412,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.215,39	0,00	445.628,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.107,86	0,00	446.735,87 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.106,81	0,00	447.842,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.062,46	0,00	448.905,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	963,61	0,00	449.868,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	808,65	0,00	450.677,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	735,94	0,00	451.413,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	733,26	0,00	452.146,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 401.646,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	660,73	0,00	452.807,33 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	465,46	0,00	453.272,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	446,49	0,00	453.719,28 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	515,35	0,00	454.234,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	471,43	0,00	454.706,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	404,75	0,00	455.110,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	352,79	0,00	455.463,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	455.808,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	456.153,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	456.480,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	456.807,32 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	300,55	0,00	457.107,87 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	292,47	0,00	457.400,34 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	265,91	0,00	457.666,25 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	249,07	0,00	457.915,32 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	199,66	0,00	458.114,98 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	186,05	0,00	458.301,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	163,57	0,00	458.464,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	458.809,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	459.136,46 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	318,07	0,00	459.454,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	184,71	0,00	459.639,24 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	163,35	0,00	459.802,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	160,14	0,00	459.962,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	118,52	0,00	460.081,25 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	151,96	0,00	460.233,21 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	106,37	0,00	460.339,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	93,12	0,00	460.432,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	62,07	0,00	460.494,77 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	40,33	0,00	460.535,10 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	17,73	0,00	460.552,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	102,57	0,00	460.655,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	100,50	0,00	460.755,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	78,64	0,00	460.834,54 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	68,28	0,00	460.902,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	65,34	0,00	460.968,16 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	63,90	0,00	461.032,06 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	31,36	0,00	461.063,42 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	4.256,52	0,00	465.319,94 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.632,94	0,00	468.952,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.097,64	0,00	472.050,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.467,83	0,00	473.518,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.174,43	0,00	474.692,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	937,30	0,00	475.630,08 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.487,33	0,00	477.117,41 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	642,96	0,00	477.760,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	576,42	0,00	478.336,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	425,47	0,00	478.762,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	303,15	0,00	479.065,41 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	289,40	0,00	479.354,81 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	160,40	0,00	479.515,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	159,55	0,00	479.674,76 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	479.801,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 401.646,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	340,51	0,00	480.141,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	325,44	0,00	480.467,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	243,44	0,00	480.710,78 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	212,73	0,00	480.923,51 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	184,64	0,00	481.108,15 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	178,64	0,00	481.286,79 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	169,65	0,00	481.456,44 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	146,38	0,00	481.602,82 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	98,77	0,00	481.701,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	109,75	0,00	481.811,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	7.486,19	0,00	489.297,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	35,28	0,00	489.332,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	95,73	0,00	489.428,54 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	86,61	0,00	489.515,15 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	53,33	0,00	489.568,48 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	22,79	0,00	489.591,27 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	3.149,86	0,00	492.741,13 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.190,05	0,00	493.931,18 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	709,10	0,00	494.640,28 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	643,31	0,00	495.283,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	536,13	0,00	495.819,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	1.701,00	0,00	497.520,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	921,84	0,00	498.442,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	760,09	0,00	499.202,65 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	671,64	0,00	499.874,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	354,55	0,00	500.228,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	348,45	0,00	500.577,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	345,16	0,00	500.922,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	501.249,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	415,97	0,00	501.665,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	326,70	0,00	501.991,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	253,72	0,00	502.245,54 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	205,14	0,00	502.450,68 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	126,63	0,00	502.577,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	105,84	0,00	502.683,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	76,58	0,00	502.759,73 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	301,36	0,00	503.061,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	98,77	0,00	503.159,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	82,05	0,00	503.241,91 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	62,07	0,00	503.303,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
	12148	10107505	29,63	0,00	503.333,61 D	1557 - TRIENIO 05/2021	1
	12148	10107505	22,79	0,00	503.356,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021	1
			101.709,88	0,00	503.356,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			101.709,88	0,00	503.356,40 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: 9.003,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113304	4.677,52	0,00	13.681,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			4.677,52	0,00	13.681,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 9.003,53 D

4.677,52 0,00 13.681,05 D <=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 214.928,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	5,17	0,00	214.933,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	38,73	0,00	214.972,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	1.389,75	0,00	216.362,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	348,18	0,00	216.710,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	4.736,95	0,00	221.447,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,20	0,00	221.447,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	2.047,20	0,00	223.494,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	1.041,18	0,00	224.536,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	5.422,99	0,00	229.959,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	1,29	0,00	229.960,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,38	0,00	229.960,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	17,73	0,00	229.978,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	2.062,61	0,00	232.041,14 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	1.959,84	0,00	234.000,98 D 1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	0,14	0,00	234.001,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	945,38	0,00	234.946,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	526,94	0,00	235.473,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	233,06	0,00	235.706,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	153,69	0,00	235.860,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	7.018,98	0,00	242.879,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	11,30	0,00	242.890,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	4.764,86	0,00	247.655,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,47	0,00	247.655,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,45	0,00	247.656,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	3.569,79	0,00	251.226,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	1,55	0,00	251.227,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	0,67	0,00	251.228,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	920,67	0,00	252.148,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	863,59	0,00	253.012,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	275,73	0,00	253.288,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 214.928,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	175,30	0,00	253.463,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	251,88	0,00	253.715,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	243,76	0,00	253.959,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	67,98	0,00	254.027,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	4.706,10	0,00	258.733,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	601,04	0,00	259.334,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	1.381,63	0,00	260.715,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	1.372,61	0,00	262.088,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	1.193,76	0,00	263.282,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	835,75	0,00	264.118,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1
	12148	10107505	601,59	0,00	264.719,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	268,53	0,00	264.988,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
	12148	10107505	1.581,67	0,00	266.569,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1
			51.641,07	0,00	266.569,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			51.641,07	0,00	266.569,85 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	279,21	0,00	279,21 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2021	1
			279,21	0,00	279,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			279,21	0,00	279,21 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 71.761,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135946	2.271,68	0,00	74.033,11 D	PROVISÃO NFS Nº 26535 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12179	10135989	16.524,06	0,00	90.557,17 D	PROVISÃO NFS Nº 00115485 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			18.795,74	0,00	90.557,17 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			18.795,74	0,00	90.557,17 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 504.893,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	129.886,77	0,00	634.779,96 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2021	1
			129.886,77	0,00	634.779,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 504.893,19 D

129.886,77 0,00 634.779,96 D <<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	720,00	0,00	5.040,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	1
	12148	10107505	2.880,00	0,00	7.920,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	1
	12148	10107505	720,00	0,00	8.640,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	1
			4.320,00	0,00	8.640,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.320,00	0,00	8.640,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 493.909,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	3.131,63	0,00	497.040,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	4.363,41	0,00	501.404,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	12.391,32	0,00	513.795,63 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	2.817,37	510.978,26 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.993,28	0,00	513.971,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	3.656,25	0,00	517.627,79 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
	12148	10107505	0,00	859,28	516.768,51 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2021	1
	12148	10107505	2.533,34	0,00	519.301,85 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2021	1
			29.069,23	3.676,65	519.301,85 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			29.069,23	3.676,65	519.301,85 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 320.543,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	69	0,00	57.118,98	263.424,31 D REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC 0010236-60.2020.5.18.0009 - ACORDO HOMOLOGADO	1
	12140	68	113.778,30	0,00	377.202,61 D PROVISAO CONTING TRABALHISTA DIVAINA ALVES BATISTA -PROC 0010539-49.2021.5.18.0006 - 05/2021	1
			113.778,30	57.118,98	377.202,61 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			113.778,30	57.118,98	377.202,61 D <<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 5.728,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135972	1.909,62	0,00	7.638,48 D PROVISÃO NFS Nº 35956 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.909,62	0,00	7.638,48 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER					Saldo Anterior:	5.728,86 D
			1.909,62	0,00	7.638,48 D	<=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 69.511,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	2.071,62	0,00	71.583,59 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	284,87	0,00	71.868,46 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	712,17	0,00	72.580,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	73.055,41 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	232,64	0,00	73.288,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	356,09	0,00	73.644,14 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	218,40	0,00	73.862,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	1.297,73	0,00	75.160,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	1.011,28	0,00	76.171,55 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	620,38	0,00	76.791,93 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	77.266,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	460,54	0,00	77.727,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	2.446,68	0,00	80.173,93 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	1.850,07	0,00	82.024,00 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	1.410,09	0,00	83.434,09 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	2.237,80	0,00	85.671,89 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	800,80	0,00	86.472,69 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	86.947,47 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	237,39	0,00	87.184,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	87.659,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	88.134,42 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	474,78	0,00	88.609,20 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	413,06	0,00	89.022,26 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	356,09	0,00	89.378,35 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
	12148	10107505	1.087,25	0,00	90.465,60 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2021	1
			20.953,63	0,00	90.465,60 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	
			20.953,63	0,00	90.465,60 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 185.045,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12148	10107505	6.038,24	0,00	191.083,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 185.045,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	224,47	0,00	191.308,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	673,41	0,00	191.981,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	192.430,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	192.879,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	299,29	0,00	193.178,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	193.403,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	193.627,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	193.852,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	194.076,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	194,54	0,00	194.271,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	6.591,93	0,00	200.863,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	912,85	0,00	201.776,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	710,83	0,00	202.486,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	202.935,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	203.160,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	112,24	0,00	203.272,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	112,24	0,00	203.384,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.795,76	0,00	205.180,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	673,41	0,00	205.854,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	206.302,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	206.751,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	336,71	0,00	207.088,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	207.313,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 185.045,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	224,47	0,00	207.537,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	207.762,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	207.986,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	208.210,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	187,06	0,00	208.398,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	112,24	0,00	208.510,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	44,89	0,00	208.555,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.122,35	0,00	209.677,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.002,63	0,00	210.680,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	897,88	0,00	211.578,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	650,96	0,00	212.228,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	212.453,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	212.677,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	212.902,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	213.126,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	179,57	0,00	213.306,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	213.755,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	214.204,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	214.428,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	112,24	0,00	214.541,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	7.549,67	0,00	222.090,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.429,13	0,00	223.519,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	1.182,21	0,00	224.702,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 185.045,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 05/2021	
31/05/2021	12148	10107505	875,43	0,00	225.577,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	673,41	0,00	226.250,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	448,94	0,00	226.699,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	404,05	0,00	227.103,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	231,95	0,00	227.335,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	227.560,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	227.784,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	228.009,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	231,95	0,00	228.241,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	228.465,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	228.690,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	224,47	0,00	228.914,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
	12148	10107505	838,03	0,00	229.752,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1
			44.706,96	0,00	229.752,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			44.706,96	0,00	229.752,62 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	40	15,53	0,00	2.359.359,05 D	COMPL BAIXA REVERSAO FGTS FERIAS EVENTO P005 MAIO/2021	1
	12140	48	46,98	0,00	2.359.406,03 D	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017 MAIO/2021	1
	12149	10107507	17.605,29	0,00	2.377.011,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	11.713,17	0,00	2.388.724,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	11.210,04	0,00	2.399.934,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.038,84	0,00	2.402.973,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.520,66	0,00	2.405.494,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	1.885,08	0,00	2.407.379,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.813,34	0,00	2.409.192,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.803,79	0,00	2.410.996,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.192,33	0,00	2.412.188,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	967,48	0,00	2.413.156,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	932,73	0,00	2.414.088,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12149	10107507	735,20	0,00	2.414.823,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	648,89	0,00	2.415.472,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	484,31	0,00	2.415.957,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	240,82	0,00	2.416.198,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	198,48	0,00	2.416.396,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	118,22	0,00	2.416.514,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	18.843,08	0,00	2.435.357,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	8.152,27	0,00	2.443.510,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	7.323,03	0,00	2.450.833,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	5.741,24	0,00	2.456.574,32 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	5.730,63	0,00	2.462.304,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	4.468,55	0,00	2.466.773,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.198,82	0,00	2.468.972,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.097,86	0,00	2.471.070,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.729,88	0,00	2.472.800,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.225,36	0,00	2.474.025,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.173,10	0,00	2.475.198,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.116,85	0,00	2.476.315,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	971,80	0,00	2.477.287,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	739,19	0,00	2.478.026,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	618,83	0,00	2.478.645,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	116,28	0,00	2.478.761,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	93,80	0,00	2.478.855,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	87,75	0,00	2.478.943,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	53,77	0,00	2.478.996,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	19.245,11	0,00	2.498.241,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	8.464,81	0,00	2.506.706,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.768,81	0,00	2.510.475,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.844,47	0,00	2.513.319,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.648,93	0,00	2.514.968,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.609,07	0,00	2.516.577,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.573,36	0,00	2.518.151,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.500,68	0,00	2.519.652,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.404,89	0,00	2.521.056,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	951,47	0,00	2.522.008,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	821,83	0,00	2.522.830,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	789,30	0,00	2.523.619,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	760,37	0,00	2.524.379,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	706,07	0,00	2.525.085,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	356,70	0,00	2.525.442,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	349,27	0,00	2.525.791,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	247,98	0,00	2.526.039,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	161,77	0,00	2.526.201,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	72,48	0,00	2.526.274,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	44,08	0,00	2.526.318,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	17.657,39	0,00	2.543.975,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	8.421,59	0,00	2.552.397,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	7.273,59	0,00	2.559.670,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	7.162,39	0,00	2.566.833,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	4.593,69	0,00	2.571.426,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.412,85	0,00	2.574.839,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12149	10107507	2.254,25	0,00	2.577.093,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.215,93	0,00	2.579.309,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.029,71	0,00	2.581.339,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.989,44	0,00	2.583.329,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.411,01	0,00	2.584.740,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	902,32	0,00	2.585.642,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	465,61	0,00	2.586.108,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	291,69	0,00	2.586.399,70D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	252,07	0,00	2.586.651,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	240,82	0,00	2.586.892,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	152,95	0,00	2.587.045,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	143,04	0,00	2.587.188,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	43,94	0,00	2.587.232,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	22.236,36	0,00	2.609.468,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	4.985,36	0,00	2.614.454,24D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	4.842,12	0,00	2.619.296,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	4.105,56	0,00	2.623.401,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.774,79	0,00	2.627.176,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.278,86	0,00	2.630.455,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.415,62	0,00	2.632.871,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.945,71	0,00	2.634.816,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.774,98	0,00	2.636.591,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.694,46	0,00	2.638.286,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.627,75	0,00	2.639.914,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.265,01	0,00	2.641.179,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	825,36	0,00	2.642.004,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	377,26	0,00	2.642.381,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	196,77	0,00	2.642.578,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	95,52	0,00	2.642.674,01D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	87,89	0,00	2.642.761,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	63,23	0,00	2.642.825,13D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	18.182,61	0,00	2.661.007,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	9.099,04	0,00	2.670.106,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	8.625,71	0,00	2.678.732,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.134,38	0,00	2.681.866,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.902,94	0,00	2.683.769,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.534,04	0,00	2.685.303,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	883,40	0,00	2.686.187,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	239,25	0,00	2.686.426,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	193,46	0,00	2.686.619,96D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	169,11	0,00	2.686.789,07D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	166,44	0,00	2.686.955,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	13.627,35	0,00	2.700.582,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	12.763,40	0,00	2.713.346,26D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	3.854,08	0,00	2.717.200,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.331,26	0,00	2.720.531,60D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	3.040,82	0,00	2.723.572,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.797,32	0,00	2.726.369,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.292,47	0,00	2.728.662,21D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	1
	12149	10107507	2.070,41	0,00	2.730.732,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.948,83	0,00	2.732.681,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12149	10107507	1.789,49	0,00	2.734.470,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.774,43	0,00	2.736.245,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.730,94	0,00	2.737.976,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.409,38	0,00	2.739.385,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.261,06	0,00	2.740.646,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.192,94	0,00	2.741.839,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	141,92	0,00	2.741.981,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	118,23	0,00	2.742.099,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	91,94	0,00	2.742.191,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2021	1
	12149	10107507	4.658,96	0,00	2.746.850,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	3.239,75	0,00	2.750.090,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.681,60	0,00	2.752.772,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	2.076,87	0,00	2.754.848,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.683,37	0,00	2.756.532,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.382,63	0,00	2.757.914,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	1.344,57	0,00	2.759.259,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	865,44	0,00	2.760.124,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	805,37	0,00	2.760.930,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	756,89	0,00	2.761.687,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	240,82	0,00	2.761.928,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	665,49	0,00	2.762.593,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	503,81	0,00	2.763.097,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12149	10107507	374,84	0,00	2.763.472,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	91,71	0,00	2.763.563,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	83,15	0,00	2.763.647,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	73,62	0,00	2.763.720,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	70,38	0,00	2.763.791,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	54,14	0,00	2.763.845,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	53,81	0,00	2.763.899,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	31,49	0,00	2.763.930,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	26,76	0,00	2.763.957,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	26,72	0,00	2.763.983,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	16,99	0,00	2.764.000,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	16,64	0,00	2.764.017,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	11,92	0,00	2.764.029,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	7,32	0,00	2.764.036,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	2.382,99	0,00	2.766.419,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	2.366,93	0,00	2.768.786,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.810,56	0,00	2.770.597,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	903,81	0,00	2.771.501,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	764,33	0,00	2.772.265,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	329,47	0,00	2.772.594,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	293,46	0,00	2.772.888,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	273,77	0,00	2.773.162,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	237,09	0,00	2.773.399,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	225,63	0,00	2.773.624,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	225,52	0,00	2.773.850,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	147,77	0,00	2.773.998,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	145,29	0,00	2.774.143,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	144,31	0,00	2.774.287,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	136,28	0,00	2.774.424,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	124,46	0,00	2.774.548,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	116,28	0,00	2.774.664,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	113,98	0,00	2.774.778,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	113,81	0,00	2.774.892,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	95,36	0,00	2.774.987,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	80,62	0,00	2.775.068,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	68,78	0,00	2.775.137,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	65,21	0,00	2.775.202,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	51,77	0,00	2.775.254,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	39,28	0,00	2.775.293,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	38,86	0,00	2.775.332,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	27,48	0,00	2.775.359,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	25,82	0,00	2.775.385,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	22,16	0,00	2.775.407,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	19,73	0,00	2.775.427,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	15,77	0,00	2.775.443,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	4,90	0,00	2.775.448,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.563,86	0,00	2.777.012,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	968,86	0,00	2.777.981,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	735,33	0,00	2.778.716,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	428,95	0,00	2.779.145,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	360,86	0,00	2.779.506,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	351,79	0,00	2.779.857,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	336,37	0,00	2.780.194,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	290,79	0,00	2.780.485,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	278,52	0,00	2.780.763,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	277,37	0,00	2.781.041,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	263,51	0,00	2.781.304,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	247,25	0,00	2.781.551,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	218,40	0,00	2.781.770,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	197,16	0,00	2.781.967,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	192,91	0,00	2.782.160,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	170,91	0,00	2.782.331,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	145,29	0,00	2.782.476,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	125,06	0,00	2.782.601,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	115,05	0,00	2.782.716,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	102,72	0,00	2.782.819,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	72,13	0,00	2.782.891,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	70,46	0,00	2.782.961,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	62,02	0,00	2.783.023,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	53,67	0,00	2.783.077,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	40,34	0,00	2.783.117,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	26,31	0,00	2.783.144,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	22,74	0,00	2.783.166,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	3,64	0,00	2.783.170,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.860,43	0,00	2.785.031,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.627,88	0,00	2.786.658,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.561,22	0,00	2.788.220,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	497,36	0,00	2.788.717,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	491,66	0,00	2.789.209,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	370,79	0,00	2.789.579,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	303,12	0,00	2.789.883,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	270,04	0,00	2.790.153,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	199,47	0,00	2.790.352,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	197,22	0,00	2.790.549,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	190,71	0,00	2.790.740,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	166,87	0,00	2.790.907,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	156,59	0,00	2.791.063,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	152,38	0,00	2.791.216,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	150,94	0,00	2.791.367,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	150,24	0,00	2.791.517,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	140,60	0,00	2.791.658,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	107,98	0,00	2.791.766,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	105,44	0,00	2.791.871,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	96,16	0,00	2.791.967,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	80,47	0,00	2.792.048,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	78,58	0,00	2.792.126,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	75,52	0,00	2.792.202,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	72,13	0,00	2.792.274,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	56,86	0,00	2.792.331,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	47,71	0,00	2.792.378,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	33,02	0,00	2.792.411,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	13,97	0,00	2.792.425,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	6,00	0,00	2.792.431,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	2.468,55	0,00	2.794.900,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	2.073,35	0,00	2.796.973,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	2.034,55	0,00	2.799.008,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.664,60	0,00	2.800.673,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.126,62	0,00	2.801.799,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	955,14	0,00	2.802.754,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	670,86	0,00	2.803.425,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	513,43	0,00	2.803.939,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	482,92	0,00	2.804.421,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	384,55	0,00	2.804.806,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	371,23	0,00	2.805.177,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	347,98	0,00	2.805.525,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	315,08	0,00	2.805.840,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	218,42	0,00	2.806.059,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	174,82	0,00	2.806.234,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	165,50	0,00	2.806.399,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	147,92	0,00	2.806.547,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	140,46	0,00	2.806.687,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	139,55	0,00	2.806.827,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	99,41	0,00	2.806.926,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	98,15	0,00	2.807.025,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	87,18	0,00	2.807.112,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	57,83	0,00	2.807.170,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	21,50	0,00	2.807.191,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	20,06	0,00	2.807.211,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	18,14	0,00	2.807.229,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	16,98	0,00	2.807.246,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	13,13	0,00	2.807.259,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	11,83	0,00	2.807.271,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	9,77	0,00	2.807.281,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	4,53	0,00	2.807.285,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.041,58	0,00	2.808.327,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	958,40	0,00	2.809.285,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	915,74	0,00	2.810.201,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	721,02	0,00	2.810.922,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	266,91	0,00	2.811.189,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	250,48	0,00	2.811.440,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	216,59	0,00	2.811.656,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	195,55	0,00	2.811.852,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	187,85	0,00	2.812.040,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	182,19	0,00	2.812.222,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	179,58	0,00	2.812.401,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	173,82	0,00	2.812.575,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	159,50	0,00	2.812.735,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	144,81	0,00	2.812.880,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	131,11	0,00	2.813.011,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	114,20	0,00	2.813.125,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	86,71	0,00	2.813.212,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	68,26	0,00	2.813.280,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	66,71	0,00	2.813.347,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	60,22	0,00	2.813.407,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	40,37	0,00	2.813.447,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	29,36	0,00	2.813.476,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	16,12	0,00	2.813.493,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	15,89	0,00	2.813.508,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	10,48	0,00	2.813.519,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	3,66	0,00	2.813.523,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.644,26	0,00	2.815.167,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.510,99	0,00	2.816.678,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.357,06	0,00	2.818.035,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.205,38	0,00	2.819.240,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	751,53	0,00	2.819.992,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	723,22	0,00	2.820.715,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	649,49	0,00	2.821.365,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	320,59	0,00	2.821.685,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	311,77	0,00	2.821.997,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	293,43	0,00	2.822.290,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	260,66	0,00	2.822.551,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	243,17	0,00	2.822.794,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	213,05	0,00	2.823.007,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	194,43	0,00	2.823.202,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	193,65	0,00	2.823.395,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	191,69	0,00	2.823.587,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	155,39	0,00	2.823.742,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	127,16	0,00	2.823.870,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	117,44	0,00	2.823.987,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	108,52	0,00	2.824.095,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	107,50	0,00	2.824.203,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	105,51	0,00	2.824.308,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	100,70	0,00	2.824.409,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	82,68	0,00	2.824.492,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	80,98	0,00	2.824.573,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	65,34	0,00	2.824.638,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	63,23	0,00	2.824.701,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	62,29	0,00	2.824.764,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	26,37	0,00	2.824.790,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	20,61	0,00	2.824.811,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	13,63	0,00	2.824.824,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	9,85	0,00	2.824.834,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	4,88	0,00	2.824.839,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	73	68,55	0,00	2.824.908,10 D	COMPL FGTS ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE, MATRÍCULA 2011 REF DEZ/2020	1
	12166	10123130	1.660,71	0,00	2.826.568,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.056,15	0,00	2.827.624,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	716,37	0,00	2.828.341,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	574,56	0,00	2.828.915,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	416,84	0,00	2.829.332,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	404,66	0,00	2.829.737,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	365,69	0,00	2.830.103,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	251,72	0,00	2.830.354,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	184,74	0,00	2.830.539,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	184,25	0,00	2.830.723,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	177,71	0,00	2.830.901,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	166,74	0,00	2.831.068,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	162,44	0,00	2.831.230,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	147,55	0,00	2.831.378,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	145,76	0,00	2.831.523,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	145,25	0,00	2.831.669,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	130,73	0,00	2.831.799,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	120,19	0,00	2.831.920,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	103,38	0,00	2.832.023,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	94,94	0,00	2.832.118,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	93,44	0,00	2.832.211,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	89,06	0,00	2.832.300,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	84,43	0,00	2.832.385,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 05/2021	
31/05/2021	12166	10123130	72,12	0,00	2.832.457,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	54,14	0,00	2.832.511,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	51,85	0,00	2.832.563,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	51,29	0,00	2.832.614,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	26,73	0,00	2.832.641,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	20,07	0,00	2.832.661,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	20,04	0,00	2.832.681,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	19,72	0,00	2.832.701,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	19,42	0,00	2.832.720,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	13,14	0,00	2.832.733,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	12,75	0,00	2.832.746,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	9,85	0,00	2.832.756,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	1.043,51	0,00	2.833.800,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	658,10	0,00	2.834.458,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	647,43	0,00	2.835.105,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	469,32	0,00	2.835.574,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	385,86	0,00	2.835.960,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	309,68	0,00	2.836.270,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	246,26	0,00	2.836.516,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	220,07	0,00	2.836.736,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	204,79	0,00	2.836.941,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	192,42	0,00	2.837.133,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	175,29	0,00	2.837.309,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	169,14	0,00	2.837.478,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	143,05	0,00	2.837.621,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	136,99	0,00	2.837.758,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	132,55	0,00	2.837.890,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	37	0,00	875,01	2.837.015,98 D	REVERSAO PROV FTGS FERIAS LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	38	0,00	1.105,97	2.835.910,01 D	REVERSAO PROV FTGS FERIAS SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	39	0,00	263,11	2.835.646,90 D	REVERSAO PROV FTGS FERIAS RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	45	0,00	193,11	2.835.453,79 D	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRC 00727 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	46	0,00	184,12	2.835.269,67 D	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRC 001214 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12140	47	0,00	112,03	2.835.157,64 D	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO RAFAEL ALVES DE SOUZA MATRC 010146 FUNC TRANSF 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	65,73	2.835.091,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	29,55	2.835.062,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	15,96	2.835.046,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	14,58	2.835.031,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	756,52	2.834.275,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	652,08	2.833.623,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	432,11	2.833.191,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	356,23	2.832.834,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	301,11	2.832.533,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	255,79	2.832.277,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	171,99	2.832.105,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	169,11	2.831.936,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	127,41	2.831.809,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	95,52	2.831.713,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	19,24	2.831.694,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	13,27	2.831.681,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.671,41	2.830.010,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.543,13	2.828.466,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	647,96	2.827.818,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	403,57	2.827.415,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	272,46	2.827.142,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	183,21	2.826.959,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	32,19	2.826.927,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	21,27	2.826.906,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.677,37	2.825.228,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.075,50	2.824.153,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	648,93	2.823.504,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	0,00	582,37	2.822.922,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	340,66	2.822.581,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	339,24	2.822.242,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.203,29	2.821.038,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.132,63	2.819.906,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	817,36	2.819.088,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	547,76	2.818.541,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	498,18	2.818.042,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	464,69	2.817.578,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	235,14	2.817.343,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.457,81	2.815.885,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	696,63	2.815.188,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	626,79	2.814.561,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	590,89	2.813.971,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	312,27	2.813.658,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	288,94	2.813.369,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	209,46	2.813.160,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	167,84	2.812.992,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	62,88	2.812.929,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	12,44	2.812.917,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	2.843,64	2.810.073,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	237,95	2.809.835,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	92,21	2.809.743,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	65,91	2.809.677,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	19,37	2.809.658,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021	1
	12140	74	0,00	0,32	2.809.657,77 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA CRER MAIO/2021	1
	12166	10123130	0,00	845,94	2.808.811,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	722,51	2.808.089,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	519,75	2.807.569,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	407,80	2.807.161,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	375,03	2.806.786,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	276,42	2.806.510,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	206,18	2.806.304,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.359.343,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12166	10123130	0,00	157,39	2.806.146,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	142,73	2.806.004,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	135,01	2.805.869,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	77,83	2.805.791,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	77,35	2.805.713,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	72,48	2.805.641,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	2,38	2.805.638,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	3.263,63	2.802.375,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.564,86	2.800.810,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.424,21	2.799.386,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	1.182,50	2.798.203,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	343,32	2.797.860,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	327,27	2.797.533,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
	12166	10123130	0,00	265,03	2.797.268,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1
			478.547,47	40.622,84	2.797.268,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			478.547,47	40.622,84	2.797.268,15 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 509.765,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135934	3.640,00	0,00	513.405,93 D	PROVISÃO NFS Nº 2798 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 03/06/2021	1
	12179	10135929	14.550,00	0,00	527.955,93 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136010	1.600,00	0,00	529.555,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1240 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021	1
	12179	10135924	24.191,52	0,00	553.747,45 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135918	25.000,00	0,00	578.747,45 D	PROVISÃO NFS Nº 4409 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 01/06/2021	1
04/05/2021	12179	10135932	42.390,00	0,00	621.137,45 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 22749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2021	12179	10135993	1.770,00	0,00	622.907,45 D	PROVISÃO NFS Nº 758 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 7152 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 23/05/2021	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 19118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 509.765,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135954	2.750,00	0,00	625.657,45 D	30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135949	1.250,00	0,00	626.907,45 D	PROVISÃO NFS Nº 19119 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/05/2021	12179	10135985	1.600,00	0,00	628.507,45 D	PROVISÃO NFS Nº 1496 - 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - SR- U /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2021	12179	10136760	0,00	1.250,00	627.257,45 D	PROVISÃO NFS Nº 4275 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2021	12179	10135963	5.721,02	0,00	632.978,47 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1422 3DB SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI VENC. 06/05/2021 PAGTO 13/05/2021	1
18/05/2021	12179	10135920	2.203,65	0,00	635.182,12 D	PROVISÃO NFS Nº 38 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - SR- 1 /VENC. 31/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/05/2021	12179	10136006	697,65	0,00	635.879,77 D	PROVISÃO NFS Nº 14249 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2021	12179	10135910	480,00	0,00	636.359,77 D	PROVISÃO NFS Nº 202100001364031 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10136007	18.925,00	0,00	655.284,77 D	PROVISÃO NFS Nº 12416 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/05/2021	12179	10135976	613,00	0,00	655.897,77 D	PROVISÃO NFS Nº 5479 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/05/2021	12179	10135945	24.191,52	0,00	680.089,29 D	PROVISÃO NFS Nº 12423 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135977	14.550,00	0,00	694.639,29 D	PROVISÃO NFS Nº 24012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			186.123,36	1.250,00	694.639,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			186.123,36	1.250,00	694.639,29 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: 17.361,90 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 17.361,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10136000	4.835,70	0,00	22.197,60 D	PROVISÃO NFS Nº 11182 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.835,70	0,00	22.197,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.835,70	0,00	22.197,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.619.289,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135947	539.763,00	0,00	2.159.052,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1944 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	2.159.052,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			539.763,00	0,00	2.159.052,00 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: 387.958,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135990	51.437,37	0,00	439.396,13 D	PROVISÃO NFS Nº 104605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135926	3.960,00	0,00	443.356,13 D	PROVISÃO NFS Nº 21371 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2021	12179	10135961	2.000,00	0,00	445.356,13 D	PROVISÃO NFS Nº 5502004898 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2021	12179	10135908	58.574,88	0,00	503.931,01 D	PROVISÃO NFS Nº 0004452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12179	10136002	46.599,78	0,00	550.530,79 D	PROVISÃO NFS Nº 105535 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135962	24.856,00	0,00	575.386,79 D	PROVISÃO NFS Nº 105537 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			187.428,03	0,00	575.386,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			187.428,03	0,00	575.386,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC

Saldo Anterior: 2.236,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2021	12179	10135943	2.054,00	0,00	4.290,00 D	PROVISÃO NFS Nº 931 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA -	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 2.236,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.054,00	0,00	4.290,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			2.054,00	0,00	4.290,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. E ANALISE DE AGUA Saldo Anterior: 4.369,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12140	75	7.207,00	0,00	11.576,00 D	PROVISAO NF 16628 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	1
18/05/2021	12140	76	1.488,00	0,00	13.064,00 D	PROVISAO NF 16653 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	1
			8.695,00	0,00	13.064,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8.695,00	0,00	13.064,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E ANALISE DE AGUA	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 12.140,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10135916	3.650,00	0,00	15.790,00 D	PROVISÃO NFS Nº 000119739 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.650,00	0,00	15.790,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.650,00	0,00	15.790,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135898	910,00	0,00	910,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6796 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2021	12179	10135950	3.160,00	0,00	4.070,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10656 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135930	710,00	0,00	4.780,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10657 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.780,00	0,00	4.780,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			4.780,00	0,00	4.780,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 72.554,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135981	10.580,39	0,00	83.134,78 D	PROVISÃO NFS Nº 24501 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 72.554,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135995	8.000,00	0,00	91.134,78 D	30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 24502 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC.	1
06/05/2021	12179	10135914	1.267,63	0,00	92.402,41 D	30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 46478 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/06/2021	1
12/05/2021	12179	10136001	900,00	0,00	93.302,41 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 64 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC.	1
28/05/2021	12179	10135959	93.360,00	0,00	186.662,41 D	30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 24610 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			114.108,02	0,00	186.662,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			114.108,02	0,00	186.662,41 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: 15.699,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135927	5.497,05	0,00	21.196,23 D	PROVISÃO NFS Nº 4542 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			5.497,05	0,00	21.196,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.497,05	0,00	21.196,23 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.054.438,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135982	348.102,00	0,00	2.402.540,56 D	PROVISÃO NFS Nº 1202 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12179	10135939	173.691,32	0,00	2.576.231,88 D	PROVISÃO NFS Nº 220 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC.	1
07/05/2021	12179	10135921	10.098,00	0,00	2.586.329,88 D	30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 831 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC.	1
12/05/2021	12179	10135935	990,00	0,00	2.587.319,88 D	21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 112 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC.	1
13/05/2021	12179	10136009	1.485,00	0,00	2.588.804,88 D	10/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 113 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC.	1
						11/06/2021 PRESTADORES DE	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.054.438,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
14/05/2021	12179	10135999	248.122,66	0,00	2.836.927,54 D	PROVISÃO NFS Nº 460 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			782.488,98	0,00	2.836.927,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			782.488,98	0,00	2.836.927,54 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 267.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2021	12179	10135905	89.000,00	0,00	356.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 917 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.000,00	0,00	356.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			89.000,00	0,00	356.000,00 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: 168.103,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135967	3.910,00	0,00	172.013,64 D	PROVISÃO NFS Nº 135 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/05/2021	12179	10135984	43.508,83	0,00	215.522,47 D	PROVISÃO NFS Nº 36604 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/05/2021	12179	10135978	1.226,35	0,00	216.748,82 D	PROVISÃO NFS Nº 741 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135966	1.226,35	0,00	217.975,17 D	PROVISÃO NFS Nº 743 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135964	1.226,35	0,00	219.201,52 D	PROVISÃO NFS Nº 730 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135991	1.226,35	0,00	220.427,87 D	PROVISÃO NFS Nº 744 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135965	1.226,35	0,00	221.654,22 D	PROVISÃO NFS Nº 745 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			53.550,58	0,00	221.654,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			53.550,58	0,00	221.654,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 168.103,64 D

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 6.599,97 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>
31/05/2021	12179	10135913	1.667,68	0,00	8.267,65 D	1
PROVISÃO NFS Nº 2075 - ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			1.667,68	0,00	8.267,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.667,68	0,00	8.267,65 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:** 9.087,65 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>
03/05/2021	12179	10135942	1.112,00	0,00	10.199,65 D	1
PROVISÃO NFS Nº 45567 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			1.112,00	0,00	10.199,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.112,00	0,00	10.199,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 3.720,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/05/2021	12179	10135933	1.240,00	0,00	4.960,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 6435 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			1.240,00	0,00	4.960,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.240,00	0,00	4.960,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 166.256,28 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>
06/05/2021	12179	10135955	1.297,70	0,00	167.553,98 D	1
PROVISÃO NFS Nº 009419 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 04/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
20/05/2021	12179	10135937	72.091,81	0,00	239.645,79 D	1
PROVISÃO NFS Nº 009463 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			73.389,51	0,00	239.645,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			73.389,51	0,00	239.645,79 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. MANUT. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO **Saldo Anterior:** 166.707,77 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>
04/05/2021	12179	10136005	2.130,00	0,00	168.837,77 D	1
PROVISÃO NFS Nº 1242 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 24/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
	12179	10135951	33.800,00	0,00	202.637,77 D	1
PROVISÃO NFS Nº 3172 -						

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. MANUT. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 166.707,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/05/2021	12179	10135953	969,04	0,00	203.606,81 D	PROVISÃO NFS Nº 7893 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 27/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2021	12179	10135960	2.805,66	0,00	206.412,47 D	PROVISÃO NFS Nº 5423 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/05/2021	12179	10136004	450,00	0,00	206.862,47 D	PROVISÃO NFS Nº 145 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2021	12179	10135899	7.361,00	0,00	214.223,47 D	PROVISÃO NFS Nº 1759 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/05/2021	12179	10135928	305,00	0,00	214.528,47 D	PROVISÃO NFS Nº 1875 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2021	12179	10135948	87.920,00	0,00	302.448,47 D	PROVISÃO NFS Nº 2310 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2021	12179	10135996	4.000,00	0,00	306.448,47 D	PROVISÃO NFS Nº 509 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2021	12179	10136003	1.350,00	0,00	307.798,47 D	PROVISÃO NFS Nº 1777 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2021	12179	10135912	770,00	0,00	308.568,47 D	PROVISÃO NFS Nº 707 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2021	12179	10135979	3.700,00	0,00	312.268,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3177 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135974	2.382,98	0,00	314.651,45 D	PROVISÃO NFS Nº 60 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			147.943,68	0,00	314.651,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			147.943,68	0,00	314.651,45 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10135917	7.207,00	0,00	7.207,00 D	PROVISÃO NFS Nº 16628 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
07/05/2021	12140	75	0,00	7.207,00	0,00 D	PROVISAO NF 16628 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	1
13/05/2021	12179	10135997	1.488,00	0,00	1.488,00 D	PROVISÃO NFS Nº 16653 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 12/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2021	12140	76	0,00	1.488,00	0,00 D	PROVISAO NF 16653 MICROLAB LAB ANA MICROLAB AMB EIRELI (006136)	1
			8.695,00	8.695,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8.695,00	8.695,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 656.350,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135952	114.740,46	0,00	771.090,74 D	PROVISÃO NFS Nº 1263 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 17/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2021	12179	10135968	36.359,92	0,00	807.450,66 D	PROVISÃO NFS Nº 1277 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/05/2021	12179	10135931	56.862,62	0,00	864.313,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1280 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135969	14.459,04	0,00	878.772,32 D	PROVISÃO NFS Nº 1278 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135992	42.649,86	0,00	921.422,18 D	PROVISÃO NFS Nº 1281 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			265.071,90	0,00	921.422,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			265.071,90	0,00	921.422,18 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: 702.234,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135938	201.642,68	0,00	903.877,31 D	PROVISÃO NFS Nº 4401 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2021	12179	10135998	32.576,00	0,00	936.453,31 D	PROVISÃO NFS Nº 12748 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12179	10135906	201.642,68	0,00	1.138.095,99 D	PROVISÃO NFS Nº 4437 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 29/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 702.234,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			435.861,36	0,00	1.138.095,99 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			435.861,36	0,00	1.138.095,99 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: 44.969,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135958	7.864,74	0,00	52.834,04 D PROVISÃO NFS Nº 26350 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135980	6.325,44	0,00	59.159,48 D PROVISÃO NFS Nº 623 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.190,18	0,00	59.159,48 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			14.190,18	0,00	59.159,48 D <<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 4.205,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/05/2021	12179	10135904	515,46	0,00	4.720,46 D PROVISÃO NFS Nº 11448 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			515,46	0,00	4.720,46 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			515,46	0,00	4.720,46 D <<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 28.836,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10135975	7.264,00	0,00	36.100,78 D PROVISÃO NFS Nº 744 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.264,00	0,00	36.100,78 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			7.264,00	0,00	36.100,78 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: 39.616,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135987	33.888,64	0,00	73.504,81 D PROVISÃO NFS Nº 12079 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			33.888,64	0,00	73.504,81 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			33.888,64	0,00	73.504,81 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 251.039,97 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 251.039,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2021	12179	10135922	89.271,76	0,00	340.311,73 D	PROVISÃO NFS Nº 2557 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.271,76	0,00	340.311,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			89.271,76	0,00	340.311,73 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	

Conta Analítica: 10417 4.1.1.1.02.001.1053 - SERVS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO / CME - CRER

Saldo Anterior: 493.281,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2021	12179	10135901	105.076,70	0,00	598.358,12 D	PROVISÃO NFS Nº 40 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			105.076,70	0,00	598.358,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			105.076,70	0,00	598.358,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO / CME - CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.844.217,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135900	454.603,11	0,00	3.298.820,17 D	PROVISÃO NFS Nº 819 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2021	12179	10135903	87.507,43	0,00	3.386.327,60 D	PROVISÃO NFS Nº 19462 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135957	102.704,43	0,00	3.489.032,03 D	PROVISÃO NFS Nº 7442 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135986	111.904,23	0,00	3.600.936,26 D	PROVISÃO NFS Nº 7443 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135923	33.648,56	0,00	3.634.584,82 D	PROVISÃO NFS Nº 2960 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135956	54.726,40	0,00	3.689.311,22 D	PROVISÃO NFS Nº 19463 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2021	12179	10135925	63.129,00	0,00	3.752.440,22 D	PROVISÃO NFS Nº 559 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			908.223,16	0,00	3.752.440,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.844.217,06 D

908.223,16 0,00 3.752.440,22 D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113091	19.286,24	0,00	2.026.500,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113094	2,02	0,00	2.026.502,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113096	0,24	0,00	2.026.502,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113098	28,12	0,00	2.026.530,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113100	4,53	0,00	2.026.535,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113108	81,56	0,00	2.026.616,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113113	10,52	0,00	2.026.627,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113118	28,17	0,00	2.026.655,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113506	0,20	0,00	2.026.655,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113512	1,92	0,00	2.026.657,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113810	2,24	0,00	2.026.659,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113815	0,02	0,00	2.026.659,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113820	0,02	0,00	2.026.659,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113824	10,57	0,00	2.026.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114187	0,61	0,00	2.026.671,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113127	47,85	0,00	2.026.719,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113131	15,53	0,00	2.026.734,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113134	100,37	0,00	2.026.834,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113137	19,81	0,00	2.026.854,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113535	16,18	0,00	2.026.870,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113538	221,05	0,00	2.027.091,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113837	3,63	0,00	2.027.095,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114351	0,47	0,00	2.027.096,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114366	174,03	0,00	2.027.270,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114370	0,04	0,00	2.027.270,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114373	0,05	0,00	2.027.270,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114377	1,28	0,00	2.027.271,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114378	0,03	0,00	2.027.271,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113160	142,40	0,00	2.027.413,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113162	0,08	0,00	2.027.413,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113171	256,25	0,00	2.027.670,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113172	9,71	0,00	2.027.679,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113173	1,46	0,00	2.027.681,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113553	26,36	0,00	2.027.707,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113556	2,12	0,00	2.027.709,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113858	0,23	0,00	2.027.710,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113871	0,42	0,00	2.027.710,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113873	0,08	0,00	2.027.710,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114390	0,61	0,00	2.027.711,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113175	691,94	0,00	2.028.403,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113177	0,14	0,00	2.028.403,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113181	0,01	0,00	2.028.403,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113191	20,04	0,00	2.028.423,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113192	0,01	0,00	2.028.423,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113197	1,37	0,00	2.028.424,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113577	2,33	0,00	2.028.427,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113579	0,02	0,00	2.028.427,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113583	506,54	0,00	2.028.933,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113876	0,36	0,00	2.028.933,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113879	0,02	0,00	2.028.933,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113881	1,54	0,00	2.028.935,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113992	0,02	0,00	2.028.935,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113995	3,92	0,00	2.028.939,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114002	0,01	0,00	2.028.939,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114408	174,03	0,00	2.029.113,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114412	0,02	0,00	2.029.113,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114415	0,05	0,00	2.029.113,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114419	1,28	0,00	2.029.114,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114420	0,03	0,00	2.029.114,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113199	23.114,99	0,00	2.052.229,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113216	13,35	0,00	2.052.243,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113220	1,57	0,00	2.052.244,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113222	60,48	0,00	2.052.305,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113223	3,08	0,00	2.052.308,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113889	52,21	0,00	2.052.360,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113892	0,39	0,00	2.052.360,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113897	0,44	0,00	2.052.361,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113906	1,89	0,00	2.052.363,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114007	1.355,09	0,00	2.053.718,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114009	14,71	0,00	2.053.733,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114016	0,82	0,00	2.053.733,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114021	0,97	0,00	2.053.734,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114022	5,05	0,00	2.053.739,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114202	139,22	0,00	2.053.879,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114203	0,02	0,00	2.053.879,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114208	1,32	0,00	2.053.880,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114217	0,44	0,00	2.053.880,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114226	227,47	0,00	2.054.108,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113229	35,30	0,00	2.054.143,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113239	0,98	0,00	2.054.144,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113243	49,25	0,00	2.054.193,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113246	2,32	0,00	2.054.196,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113608	0,10	0,00	2.054.196,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113620	9,26	0,00	2.054.205,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113622	0,06	0,00	2.054.205,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113909	0,01	0,00	2.054.205,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113912	8.363,24	0,00	2.062.568,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113917	0,01	0,00	2.062.568,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113927	0,01	0,00	2.062.568,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113928	0,09	0,00	2.062.569,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114230	0,03	0,00	2.062.569,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114232	0,10	0,00	2.062.569,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114236	1,30	0,00	2.062.570,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114247	0,25	0,00	2.062.570,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113251	106,26	0,00	2.062.676,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113254	100,71	0,00	2.062.777,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113270	2,43	0,00	2.062.780,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113273	25,26	0,00	2.062.805,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113275	1,13	0,00	2.062.806,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113276	2,85	0,00	2.062.809,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113627	0,35	0,00	2.062.809,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113936	0,59	0,00	2.062.810,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113944	1,60	0,00	2.062.811,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113946	634,02	0,00	2.063.445,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113948	0,20	0,00	2.063.446,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114048	4,71	0,00	2.063.450,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114050	0,11	0,00	2.063.450,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114258	139,22	0,00	2.063.590,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114261	0,02	0,00	2.063.590,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114264	0,10	0,00	2.063.590,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114268	0,95	0,00	2.063.591,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114279	0,88	0,00	2.063.592,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114290	174,03	0,00	2.063.766,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114292	0,02	0,00	2.063.766,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114293	0,05	0,00	2.063.766,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114295	1,25	0,00	2.063.767,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113288	12,58	0,00	2.063.780,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113294	642,61	0,00	2.064.422,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113654	16,74	0,00	2.064.439,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114063	139,22	0,00	2.064.578,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114067	0,02	0,00	2.064.578,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114070	0,10	0,00	2.064.578,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114074	2,07	0,00	2.064.580,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114296	0,03	0,00	2.064.580,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114306	0,61	0,00	2.064.581,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113339	174,03	0,00	2.064.755,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113343	0,02	0,00	2.064.755,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113346	0,05	0,00	2.064.755,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113350	1,28	0,00	2.064.756,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114084	0,44	0,00	2.064.757,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114096	174,95	0,00	2.064.932,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114100	0,02	0,00	2.064.932,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114103	0,05	0,00	2.064.932,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114107	1,28	0,00	2.064.933,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114108	0,03	0,00	2.064.933,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114320	174,03	0,00	2.065.107,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114328	0,05	0,00	2.065.107,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114332	1,68	0,00	2.065.109,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114333	0,03	0,00	2.065.109,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113351	0,03	0,00	2.065.109,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113363	0,61	0,00	2.065.109,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114120	0,61	0,00	2.065.110,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113382	16,51	0,00	2.065.127,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113384	0,03	0,00	2.065.127,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113386	1,97	0,00	2.065.129,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113390	1.366,85	0,00	2.066.495,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113392	14,39	0,00	2.066.510,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113702	3,26	0,00	2.066.513,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113707	1,15	0,00	2.066.514,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114140	0,24	0,00	2.066.515,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114144	0,26	0,00	2.066.515,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114149	0,92	0,00	2.066.516,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114155	0,14	0,00	2.066.516,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114157	0,25	0,00	2.066.516,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113416	0,02	0,00	2.066.516,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113725	0,59	0,00	2.066.517,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113727	0,06	0,00	2.066.517,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114164	139,84	0,00	2.066.657,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114169	0,02	0,00	2.066.657,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114172	0,10	0,00	2.066.657,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114176	1,28	0,00	2.066.658,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114345	0,61	0,00	2.066.659,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113425	1,45	0,00	2.066.660,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113433	5,91	0,00	2.066.666,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113434	3,33	0,00	2.066.669,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113439	0,04	0,00	2.066.669,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113733	1,23	0,00	2.066.671,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113746	0,49	0,00	2.066.671,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113750	3.139,32	0,00	2.069.810,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113443	4,51	0,00	2.069.815,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113445	4,20	0,00	2.069.819,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113451	0,15	0,00	2.069.819,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113459	1,09	0,00	2.069.820,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113752	0,02	0,00	2.069.820,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113757	0,03	0,00	2.069.820,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113761	0,51	0,00	2.069.821,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113763	0,01	0,00	2.069.821,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113776	1,33	0,00	2.069.822,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113780	0,22	0,00	2.069.822,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113063	1.010.334,20	0,00	3.080.157,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113068	34,28	0,00	3.080.191,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113070	5,01	0,00	3.080.196,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113077	9,26	0,00	3.080.205,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113088	2,15	0,00	3.080.207,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113490	57,72	0,00	3.080.265,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113497	0,44	0,00	3.080.265,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113807	0,05	0,00	3.080.266,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113964	10,25	0,00	3.080.276,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113966	43,32	0,00	3.080.319,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114734	0,72	0,00	3.080.320,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114736	0,30	0,00	3.080.320,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114738	0,99	0,00	3.080.321,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114744	0,01	0,00	3.080.321,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114745	3,09	0,00	3.080.324,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114749	0,01	0,00	3.080.324,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114756	1,18	0,00	3.080.325,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114761	0,37	0,00	3.080.326,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114767	0,15	0,00	3.080.326,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114432	0,62	0,00	3.080.327,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114449	174,03	0,00	3.080.501,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114460	1,28	0,00	3.080.502,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114461	0,03	0,00	3.080.502,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114473	0,61	0,00	3.080.503,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114490	174,03	0,00	3.080.677,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114496	0,05	0,00	3.080.677,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114500	1,28	0,00	3.080.678,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114501	0,03	0,00	3.080.678,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114514	0,62	0,00	3.080.679,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114538	15,31	0,00	3.080.694,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114549	13,49	0,00	3.080.707,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114555	0,02	0,00	3.080.707,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114561	10.869,63	0,00	3.091.577,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114585	0,04	0,00	3.091.577,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114586	17,53	0,00	3.091.595,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114588	0,09	0,00	3.091.595,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114595	139,22	0,00	3.091.734,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114597	0,02	0,00	3.091.734,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114600	0,10	0,00	3.091.734,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114601	1,28	0,00	3.091.735,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114609	0,01	0,00	3.091.735,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114610	0,28	0,00	3.091.736,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114619	1,89	0,00	3.091.737,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114620	0,02	0,00	3.091.737,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114622	2.906,76	0,00	3.094.644,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114629	1,32	0,00	3.094.646,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114630	0,05	0,00	3.094.646,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114642	1,26	0,00	3.094.647,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114645	0,01	0,00	3.094.647,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114658	16,76	0,00	3.094.664,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114660	25,99	0,00	3.094.690,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114682	0,02	0,00	3.094.690,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114684	1,31	0,00	3.094.691,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114693	355,97	0,00	3.095.047,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114695	0,32	0,00	3.095.047,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114707	0,75	0,00	3.095.048,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	54	5,31	0,00	3.095.053,77 D	RECLASSIFICACAO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021 - BALANCO CONTABIL	1
	12140	55	0,06	0,00	3.095.053,83 D	COMPL MOV ESTOQUE ALMOXARIFADO 05/2021	1
	12155	10113104	0,00	1,60	3.095.052,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113114	0,00	9,38	3.095.042,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113504	0,00	59,78	3.094.983,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113505	0,00	24.797,25	3.070.185,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113507	0,00	1,83	3.070.183,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113508	0,00	19,06	3.070.164,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113509	0,00	20,24	3.070.144,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113510	0,00	5,61	3.070.139,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113511	0,00	0,29	3.070.138,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113513	0,00	1,31	3.070.137,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113514	0,00	2,47	3.070.135,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113515	0,00	0,65	3.070.134,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113516	0,00	0,34	3.070.134,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113517	0,00	1,14	3.070.132,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113518	0,00	577,98	3.069.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113519	0,00	56,92	3.069.497,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113520	0,00	0,86	3.069.497,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113521	0,00	1,74	3.069.495,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113522	0,00	2,34	3.069.493,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113821	0,00	13,81	3.069.479,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113822	0,00	11,78	3.069.467,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113823	0,00	185,67	3.069.281,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114185	0,00	6,42	3.069.275,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113125	0,00	35,67	3.069.239,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113129	0,00	75,07	3.069.164,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113130	0,00	0,77	3.069.163,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113132	0,00	4,54	3.069.159,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113133	0,00	4,20	3.069.155,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113136	0,00	0,22	3.069.154,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113140	0,00	1,09	3.069.153,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113523	0,00	7,34	3.069.146,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113524	0,00	1,90	3.069.144,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113525	0,00	0,17	3.069.144,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113527	0,00	0,98	3.069.143,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113528	0,00	5,50	3.069.137,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113529	0,00	30,25	3.069.107,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113530	0,00	41,15	3.069.066,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113531	0,00	0,05	3.069.066,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113532	0,00	0,54	3.069.065,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113533	0,00	0,04	3.069.065,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113534	0,00	12,54	3.069.053,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113536	0,00	17,15	3.069.036,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113537	0,00	56,99	3.068.979,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113539	0,00	326,81	3.068.652,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113540	0,00	100,71	3.068.551,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113828	0,00	23,36	3.068.528,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113830	0,00	0,28	3.068.528,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113832	0,00	0,66	3.068.527,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113833	0,00	0,28	3.068.527,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113835	0,00	83,21	3.068.443,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113836	0,00	1,72	3.068.442,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114355	0,00	0,17	3.068.442,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114359	0,00	0,52	3.068.441,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114360	0,00	0,08	3.068.441,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114361	0,00	2,19	3.068.439,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114368	0,00	0,08	3.068.439,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113147	0,00	27,01	3.068.412,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113150	0,00	10.938,95	3.057.473,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113542	0,00	34,90	3.057.438,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113545	0,00	0,06	3.057.438,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113546	0,00	0,14	3.057.438,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113547	0,00	2,43	3.057.435,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113548	0,00	0,04	3.057.435,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113549	0,00	0,10	3.057.435,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113550	0,00	30,87	3.057.404,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113551	0,00	84,49	3.057.320,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113552	0,00	19,80	3.057.300,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113554	0,00	5,97	3.057.294,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113555	0,00	58,01	3.057.236,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113557	0,00	0,08	3.057.236,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113558	0,00	1,39	3.057.234,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113560	0,00	636,97	3.056.597,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113561	0,00	0,13	3.056.597,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113562	0,00	37,44	3.056.560,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113563	0,00	0,15	3.056.560,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113852	0,00	38,90	3.056.521,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113853	0,00	1,34	3.056.519,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113856	0,00	0,30	3.056.519,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113872	0,00	1,57	3.056.518,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113973	0,00	27,51	3.056.490,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113974	0,00	4,01	3.056.486,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113975	0,00	11,15	3.056.475,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113976	0,00	5,19	3.056.470,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113981	0,00	58,97	3.056.411,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113983	0,00	0,26	3.056.411,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113984	0,00	5,05	3.056.405,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113985	0,00	1,38	3.056.404,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113986	0,00	1,28	3.056.403,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114379	0,00	0,68	3.056.402,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114380	0,00	1,91	3.056.400,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114388	0,00	6,42	3.056.394,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114399	0,00	0,58	3.056.393,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114403	0,00	0,52	3.056.393,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114404	0,00	0,08	3.056.393,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113185	0,00	89,61	3.056.303,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113196	0,00	0,29	3.056.303,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113564	0,00	74,38	3.056.228,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113565	0,00	0,66	3.056.228,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113566	0,00	1.368,90	3.054.859,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113567	0,00	557,56	3.054.301,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113568	0,00	703,65	3.053.598,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113569	0,00	349,23	3.053.248,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113571	0,00	88,94	3.053.159,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113572	0,00	7,85	3.053.152,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113573	0,00	21,11	3.053.130,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113574	0,00	14,83	3.053.116,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113575	0,00	16,11	3.053.099,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113578	0,00	1,80	3.053.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113580	0,00	386,61	3.052.711,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113582	0,00	23,51	3.052.688,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113584	0,00	412,65	3.052.275,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113874	0,00	0,14	3.052.275,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113877	0,00	2,37	3.052.272,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113880	0,00	0,65	3.052.272,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113882	0,00	30,88	3.052.241,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113884	0,00	21,98	3.052.219,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113990	0,00	10,45	3.052.208,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113994	0,00	1,54	3.052.207,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113997	0,00	0,08	3.052.207,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114001	0,00	1,11	3.052.206,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114005	0,00	0,04	3.052.206,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114006	0,00	2.853,63	3.049.352,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114410	0,00	0,08	3.049.352,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114421	0,00	0,68	3.049.351,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114422	0,00	1,91	3.049.349,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113201	0,00	25,80	3.049.324,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113217	0,00	1,60	3.049.322,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113586	0,00	488,06	3.048.834,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113587	0,00	104,85	3.048.729,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113591	0,00	57,07	3.048.672,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113593	0,00	50,59	3.048.621,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113596	0,00	78,33	3.048.543,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113597	0,00	15.801,72	3.032.741,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113598	0,00	876,64	3.031.865,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113599	0,00	215,54	3.031.649,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113600	0,00	27,25	3.031.622,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113601	0,00	450,85	3.031.171,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113603	0,00	84,00	3.031.087,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113604	0,00	4,82	3.031.082,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113905	0,00	0,03	3.031.082,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113907	0,00	6,51	3.031.076,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113908	0,00	23,42	3.031.052,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114008	0,00	123,78	3.030.929,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114014	0,00	1,54	3.030.927,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114015	0,00	0,51	3.030.926,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114018	0,00	1,14	3.030.925,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114019	0,00	0,46	3.030.925,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114197	0,00	0,52	3.030.924,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114198	0,00	0,08	3.030.924,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114209	0,00	1,91	3.030.922,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114214	0,00	12,84	3.030.910,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114222	0,00	0,08	3.030.909,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113227	0,00	11,10	3.030.898,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113607	0,00	0,85	3.030.897,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113610	0,00	170,03	3.030.727,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113613	0,00	41,66	3.030.686,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113616	0,00	220,40	3.030.465,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113619	0,00	100,31	3.030.365,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113621	0,00	13,99	3.030.351,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113623	0,00	0,58	3.030.351,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113624	0,00	0,17	3.030.350,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113625	0,00	1,57	3.030.349,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113626	0,00	226,99	3.030.122,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113910	0,00	1,61	3.030.120,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113911	0,00	129,31	3.029.991,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113915	0,00	8,00	3.029.983,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113916	0,00	1,06	3.029.982,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113918	0,00	0,21	3.029.982,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113919	0,00	49,19	3.029.932,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113920	0,00	4.478,95	3.025.453,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113921	0,00	3.169,75	3.022.284,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113923	0,00	0,23	3.022.283,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113925	0,00	0,02	3.022.283,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113926	0,00	3,83	3.022.280,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113929	0,00	49,70	3.022.230,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114027	0,00	37,24	3.022.193,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114032	0,00	0,83	3.022.192,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114034	0,00	8,44	3.022.183,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114038	0,00	43,14	3.022.140,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114039	0,00	0,01	3.022.140,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114237	0,00	1,91	3.022.138,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114243	0,00	12,84	3.022.126,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114254	0,00	0,08	3.022.125,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113250	0,00	16,18	3.022.109,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113252	0,00	221,05	3.021.888,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113272	0,00	35,73	3.021.852,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113629	0,00	0,42	3.021.852,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113636	0,00	7,08	3.021.845,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113637	0,00	71,26	3.021.774,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113641	0,00	3,93	3.021.770,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113645	0,00	8,00	3.021.762,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113930	0,00	14,97	3.021.747,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113934	0,00	1,74	3.021.745,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113935	0,00	8,38	3.021.737,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113941	0,00	62,52	3.021.674,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113943	0,00	9,26	3.021.665,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113945	0,00	15,16	3.021.650,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113947	0,00	6,25	3.021.644,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113949	0,00	3,44	3.021.640,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114049	0,00	3,55	3.021.637,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114051	0,00	2,33	3.021.634,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114054	0,00	9,82	3.021.624,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114055	0,00	4,39	3.021.620,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114056	0,00	2,73	3.021.617,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114059	0,00	0,01	3.021.617,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114269	0,00	1,29	3.021.616,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114275	0,00	12,84	3.021.603,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114291	0,00	0,08	3.021.603,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113646	0,00	168,77	3.021.434,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113647	0,00	24,58	3.021.410,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113648	0,00	2,07	3.021.408,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113649	0,00	3,23	3.021.404,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113651	0,00	347,78	3.021.057,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113658	0,00	4,45	3.021.052,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113662	0,00	340,70	3.020.711,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113663	0,00	280,11	3.020.431,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114075	0,00	1,91	3.020.429,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114081	0,00	12,84	3.020.417,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114286	0,00	0,08	3.020.417,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114297	0,00	0,68	3.020.416,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114298	0,00	1,91	3.020.414,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114304	0,00	6,42	3.020.407,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114311	0,00	0,29	3.020.407,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114315	0,00	0,52	3.020.407,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113341	0,00	0,08	3.020.407,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113664	0,00	28,79	3.020.378,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113666	0,00	64,40	3.020.313,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113670	0,00	43,86	3.020.270,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113671	0,00	6,63	3.020.263,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113672	0,00	321,96	3.019.941,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113674	0,00	0,43	3.019.941,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113675	0,00	0,75	3.019.940,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114092	0,00	0,15	3.019.940,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114098	0,00	0,08	3.019.940,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114109	0,00	0,68	3.019.939,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114316	0,00	0,15	3.019.939,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114317	0,00	4,39	3.019.934,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114322	0,00	0,08	3.019.934,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114324	0,00	3,24	3.019.931,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114325	0,00	0,10	3.019.931,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114334	0,00	0,68	3.019.930,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114335	0,00	1,91	3.019.928,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113352	0,00	0,59	3.019.928,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113353	0,00	1,91	3.019.926,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113361	0,00	6,42	3.019.919,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113371	0,00	0,29	3.019.919,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113375	0,00	0,52	3.019.919,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113376	0,00	0,08	3.019.919,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113683	0,00	34,83	3.019.884,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113684	0,00	13,30	3.019.870,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113687	0,00	1.534,29	3.018.336,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113688	0,00	192,03	3.018.144,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113689	0,00	37,37	3.018.107,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113691	0,00	1.419,86	3.016.687,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114110	0,00	1,91	3.016.685,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114118	0,00	6,42	3.016.679,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114128	0,00	0,29	3.016.678,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113379	0,00	7,04	3.016.671,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113380	0,00	9,71	3.016.661,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113381	0,00	57,00	3.016.604,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113383	0,00	1,80	3.016.603,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113388	0,00	2,05	3.016.601,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113389	0,00	6,92	3.016.594,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113393	0,00	1,14	3.016.593,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113394	0,00	429,00	3.016.164,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113395	0,00	14,99	3.016.149,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113396	0,00	2,69	3.016.146,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113701	0,00	64,66	3.016.081,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113703	0,00	6,44	3.016.075,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113704	0,00	70,09	3.016.005,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113705	0,00	3,65	3.016.001,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113709	0,00	265,01	3.015.736,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113710	0,00	0,48	3.015.736,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113711	0,00	5,91	3.015.730,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113712	0,00	984,00	3.014.746,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113714	0,00	33,66	3.014.712,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113715	0,00	0,11	3.014.712,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113717	0,00	4,63	3.014.707,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114134	0,00	0,52	3.014.707,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114135	0,00	0,08	3.014.707,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114136	0,00	1,10	3.014.706,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114143	0,00	0,08	3.014.705,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114145	0,00	0,25	3.014.705,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114147	0,00	0,35	3.014.705,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114150	0,00	1,11	3.014.704,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114152	0,00	0,01	3.014.704,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114153	0,00	0,04	3.014.704,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114154	0,00	0,29	3.014.703,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113398	0,00	0,87	3.014.703,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113399	0,00	398,96	3.014.304,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113400	0,00	1,82	3.014.302,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113401	0,00	1,81	3.014.300,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113403	0,00	479,94	3.013.820,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113404	0,00	2,42	3.013.818,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113405	0,00	0,42	3.013.817,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113406	0,00	0,57	3.013.817,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113407	0,00	0,19	3.013.816,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113410	0,00	1,61	3.013.815,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113411	0,00	0,90	3.013.814,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113413	0,00	0,90	3.013.813,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113414	0,00	4,20	3.013.809,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113415	0,00	21,30	3.013.787,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113417	0,00	1,30	3.013.786,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113418	0,00	1,10	3.013.785,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113419	0,00	0,21	3.013.785,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113421	0,00	4,53	3.013.780,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113718	0,00	232,72	3.013.548,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113720	0,00	84,78	3.013.463,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113722	0,00	131,71	3.013.331,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113723	0,00	104,27	3.013.227,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113724	0,00	5,89	3.013.221,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113726	0,00	13,08	3.013.208,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113728	0,00	0,34	3.013.208,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114158	0,00	0,26	3.013.207,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114159	0,00	0,01	3.013.207,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114167	0,00	0,08	3.013.207,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114177	0,00	0,68	3.013.207,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114178	0,00	1,91	3.013.205,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114343	0,00	12,84	3.013.192,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113422	0,00	37,52	3.013.154,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113423	0,00	0,26	3.013.154,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113424	0,00	2,36	3.013.152,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113426	0,00	0,21	3.013.151,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113428	0,00	762,65	3.012.389,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113429	0,00	6,90	3.012.382,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113430	0,00	48,54	3.012.333,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113435	0,00	546,93	3.011.786,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113436	0,00	2,75	3.011.784,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113437	0,00	0,12	3.011.784,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113438	0,00	3,13	3.011.780,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113440	0,00	1,73	3.011.779,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113441	0,00	3,96	3.011.775,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113442	0,00	3,62	3.011.771,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113734	0,00	6,20	3.011.765,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113735	0,00	0,13	3.011.765,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113736	0,00	0,19	3.011.765,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113738	0,00	0,44	3.011.764,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113740	0,00	1,30	3.011.763,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113741	0,00	0,02	3.011.763,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113742	0,00	4,91	3.011.758,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113745	0,00	1,44	3.011.756,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113747	0,00	0,03	3.011.756,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113748	0,00	0,73	3.011.756,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113749	0,00	58,78	3.011.697,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113446	0,00	35,75	3.011.661,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113447	0,00	0,43	3.011.661,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113448	0,00	3,92	3.011.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113449	0,00	22,35	3.011.634,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113450	0,00	3,98	3.011.631,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113452	0,00	141,43	3.011.489,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113453	0,00	122,44	3.011.367,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113455	0,00	19,81	3.011.347,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113456	0,00	0,40	3.011.346,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113457	0,00	0,24	3.011.346,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113460	0,00	50,60	3.011.296,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113461	0,00	8,70	3.011.287,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113462	0,00	14,42	3.011.272,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113754	0,00	0,21	3.011.272,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113755	0,00	153,03	3.011.119,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113759	0,00	0,02	3.011.119,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113762	0,00	0,03	3.011.119,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113764	0,00	5,13	3.011.114,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113768	0,00	5,57	3.011.108,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113769	0,00	0,54	3.011.108,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113465	0,00	44,56	3.011.063,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113466	0,00	125,62	3.010.938,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113467	0,00	15,56	3.010.922,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113468	0,00	1,23	3.010.921,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113469	0,00	0,06	3.010.921,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113474	0,00	2,64	3.010.918,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113475	0,00	0,50	3.010.918,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113476	0,00	0,89	3.010.917,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113478	0,00	81,11	3.010.836,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113479	0,00	32,65	3.010.803,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113481	0,00	18,40	3.010.785,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113482	0,00	9,71	3.010.775,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113777	0,00	5,51	3.010.769,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113778	0,00	198,37	3.010.571,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113781	0,00	0,87	3.010.570,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113782	0,00	2,49	3.010.568,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113783	0,00	0,15	3.010.568,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113790	0,00	50,91	3.010.517,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113071	0,00	23,36	3.010.493,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113073	0,00	0,08	3.010.493,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113074	0,00	1,97	3.010.491,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113078	0,00	18.648,59	2.991.843,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113079	0,00	14,39	2.991.828,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113082	0,00	15,31	2.991.813,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113484	0,00	0,13	2.991.813,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113486	0,00	0,05	2.991.813,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113487	0,00	0,09	2.991.813,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113488	0,00	7,89	2.991.805,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113489	0,00	48,04	2.991.757,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113491	0,00	0,12	2.991.757,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113492	0,00	48,11	2.991.709,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113493	0,00	13,36	2.991.695,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113494	0,00	0,76	2.991.694,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113495	0,00	0,04	2.991.694,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113496	0,00	0,75	2.991.694,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113498	0,00	0,21	2.991.693,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113499	0,00	1,28	2.991.692,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113500	0,00	0,81	2.991.691,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113501	0,00	0,31	2.991.691,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113502	0,00	0,91	2.991.690,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113503	0,00	3,50	2.991.687,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113796	0,00	4,30	2.991.682,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10113801	0,00	6,29	2.991.676,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113803	0,00	0,88	2.991.675,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113804	0,00	0,69	2.991.674,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113805	0,00	0,64	2.991.674,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113950	0,00	23,84	2.991.650,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113951	0,00	1,99	2.991.648,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113953	0,00	0,13	2.991.648,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113955	0,00	9,73	2.991.638,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113957	0,00	1,01	2.991.637,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113959	0,00	2.053,18	2.989.584,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113960	0,00	0,01	2.989.584,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113961	0,00	179,52	2.989.404,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113963	0,00	17,71	2.989.387,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113965	0,00	1.353,93	2.988.033,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113967	0,00	1.456,00	2.986.577,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113968	0,00	5,66	2.986.571,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114720	0,00	0,65	2.986.570,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114721	0,00	3,84	2.986.567,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114723	0,00	2,65	2.986.564,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114725	0,00	28,76	2.986.535,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114726	0,00	0,01	2.986.535,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114735	0,00	1,48	2.986.534,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114737	0,00	22,91	2.986.511,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	12155	10114740	0,00	19,63	2.986.491,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114741	0,00	4,24	2.986.487,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114742	0,00	1,57	2.986.485,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114750	0,00	1,23	2.986.484,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	56	0,00	95,20	2.986.389,46 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114760	0,00	0,75	2.986.388,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114768	0,00	0,03	2.986.388,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114770	0,00	0,19	2.986.388,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114430	0,00	6,42	2.986.382,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114440	0,00	0,29	2.986.381,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114444	0,00	0,52	2.986.381,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114445	0,00	0,08	2.986.381,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114451	0,00	0,08	2.986.381,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114453	0,00	0,13	2.986.380,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114456	0,00	0,54	2.986.380,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114462	0,00	0,68	2.986.379,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114463	0,00	1,91	2.986.377,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114471	0,00	6,42	2.986.371,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114481	0,00	0,29	2.986.371,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114485	0,00	0,52	2.986.370,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114486	0,00	0,08	2.986.370,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114492	0,00	0,08	2.986.370,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114502	0,00	0,68	2.986.369,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10114503	0,00	1,26	2.986.368,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114511	0,00	6,42	2.986.362,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114522	0,00	0,29	2.986.361,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114526	0,00	0,52	2.986.361,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114535	0,00	0,02	2.986.361,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114536	0,00	1,24	2.986.360,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114537	0,00	21,38	2.986.338,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114539	0,00	8,28	2.986.330,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114542	0,00	14.922,72	2.971.407,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114543	0,00	1,05	2.971.406,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114544	0,00	0,22	2.971.406,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114545	0,00	0,04	2.971.406,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114546	0,00	0,48	2.971.405,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114547	0,00	0,01	2.971.405,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114548	0,00	26,16	2.971.379,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114550	0,00	0,64	2.971.379,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114551	0,00	83,88	2.971.295,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114553	0,00	4,18	2.971.290,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114556	0,00	8,41	2.971.282,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114559	0,00	1,54	2.971.281,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114562	0,00	0,43	2.971.280,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114563	0,00	7,38	2.971.273,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114564	0,00	183,71	2.971.089,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10114565	0,00	686,06	2.970.403,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114566	0,00	32,30	2.970.371,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114567	0,00	1,28	2.970.369,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114569	0,00	0,19	2.970.369,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114570	0,00	5,63	2.970.364,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114571	0,00	0,88	2.970.363,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114574	0,00	1,52	2.970.361,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114575	0,00	0,07	2.970.361,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114577	0,00	0,60	2.970.360,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114578	0,00	0,15	2.970.360,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114579	0,00	18,00	2.970.342,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114580	0,00	0,76	2.970.342,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114581	0,00	0,24	2.970.341,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114583	0,00	21,18	2.970.320,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114587	0,00	0,03	2.970.320,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114589	0,00	0,65	2.970.319,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114590	0,00	2,23	2.970.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114591	0,00	0,12	2.970.317,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114592	0,00	1,23	2.970.316,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114593	0,00	0,02	2.970.316,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114602	0,00	1,91	2.970.314,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114606	0,00	12,64	2.970.301,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114613	0,00	0,15	2.970.301,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10114614	0,00	1,10	2.970.300,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114617	0,00	34,92	2.970.265,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114618	0,00	8,27	2.970.257,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114621	0,00	11,76	2.970.245,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114626	0,00	0,04	2.970.245,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114627	0,00	212,86	2.970.032,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114631	0,00	12,92	2.970.019,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114632	0,00	17,78	2.970.002,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114635	0,00	2,36	2.969.999,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114641	0,00	4,63	2.969.995,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114643	0,00	13,19	2.969.981,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114644	0,00	12,02	2.969.969,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114646	0,00	0,50	2.969.969,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114647	0,00	12,00	2.969.957,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114651	0,00	1,01	2.969.956,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114653	0,00	192,49	2.969.763,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114655	0,00	359,04	2.969.404,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114657	0,00	15,20	2.969.389,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114661	0,00	208,00	2.969.181,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114666	0,00	1,32	2.969.180,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114670	0,00	28,13	2.969.152,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114671	0,00	20,13	2.969.132,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114673	0,00	149,91	2.968.982,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.007.214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10114674	0,00	0,32	2.968.981,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114676	0,00	5,05	2.968.976,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114677	0,00	1,38	2.968.975,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114679	0,00	0,64	2.968.974,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114683	0,00	1,80	2.968.972,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114691	0,00	0,05	2.968.972,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114692	0,00	253,56	2.968.719,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114694	0,00	123,78	2.968.595,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114699	0,00	18,31	2.968.577,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114700	0,00	0,43	2.968.576,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114701	0,00	0,86	2.968.575,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114702	0,00	6,08	2.968.569,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114704	0,00	1,01	2.968.568,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114708	0,00	0,19	2.968.568,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114717	0,00	1,13	2.968.567,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1.087.839,66	126.486,33	2.968.567,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.087.839,66	126.486,33	2.968.567,50 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: 1.280.627,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10136758	0,00	121,18	1.280.506,37 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4285 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA VENC. 12/11/2020 PAGTO 10/05/2021	1
31/05/2021	12155	10113903	110.487,51	0,00	1.390.993,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			110.487,51	121,18	1.390.993,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			110.487,51	121,18	1.390.993,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2021	12179	10136759	0,00	16,94	1.930.152,05 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 443866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 08/09/2020 PAGTO 13/05/2021	1
31/05/2021	12155	10113109	0,07	0,00	1.930.152,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113112	1.068,47	0,00	1.931.220,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113119	4,58	0,00	1.931.225,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113814	40,55	0,00	1.931.265,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114190	0,01	0,00	1.931.265,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114191	0,07	0,00	1.931.265,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113143	3,98	0,00	1.931.269,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113146	328,92	0,00	1.931.598,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113849	0,19	0,00	1.931.598,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114349	0,01	0,00	1.931.598,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114352	0,14	0,00	1.931.599,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114353	0,01	0,00	1.931.599,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114356	0,01	0,00	1.931.599,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114376	0,08	0,00	1.931.599,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113148	1.460,00	0,00	1.933.059,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113149	248,84	0,00	1.933.307,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113154	5,78	0,00	1.933.313,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113156	175,06	0,00	1.933.488,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113157	0,27	0,00	1.933.489,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113165	139,86	0,00	1.933.628,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113167	0,65	0,00	1.933.629,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113854	3,42	0,00	1.933.633,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113855	0,01	0,00	1.933.633,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113862	59,86	0,00	1.933.692,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113867	22,61	0,00	1.933.715,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113868	42,70	0,00	1.933.758,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113870	629,45	0,00	1.934.387,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113979	0,04	0,00	1.934.387,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114394	0,01	0,00	1.934.387,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114395	0,06	0,00	1.934.387,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114396	0,14	0,00	1.934.387,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114397	0,02	0,00	1.934.387,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114401	0,01	0,00	1.934.387,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113179	5,07	0,00	1.934.393,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113183	0,16	0,00	1.934.393,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113186	33,37	0,00	1.934.426,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113188	25,19	0,00	1.934.451,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113194	0,20	0,00	1.934.451,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113875	105,60	0,00	1.934.557,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113886	22,08	0,00	1.934.579,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113993	0,05	0,00	1.934.579,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114000	92,85	0,00	1.934.672,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114004	0,02	0,00	1.934.672,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114418	0,08	0,00	1.934.672,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113204	100,08	0,00	1.934.772,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113219	1,19	0,00	1.934.773,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113588	176,81	0,00	1.934.950,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113589	0,11	0,00	1.934.950,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113595	56,29	0,00	1.935.007,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113602	0,21	0,00	1.935.007,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114013	4,39	0,00	1.935.011,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114017	2,62	0,00	1.935.014,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114023	0,91	0,00	1.935.015,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114207	0,04	0,00	1.935.015,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114218	0,14	0,00	1.935.015,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113234	0,46	0,00	1.935.015,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113242	20,15	0,00	1.935.036,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113244	62,08	0,00	1.935.098,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113245	0,09	0,00	1.935.098,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113614	0,38	0,00	1.935.098,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113618	1,23	0,00	1.935.099,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113914	0,13	0,00	1.935.099,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114028	0,10	0,00	1.935.100,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114041	1.227,19	0,00	1.936.327,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114248	0,07	0,00	1.936.327,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113255	25,06	0,00	1.936.352,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113264	1.670,69	0,00	1.938.023,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113937	208,93	0,00	1.938.231,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113939	12,29	0,00	1.938.244,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114044	1,38	0,00	1.938.245,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114058	0,69	0,00	1.938.246,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114267	0,12	0,00	1.938.246,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114280	0,14	0,00	1.938.246,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114294	0,08	0,00	1.938.246,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113285	105,60	0,00	1.938.352,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113291	94,41	0,00	1.938.446,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113650	23,27	0,00	1.938.469,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113657	7,61	0,00	1.938.477,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113659	0,02	0,00	1.938.477,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114061	106,25	0,00	1.938.583,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114073	0,04	0,00	1.938.583,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113349	0,08	0,00	1.938.583,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113665	36,95	0,00	1.938.620,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113668	1,04	0,00	1.938.621,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113669	7,32	0,00	1.938.629,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113673	0,04	0,00	1.938.629,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113677	1,82	0,00	1.938.631,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113678	0,28	0,00	1.938.631,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113679	0,04	0,00	1.938.631,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113680	4,31	0,00	1.938.635,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114085	0,07	0,00	1.938.635,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10114106	0,08	0,00	1.938.635,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114327	0,04	0,00	1.938.635,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114331	0,08	0,00	1.938.636,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113367	0,01	0,00	1.938.636,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113368	0,14	0,00	1.938.636,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113369	0,01	0,00	1.938.636,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113373	0,01	0,00	1.938.636,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113686	0,05	0,00	1.938.636,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113698	142,33	0,00	1.938.778,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113699	13,58	0,00	1.938.792,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114125	0,01	0,00	1.938.792,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114126	0,01	0,00	1.938.792,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114130	0,01	0,00	1.938.792,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114175	0,04	0,00	1.938.792,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113737	0,30	0,00	1.938.792,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113770	4,35	0,00	1.938.796,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113772	20,87	0,00	1.938.817,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113775	0,57	0,00	1.938.818,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113064	517.082,13	0,00	2.455.900,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113080	0,50	0,00	2.455.900,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113083	0,04	0,00	2.455.900,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113085	44,38	0,00	2.455.945,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113954	0,20	0,00	2.455.945,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2021	
31/05/2021	12155	10113956	1,56	0,00	2.455.947,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114727	245,44	0,00	2.456.192,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114732	37,95	0,00	2.456.230,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114733	947,29	0,00	2.457.177,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114739	98,06	0,00	2.457.275,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114743	3,40	0,00	2.457.279,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114748	22,85	0,00	2.457.302,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114753	0,03	0,00	2.457.302,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12140	57	1,65	0,00	2.457.303,77 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
	12140	58	411,15	0,00	2.457.714,92 D	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114759	0,09	0,00	2.457.715,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114763	0,01	0,00	2.457.715,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114766	0,04	0,00	2.457.715,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114771	0,30	0,00	2.457.715,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114772	0,03	0,00	2.457.715,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114774	0,05	0,00	2.457.715,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114778	0,01	0,00	2.457.715,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114782	0,03	0,00	2.457.715,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114784	2,35	0,00	2.457.717,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114785	1,18	0,00	2.457.719,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114788	0,08	0,00	2.457.719,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114789	0,37	0,00	2.457.719,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114436	0,01	0,00	2.457.719,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114437	0,07	0,00	2.457.719,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114438	0,01	0,00	2.457.719,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114442	0,01	0,00	2.457.719,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114459	0,08	0,00	2.457.719,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114794	0,04	0,00	2.457.719,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114795	0,15	0,00	2.457.719,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114799	0,30	0,00	2.457.720,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114800	0,03	0,00	2.457.720,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114802	0,05	0,00	2.457.720,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114477	0,01	0,00	2.457.720,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114478	0,14	0,00	2.457.720,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114479	0,01	0,00	2.457.720,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114483	0,01	0,00	2.457.720,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114499	0,08	0,00	2.457.720,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114518	0,01	0,00	2.457.720,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114519	0,14	0,00	2.457.720,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114520	0,01	0,00	2.457.720,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114524	0,01	0,00	2.457.720,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114624	0,11	0,00	2.457.720,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114638	8,03	0,00	2.457.728,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114649	0,13	0,00	2.457.728,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114687	21,19	0,00	2.457.750,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114698	2,93	0,00	2.457.753,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114706	1,73	0,00	2.457.754,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114709	0,14	0,00	2.457.754,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114711	0,05	0,00	2.457.754,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113089	0,00	67,21	2.457.687,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113092	0,00	11,51	2.457.676,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113095	0,00	0,34	2.457.675,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113110	0,00	244,32	2.457.431,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113116	0,00	0,18	2.457.431,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113117	0,00	29,82	2.457.401,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113811	0,00	5,90	2.457.395,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113812	0,00	3,06	2.457.392,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113813	0,00	2,97	2.457.389,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113816	0,00	22,06	2.457.367,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113817	0,00	3,19	2.457.364,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113818	0,00	0,13	2.457.364,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113825	0,00	16,59	2.457.347,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113826	0,00	429,45	2.456.918,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114188	0,00	0,01	2.456.918,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114189	0,00	0,02	2.456.918,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114193	0,00	0,01	2.456.918,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114194	0,00	1,77	2.456.916,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114196	0,00	0,03	2.456.916,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113139	0,00	0,09	2.456.916,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113827	0,00	0,08	2.456.916,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113831	0,00	0,91	2.456.915,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113834	0,00	14,12	2.456.901,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113838	0,00	246,80	2.456.654,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113839	0,00	120,53	2.456.533,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113841	0,00	1,04	2.456.532,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113842	0,00	0,21	2.456.532,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113846	0,00	118,57	2.456.414,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113847	0,00	21,58	2.456.392,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113848	0,00	2,12	2.456.390,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113850	0,00	5,59	2.456.384,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114348	0,00	1,28	2.456.383,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114350	0,00	0,07	2.456.383,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114354	0,00	0,01	2.456.383,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114362	0,00	0,04	2.456.383,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114364	0,00	0,15	2.456.383,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114372	0,00	0,45	2.456.382,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114374	0,00	0,04	2.456.382,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114375	0,00	0,07	2.456.382,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113543	0,00	90,89	2.456.291,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113544	0,00	42,62	2.456.249,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113851	0,00	3,16	2.456.245,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113857	0,00	6,73	2.456.239,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113859	0,00	8,51	2.456.230,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113863	0,00	0,08	2.456.230,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113864	0,00	15,02	2.456.215,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113865	0,00	0,43	2.456.215,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113866	0,00	5,13	2.456.210,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113869	0,00	465,20	2.455.744,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113970	0,00	1,60	2.455.743,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113971	0,00	6,80	2.455.736,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113978	0,00	15,17	2.455.721,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113980	0,00	827,73	2.454.893,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113982	0,00	435,50	2.454.458,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114381	0,00	0,07	2.454.457,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114382	0,00	0,02	2.454.457,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114383	0,00	0,02	2.454.457,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114384	0,00	0,65	2.454.457,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114386	0,00	0,60	2.454.456,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114391	0,00	0,02	2.454.456,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114393	0,00	1,57	2.454.455,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114398	0,00	0,02	2.454.455,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114400	0,00	1,77	2.454.453,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114402	0,00	0,06	2.454.453,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113180	0,00	23,27	2.454.429,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113189	0,00	162,21	2.454.267,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113193	0,00	0,01	2.454.267,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113570	0,00	17,78	2.454.249,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113878	0,00	0,57	2.454.249,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113883	0,00	0,22	2.454.249,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113885	0,00	93,60	2.454.155,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113988	0,00	86,31	2.454.069,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113989	0,00	1,69	2.454.067,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113996	0,00	7,17	2.454.060,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113998	0,00	7,29	2.454.053,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113999	0,00	37,17	2.454.015,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114003	0,00	3,19	2.454.012,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114405	0,00	0,04	2.454.012,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114406	0,00	0,15	2.454.012,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114414	0,00	0,45	2.454.012,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114416	0,00	0,02	2.454.012,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114417	0,00	0,03	2.454.012,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114423	0,00	0,07	2.454.012,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114424	0,00	0,02	2.454.011,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114425	0,00	0,02	2.454.011,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114426	0,00	0,65	2.454.011,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114428	0,00	0,60	2.454.010,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113212	0,00	0,93	2.454.009,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113585	0,00	0,17	2.454.009,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113590	0,00	44,38	2.453.965,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113890	0,00	0,80	2.453.964,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113891	0,00	0,02	2.453.964,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113893	0,00	0,26	2.453.964,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113895	0,00	0,19	2.453.963,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113896	0,00	0,07	2.453.963,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114010	0,00	16,57	2.453.947,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114011	0,00	82,22	2.453.865,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114012	0,00	0,07	2.453.865,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114020	0,00	0,72	2.453.864,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114024	0,00	26,33	2.453.837,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114199	0,00	0,03	2.453.837,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114200	0,00	0,07	2.453.837,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114205	0,00	0,27	2.453.837,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114206	0,00	0,01	2.453.837,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114210	0,00	0,03	2.453.837,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114211	0,00	0,01	2.453.837,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114212	0,00	0,47	2.453.837,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114213	0,00	0,48	2.453.836,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114216	0,00	0,01	2.453.836,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114220	0,00	0,01	2.453.836,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114223	0,00	0,03	2.453.836,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114224	0,00	0,07	2.453.836,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114227	0,00	0,02	2.453.836,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113224	0,00	71,55	2.453.764,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113231	0,00	1,96	2.453.762,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113240	0,00	2,19	2.453.760,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113241	0,00	0,14	2.453.760,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113605	0,00	0,01	2.453.760,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113606	0,00	68,58	2.453.692,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113609	0,00	213,29	2.453.478,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113611	0,00	0,11	2.453.478,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113612	0,00	11,36	2.453.467,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113615	0,00	84,12	2.453.383,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113913	0,00	0,09	2.453.383,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113922	0,00	17,53	2.453.365,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113924	0,00	0,02	2.453.365,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114029	0,00	8,63	2.453.356,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114030	0,00	24,16	2.453.332,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114031	0,00	0,04	2.453.332,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114033	0,00	37,49	2.453.295,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114035	0,00	14,70	2.453.280,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114036	0,00	5,59	2.453.274,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114040	0,00	50,13	2.453.224,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114042	0,00	36,17	2.453.188,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114231	0,00	0,93	2.453.187,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114233	0,00	0,01	2.453.187,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114234	0,00	0,02	2.453.187,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114235	0,00	0,01	2.453.187,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114238	0,00	0,03	2.453.187,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114239	0,00	0,01	2.453.187,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114240	0,00	0,58	2.453.187,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114241	0,00	0,48	2.453.186,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114246	0,00	0,01	2.453.186,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114250	0,00	0,01	2.453.186,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114252	0,00	0,03	2.453.186,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114253	0,00	0,05	2.453.186,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113258	0,00	1,04	2.453.185,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113265	0,00	222,98	2.452.962,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113267	0,00	13,58	2.452.948,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113268	0,00	2.747,02	2.450.201,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113628	0,00	0,17	2.450.201,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113630	0,00	225,00	2.449.976,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113631	0,00	150,00	2.449.826,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113632	0,00	2,11	2.449.824,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113634	0,00	114,00	2.449.710,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113635	0,00	0,32	2.449.710,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113638	0,00	1,67	2.449.708,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113639	0,00	16,36	2.449.692,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113640	0,00	0,17	2.449.692,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113643	0,00	29,66	2.449.662,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113644	0,00	0,54	2.449.661,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113931	0,00	0,04	2.449.661,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113932	0,00	7,02	2.449.654,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113933	0,00	137,67	2.449.517,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113938	0,00	0,06	2.449.517,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113940	0,00	4,50	2.449.512,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113942	0,00	2,48	2.449.510,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114043	0,00	0,27	2.449.509,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114045	0,00	57,72	2.449.452,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114046	0,00	6,35	2.449.445,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114052	0,00	169,68	2.449.276,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114053	0,00	60,34	2.449.215,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114057	0,00	75,07	2.449.140,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114255	0,00	0,03	2.449.140,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114256	0,00	0,04	2.449.140,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114263	0,00	1,34	2.449.139,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114265	0,00	0,01	2.449.139,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114266	0,00	0,02	2.449.139,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114270	0,00	0,03	2.449.139,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114271	0,00	0,01	2.449.139,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114272	0,00	1,04	2.449.138,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114273	0,00	0,48	2.449.137,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114277	0,00	0,16	2.449.137,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114278	0,00	0,01	2.449.137,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114282	0,00	0,01	2.449.137,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114284	0,00	0,03	2.449.137,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113290	0,00	2,74	2.449.134,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113292	0,00	0,01	2.449.134,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113297	0,00	151,18	2.448.983,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113653	0,00	0,14	2.448.983,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113655	0,00	15,00	2.448.968,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113656	0,00	11,12	2.448.957,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113660	0,00	0,04	2.448.957,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114060	0,00	0,98	2.448.956,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114064	0,00	0,02	2.448.956,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114069	0,00	0,80	2.448.955,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114071	0,00	0,01	2.448.955,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114072	0,00	0,02	2.448.955,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114076	0,00	0,03	2.448.955,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114077	0,00	0,01	2.448.955,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114078	0,00	0,91	2.448.954,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114079	0,00	0,39	2.448.954,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114285	0,00	0,05	2.448.953,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114287	0,00	0,06	2.448.953,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114288	0,00	0,07	2.448.953,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114299	0,00	0,02	2.448.953,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114300	0,00	1,04	2.448.952,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114303	0,00	0,60	2.448.952,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114307	0,00	0,22	2.448.951,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114308	0,00	0,02	2.448.951,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114309	0,00	1,28	2.448.950,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114310	0,00	0,07	2.448.950,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114314	0,00	9,28	2.448.941,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113345	0,00	0,45	2.448.940,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113347	0,00	0,02	2.448.940,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113348	0,00	0,03	2.448.940,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113676	0,00	1,37	2.448.939,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113681	0,00	0,06	2.448.939,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113682	0,00	2,55	2.448.936,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114083	0,00	0,01	2.448.936,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114087	0,00	0,01	2.448.936,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114089	0,00	0,03	2.448.936,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114090	0,00	0,03	2.448.936,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114093	0,00	0,05	2.448.936,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114094	0,00	0,07	2.448.936,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114102	0,00	0,45	2.448.936,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114104	0,00	0,02	2.448.936,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114105	0,00	0,03	2.448.936,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114329	0,00	0,02	2.448.936,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114330	0,00	0,03	2.448.936,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114336	0,00	0,07	2.448.936,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114337	0,00	0,02	2.448.935,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114338	0,00	0,02	2.448.935,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114339	0,00	0,50	2.448.935,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114341	0,00	0,60	2.448.934,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113354	0,00	0,07	2.448.934,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113355	0,00	0,02	2.448.934,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113356	0,00	0,02	2.448.934,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113357	0,00	0,91	2.448.933,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113359	0,00	0,60	2.448.933,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113364	0,00	0,02	2.448.933,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113365	0,00	0,02	2.448.933,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113366	0,00	1,43	2.448.931,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113370	0,00	0,01	2.448.931,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113372	0,00	1,77	2.448.930,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113374	0,00	0,03	2.448.929,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113685	0,00	16,61	2.448.913,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113690	0,00	7,33	2.448.906,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113692	0,00	300,00	2.448.606,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113694	0,00	1.532,49	2.447.073,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113695	0,00	0,06	2.447.073,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113696	0,00	0,70	2.447.072,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113697	0,00	1,88	2.447.070,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114111	0,00	0,10	2.447.070,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114112	0,00	0,02	2.447.070,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114113	0,00	0,02	2.447.070,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114114	0,00	0,65	2.447.070,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114116	0,00	0,60	2.447.069,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114121	0,00	0,13	2.447.069,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114122	0,00	0,02	2.447.069,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114123	0,00	0,02	2.447.069,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114124	0,00	1,85	2.447.067,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114127	0,00	0,01	2.447.067,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114129	0,00	5,20	2.447.062,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114132	0,00	0,09	2.447.062,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114133	0,00	9,28	2.447.052,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113377	0,00	0,04	2.447.052,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113378	0,00	0,15	2.447.052,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113700	0,00	99,34	2.446.953,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113708	0,00	248,92	2.446.704,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113713	0,00	1,22	2.446.703,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113716	0,00	94,41	2.446.608,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114137	0,00	0,04	2.446.608,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114139	0,00	0,15	2.446.608,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113719	0,00	0,55	2.446.608,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114165	0,00	0,02	2.446.608,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114171	0,00	0,45	2.446.607,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114173	0,00	0,01	2.446.607,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114174	0,00	0,02	2.446.607,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114179	0,00	0,03	2.446.607,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114180	0,00	0,01	2.446.607,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114181	0,00	0,52	2.446.607,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114183	0,00	0,48	2.446.606,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114346	0,00	0,02	2.446.606,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114347	0,00	0,02	2.446.606,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113431	0,00	97,15	2.446.509,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113432	0,00	742,63	2.445.766,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113744	0,00	0,38	2.445.766,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113463	0,00	295,96	2.445.470,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113751	0,00	0,08	2.445.470,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113756	0,00	22,25	2.445.448,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113760	0,00	10,31	2.445.437,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113766	0,00	1,86	2.445.435,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113767	0,00	83,15	2.445.352,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113771	0,00	0,02	2.445.352,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113464	0,00	94,37	2.445.258,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113470	0,00	13,35	2.445.245,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113471	0,00	65,84	2.445.179,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113480	0,00	10,42	2.445.168,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113773	0,00	9,04	2.445.159,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113774	0,00	0,56	2.445.159,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113784	0,00	0,07	2.445.159,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113785	0,00	0,44	2.445.158,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113788	0,00	0,80	2.445.157,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113789	0,00	6,73	2.445.151,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113791	0,00	17,95	2.445.133,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113081	0,00	176,81	2.444.956,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113792	0,00	2,22	2.444.954,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113793	0,00	4,83	2.444.949,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113794	0,00	10,67	2.444.938,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113795	0,00	0,04	2.444.938,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113798	0,00	18,88	2.444.919,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113800	0,00	451,49	2.444.468,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113802	0,00	131,45	2.444.336,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113806	0,00	1,58	2.444.335,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113808	0,00	13,17	2.444.322,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113809	0,00	0,06	2.444.321,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113962	0,00	1,25	2.444.320,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113969	0,00	0,97	2.444.319,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114722	0,00	3,63	2.444.316,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114728	0,00	0,14	2.444.315,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114729	0,00	0,24	2.444.315,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114730	0,00	13,15	2.444.302,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114731	0,00	9,27	2.444.293,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114746	0,00	16,48	2.444.276,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114747	0,00	0,33	2.444.276,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114751	0,00	0,01	2.444.276,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114752	0,00	0,03	2.444.276,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114755	0,00	2,45	2.444.274,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114757	0,00	0,01	2.444.273,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114758	0,00	0,14	2.444.273,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114762	0,00	0,27	2.444.273,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114764	0,00	0,30	2.444.273,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114765	0,00	0,39	2.444.272,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114769	0,00	0,03	2.444.272,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114773	0,00	0,10	2.444.272,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114775	0,00	0,09	2.444.272,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114776	0,00	0,07	2.444.272,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114777	0,00	0,11	2.444.272,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114779	0,00	2,46	2.444.270,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114780	0,00	0,01	2.444.270,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114781	0,00	0,03	2.444.269,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114786	0,00	0,01	2.444.269,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114787	0,00	0,14	2.444.269,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114790	0,00	0,27	2.444.269,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114792	0,00	0,30	2.444.269,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114433	0,00	0,02	2.444.269,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114434	0,00	0,02	2.444.269,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114435	0,00	1,28	2.444.267,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114439	0,00	0,01	2.444.267,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114441	0,00	1,77	2.444.266,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114443	0,00	0,06	2.444.266,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114446	0,00	0,04	2.444.266,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114447	0,00	0,15	2.444.265,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114455	0,00	0,45	2.444.265,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114457	0,00	0,02	2.444.265,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114458	0,00	0,03	2.444.265,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114796	0,00	0,03	2.444.265,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114797	0,00	0,03	2.444.265,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114798	0,00	0,19	2.444.265,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114801	0,00	0,10	2.444.265,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114803	0,00	0,04	2.444.265,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114804	0,00	0,09	2.444.264,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114805	0,00	0,07	2.444.264,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114806	0,00	0,11	2.444.264,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114464	0,00	0,07	2.444.264,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114465	0,00	0,02	2.444.264,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114466	0,00	0,02	2.444.264,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114467	0,00	0,65	2.444.264,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114469	0,00	0,60	2.444.263,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114474	0,00	0,02	2.444.263,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114475	0,00	0,02	2.444.263,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114476	0,00	1,28	2.444.262,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114480	0,00	0,01	2.444.262,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114482	0,00	1,77	2.444.260,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114484	0,00	0,06	2.444.260,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114487	0,00	0,04	2.444.260,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114488	0,00	0,15	2.444.260,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114495	0,00	0,45	2.444.259,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114497	0,00	0,02	2.444.259,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114498	0,00	0,03	2.444.259,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114504	0,00	0,13	2.444.259,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114505	0,00	0,02	2.444.259,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114506	0,00	0,02	2.444.259,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114507	0,00	0,35	2.444.259,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114509	0,00	0,48	2.444.258,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114515	0,00	0,02	2.444.258,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114516	0,00	0,02	2.444.258,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114517	0,00	1,28	2.444.257,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114521	0,00	0,01	2.444.257,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114523	0,00	1,77	2.444.255,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114525	0,00	0,06	2.444.255,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114528	0,00	0,04	2.444.255,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114529	0,00	0,15	2.444.255,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114596	0,00	0,03	2.444.255,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114599	0,00	0,27	2.444.254,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114603	0,00	0,02	2.444.254,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114604	0,00	0,30	2.444.254,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114605	0,00	0,19	2.444.254,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114612	0,00	0,03	2.444.254,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114623	0,00	0,04	2.444.254,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114628	0,00	0,02	2.444.254,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114633	0,00	0,02	2.444.254,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114634	0,00	29,57	2.444.224,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114636	0,00	0,05	2.444.224,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114637	0,00	2,56	2.444.222,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114639	0,00	0,23	2.444.221,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114640	0,00	0,26	2.444.221,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114650	0,00	3,15	2.444.218,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114656	0,00	0,51	2.444.217,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114659	0,00	242,11	2.443.975,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.930.168,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10114662	0,00	0,03	2.443.975,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114663	0,00	36,75	2.443.939,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114664	0,00	0,06	2.443.939,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114668	0,00	2,52	2.443.936,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114672	0,00	880,69	2.443.055,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114675	0,00	25,37	2.443.030,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114681	0,00	1,80	2.443.028,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114685	0,00	7,64	2.443.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114686	0,00	3,82	2.443.017,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114689	0,00	0,15	2.443.017,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114696	0,00	26,96	2.442.990,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114697	0,00	0,08	2.442.989,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114703	0,00	2,94	2.442.987,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114705	0,00	50,43	2.442.936,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114710	0,00	0,98	2.442.935,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114714	0,00	59,29	2.442.876,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114715	0,00	0,11	2.442.876,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114716	0,00	5,82	2.442.870,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114718	0,00	9,90	2.442.860,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114719	0,00	0,10	2.442.860,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			527.602,89	14.911,48	2.442.860,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			527.602,89	14.911,48	2.442.860,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 2.723,10 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 2.723,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113305	618,16	0,00	3.341,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			618,16	0,00	3.341,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			618,16	0,00	3.341,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - CRER

Saldo Anterior: 2.086,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113084	1.761,58	0,00	3.848,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1.761,58	0,00	3.848,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.761,58	0,00	3.848,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 589.006,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113902	1.240,00	0,00	590.246,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113901	168.114,09	0,00	758.360,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			169.354,09	0,00	758.360,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			169.354,09	0,00	758.360,21 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 611.255,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113299	246.410,43	0,00	857.665,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			246.410,43	0,00	857.665,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			246.410,43	0,00	857.665,95 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: 60.471,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113302	14.564,93	0,00	75.036,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			14.564,93	0,00	75.036,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			14.564,93	0,00	75.036,28 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: 58.273,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113313	13.875,40	0,00	72.149,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			13.875,40	0,00	72.149,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER					Saldo Anterior:	58.273,76 D
			13.875,40	0,00	72.149,16 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:	118.579,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113303	90.156,48	0,00	208.735,76 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			90.156,48	0,00	208.735,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			90.156,48	0,00	208.735,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER					Saldo Anterior:	5.391,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113309	713,00	0,00	6.104,70 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			713,00	0,00	6.104,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			713,00	0,00	6.104,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER					Saldo Anterior:	44.262,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113315	8.060,40	0,00	52.322,60 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			8.060,40	0,00	52.322,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.060,40	0,00	52.322,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER					Saldo Anterior:	24.121,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113120	5.935,27	0,00	30.057,18 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			5.935,27	0,00	30.057,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.935,27	0,00	30.057,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.766,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113308	513,76	0,00	3.279,78 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			513,76	0,00	3.279,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			513,76	0,00	3.279,78 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA					Saldo Anterior:	11.957,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/05/2021	12140	8	225,78	0,00	12.183,52 D	1
					APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 11.957,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGUROS REF ABR/2021	
01/05/2021	12140	8	112,89	0,00	12.296,41 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF MAR/2021	1
19/05/2021	12179	10135936	217,35	0,00	12.513,76 D	PROVISÃO NFS Nº 196044768779 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135983	55,26	0,00	12.569,02 D	PROVISÃO NFS Nº 196044769488 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135971	217,35	0,00	12.786,37 D	PROVISÃO NFS Nº 196044770049 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 2 /VENC. 18/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2021	12140	12	493,73	0,00	13.280,10 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021	1
	12140	12	246,86	0,00	13.526,96 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS -APOLICE 0531148563790 REF MAIO/2021	1
	12140	13	290,80	0,00	13.817,76 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	1
	12140	11	349,14	0,00	14.166,90 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 GENTE SEGURADORA REF MAIO/2021	1
	12140	9	233,31	0,00	14.400,21 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAFRE SEGUROS REF MAI/2021	1
	12140	17	204,00	0,00	14.604,21 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI-6824 REF MAIO/2021	1
	12140	16	515,09	0,00	15.119,30 D	APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24-280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021	1
	12140	15	171,89	0,00	15.291,19 D	APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGURADORA - ONU-6645 - MAIO/2021	1
	12140	10	336,33	0,00	15.627,52 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAFRE SERGUROS REF MAIO/2021	1
			3.669,78	0,00	15.627,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			3.669,78	0,00	15.627,52 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 543,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135909	61,31	0,00	604,54 D	PROVISÃO NFS Nº 269796 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 543,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			61,31	0,00	604,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			61,31	0,00	604,54 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 6.575,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12140	14	1.698,63	0,00	8.273,98 D	APROPRIAÇÃO PARCELA SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF MAIO/2021 CRER	1
			1.698,63	0,00	8.273,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.698,63	0,00	8.273,98 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 9.258,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113310	1.804,79	0,00	11.063,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			1.804,79	0,00	11.063,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			1.804,79	0,00	11.063,64 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 37.534,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10135940	590,00	0,00	38.124,00 D	PROVISÃO NFS Nº 229926 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135941	909,00	0,00	39.033,00 D	PROVISÃO NFS Nº 192370 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2021	12179	10135919	1.497,99	0,00	40.530,99 D	PROVISÃO NFS Nº 6585993 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/05/2021	12179	10135973	1.499,00	0,00	42.029,99 D	PROVISÃO NFS Nº 5864 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135988	1.000,00	0,00	43.029,99 D	PROVISÃO NFS Nº 5861 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.495,99	0,00	43.029,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			5.495,99	0,00	43.029,99 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 59.271,07 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 59.271,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2021	12179	10136761	0,00	10.352,53	48.918,54 D	EDOC 2021000100773 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2102011675364 OI S.A. VENC. 20/02/2021 PAGTO 26/05/2021	1
31/05/2021	12179	10136008	13.033,37	0,00	61.951,91 D	PROVISÃO NFS Nº 2106012712857 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.033,37	10.352,53	61.951,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			13.033,37	10.352,53	61.951,91 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 133.998,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2021	12179	10135902	52.980,80	0,00	186.979,21 D	PROVISÃO NFS Nº 3000431239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			52.980,80	0,00	186.979,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			52.980,80	0,00	186.979,21 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 776.203,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2021	12179	10135944	222.179,99	0,00	998.383,98 D	PROVISÃO NFS Nº 12042654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12179	10135907	12.807,14	0,00	1.011.191,12 D	PROVISÃO NFS Nº 12042666 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			234.987,13	0,00	1.011.191,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			234.987,13	0,00	1.011.191,12 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 174.811,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113121	38.700,86	0,00	213.512,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113888	0,78	0,00	213.513,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113208	0,00	1,13	213.512,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113323	1,13	0,00	213.513,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113122	0,00	148,55	213.364,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113316	148,55	0,00	213.513,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			38.851,32	149,68	213.513,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO				Saldo Anterior:	174.811,66 D
			38.851,32	149,68	213.513,30 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS				Saldo Anterior:	1.082.297,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113337	0,00	0,78	1.082.296,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113334	285.105,04	0,00	1.367.401,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			285.105,04	0,78	1.367.401,80 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			285.105,04	0,78	1.367.401,80 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER				Saldo Anterior:	26.357,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113335	8.050,36	0,00	34.407,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113887	0,00	71,86	34.336,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113336	71,86	0,00	34.407,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			8.122,22	71,86	34.407,94 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8.122,22	71,86	34.407,94 D <<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER				Saldo Anterior:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/05/2021	12179	10135386	0,00	8,56	-8,56 C JUTOS E MULTA FGTS	1
31/05/2021	12179	10136751	8,56	0,00	0,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2894 DÉB CC 3	1
			8,56	8,56	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2021	
			8,56	8,56	0,00 D <<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER				Saldo Anterior:	5.910,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/05/2021	12179	10135334	19,50	0,00	5.929,55 D TAR TED SISPAG	1
	12179	10135333	27,30	0,00	5.956,85 D TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135335	3,50	0,00	5.960,35 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
04/05/2021	12179	10135336	7,00	0,00	5.967,35 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135337	7,80	0,00	5.975,15 D TAR TED SISPAG	1
	12179	10135338	3,90	0,00	5.979,05 D TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135339	179,00	0,00	6.158,05 D TARIFA MENSAL 042021	1
05/05/2021	12179	10135341	31,20	0,00	6.189,25 D TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135393	179,00	0,00	6.368,25 D TARIFA MENSAL	1
	12179	10135340	23,40	0,00	6.391,65 D TAR TED SISPAG	1
06/05/2021	12179	10135343	15,60	0,00	6.407,25 D TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135344	3,90	0,00	6.411,15 D TAR TED SISPAG	1
	12179	10135342	3,50	0,00	6.414,65 D TAR CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior:

5.910,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2021	12179	10135345	23,40	0,00	6.438,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135346	15,60	0,00	6.453,65 D	TAR TED SISPAG	1
10/05/2021	12179	10135348	35,10	0,00	6.488,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135347	19,50	0,00	6.508,25 D	TAR TED SISPAG	1
11/05/2021	12179	10135350	11,70	0,00	6.519,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135349	11,70	0,00	6.531,65 D	TAR TED SISPAG	1
12/05/2021	12179	10135351	11,70	0,00	6.543,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135352	10,50	0,00	6.553,85 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
13/05/2021	12179	10135353	11,70	0,00	6.565,55 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135354	7,80	0,00	6.573,35 D	TAR DOC SISPAG	1
14/05/2021	12179	10135357	23,40	0,00	6.596,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135356	62,40	0,00	6.659,15 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135355	14,00	0,00	6.673,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
17/05/2021	12179	10135359	31,20	0,00	6.704,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135360	23,40	0,00	6.727,75 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135358	3,50	0,00	6.731,25 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
18/05/2021	12179	10135361	7,00	0,00	6.738,25 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135362	15,60	0,00	6.753,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10136770	7,50	0,00	6.761,35 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12684 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136769	7,50	0,00	6.768,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12683 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136768	7,50	0,00	6.776,35 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12682 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136767	7,50	0,00	6.783,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12681 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136766	7,50	0,00	6.791,35 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12680 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10136765	7,50	0,00	6.798,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12673 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12179	10135389	179,00	0,00	6.977,85 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21	1
19/05/2021	12179	10135365	3,50	0,00	6.981,35 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135364	27,30	0,00	7.008,65 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135363	7,80	0,00	7.016,45 D	TAR TED SISPAG	1
20/05/2021	12179	10135366	7,80	0,00	7.024,25 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135367	31,20	0,00	7.055,45 D	TAR DOC SIPAG	1
	12179	10136777	7,50	0,00	7.062,95 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12692 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
21/05/2021	12179	10135369	74,10	0,00	7.137,05 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135370	3,50	0,00	7.140,55 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135368	58,50	0,00	7.199,05 D	TAR DOC SISPAG	1
24/05/2021	12179	10135371	3,50	0,00	7.202,55 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
25/05/2021	12179	10135373	3,90	0,00	7.206,45 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135372	7,00	0,00	7.213,45 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
26/05/2021	12179	10135374	17,50	0,00	7.230,95 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	12179	10135375	7,80	0,00	7.238,75 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135376	15,60	0,00	7.254,35 D	TAR DOC SISPAG	1
27/05/2021	12179	10135379	27,30	0,00	7.281,65 D	TAR DOC SIPAG	1
	12179	10135378	3,90	0,00	7.285,55 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135377	150,50	0,00	7.436,05 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
28/05/2021	12179	10135380	11,70	0,00	7.447,75 D	TAR TED SISPAG	1
	12179	10135381	15,60	0,00	7.463,35 D	TAR DOC SISPAG	1
31/05/2021	12179	10135383	58,50	0,00	7.521,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	12179	10135382	46,80	0,00	7.568,65 D	TAR TED SISPAG	1
			1.658,60	0,00	7.568,65 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 5.910,05 D

1.658,60 0,00 7.568,65 D <=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 16.926,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113526	0,06	0,00	16.926,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114665	11,63	0,00	16.937,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113972	11,63	0,00	16.949,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113576	67,64	0,00	17.016,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113581	26,09	0,00	17.043,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113991	4,06	0,00	17.047,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113617	36,00	0,00	17.083,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114244	1,74	0,00	17.084,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114091	0,59	0,00	17.085,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113385	6,35	0,00	17.091,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113387	33,65	0,00	17.125,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113391	205,86	0,00	17.331,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113706	5,49	0,00	17.336,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113402	6,09	0,00	17.342,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113408	14,68	0,00	17.357,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113412	14,62	0,00	17.372,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113420	3,44	0,00	17.375,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113721	6,87	0,00	17.382,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113731	2,32	0,00	17.384,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114161	8,91	0,00	17.393,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113427	1,91	0,00	17.395,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 16.926,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12155	10113444	18,54	0,00	17.414,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113454	19,93	0,00	17.434,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113458	0,61	0,00	17.434,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113472	11,10	0,00	17.445,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113473	12,92	0,00	17.458,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113477	4,82	0,00	17.463,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113483	9,00	0,00	17.472,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113069	96,63	0,00	17.569,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113076	0,96	0,00	17.570,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113485	3,48	0,00	17.573,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113952	15,93	0,00	17.589,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114512	1,16	0,00	17.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114558	25,65	0,00	17.616,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114572	1,56	0,00	17.617,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114576	0,85	0,00	17.618,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114582	29,34	0,00	17.648,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10114608	2,90	0,00	17.651,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
	12155	10113168	70,33	0,00	17.721,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1
			795,34	0,00	17.721,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			795,34	0,00	17.721,36 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: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	455.029,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	458.728,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	462.427,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	466.126,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	469.825,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	473.524,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	477.223,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	480.922,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	484.621,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	488.320,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	492.019,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	495.718,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	499.417,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	503.116,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	506.815,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	510.514,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	514.213,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	517.912,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	521.611,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	525.310,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	529.009,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	532.708,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	536.407,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	540.106,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	543.805,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	547.504,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	551.203,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	554.902,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	558.601,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	562.300,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	565.999,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	569.698,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	573.397,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	577.096,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	580.795,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	584.494,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	588.193,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	591.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	592.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	593.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	594.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	595.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	596.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	597.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	598.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	599.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	600.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	601.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	602.892,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	606.591,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	610.290,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	613.989,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	617.688,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	621.387,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	625.086,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	628.785,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	632.484,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	636.183,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	639.882,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	643.581,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	647.280,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	650.979,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	654.678,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	658.377,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	662.076,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	665.775,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	669.474,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	673.173,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	676.872,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	680.571,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	684.270,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	687.969,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	691.668,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	695.367,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	699.066,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	702.765,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	706.464,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	710.163,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	713.862,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	717.561,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	721.260,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	724.959,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	728.658,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	732.357,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	736.056,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	739.755,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	743.454,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	747.153,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	750.852,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	754.551,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	758.250,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	761.949,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	765.648,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	766.537,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	767.426,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	768.315,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	769.204,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	770.093,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	770.982,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	771.871,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	772.760,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	773.649,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	889,00	0,00	774.538,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	775.427,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	776.316,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	777.205,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	778.094,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	778.983,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	779.872,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	780.761,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	781.650,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	782.539,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	783.428,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	784.317,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	785.206,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	786.095,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	786.984,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	787.873,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	788.762,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	789.651,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	790.540,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	791.429,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	792.318,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	793.207,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	794.096,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	794.985,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	795.874,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	796.763,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	797.652,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	798.541,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	799.430,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	800.319,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	801.208,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	802.097,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	802.986,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	889,00	0,00	803.875,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	804.764,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	805.653,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	806.542,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	807.431,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	808.320,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	809.209,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	889,00	0,00	810.098,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	813.797,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	817.496,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	821.195,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	824.894,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	828.593,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	832.292,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	835.991,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	839.690,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	843.389,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	847.088,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	850.787,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	854.486,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	858.185,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	861.884,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	865.583,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	869.282,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	872.981,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	876.680,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	880.379,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	884.078,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	887.777,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	891.476,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	895.175,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	898.874,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	902.573,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	906.272,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	909.971,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	913.670,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	917.369,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	921.068,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	924.767,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	928.466,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	932.165,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	935.864,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	939.563,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	943.262,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	946.961,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	950.660,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	954.359,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	958.058,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	961.757,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	965.456,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	969.155,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	972.854,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	976.553,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	980.252,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	983.951,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	987.650,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	991.349,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	995.048,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	998.747,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.002.446,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.006.145,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.009.844,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.013.543,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.017.242,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.020.941,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.024.640,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.028.339,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.032.038,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.035.737,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.039.436,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.043.135,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.046.834,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.050.533,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.054.232,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.057.931,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.061.630,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.065.329,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.069.028,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.072.727,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.076.426,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.080.125,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.083.824,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.087.523,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.091.222,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.094.921,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.098.620,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.102.319,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.106.018,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.109.717,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.113.416,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.117.115,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.120.814,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.124.513,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.128.212,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.131.911,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.135.610,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.139.309,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.143.008,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.146.707,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.150.406,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.154.105,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.157.804,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.161.503,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.165.202,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.168.901,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.172.600,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.176.299,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.179.998,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.183.697,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.187.396,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.191.095,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.194.794,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.198.493,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.202.192,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.205.891,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.209.590,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.213.289,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.216.988,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.220.687,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.224.386,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.228.085,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.231.784,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.235.483,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.239.182,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.242.881,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.246.580,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.250.279,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.253.978,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.257.677,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.261.376,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	3.699,00	0,00	1.265.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.266.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 451.330,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.267.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.268.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.269.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.270.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.271.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.272.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.273.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.274.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.275.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.276.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.277.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	1.000,00	0,00	1.278.075,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	174,00	0,00	1.278.249,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	174,00	0,00	1.278.423,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
	12173	10130062	174,00	0,00	1.278.597,59 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 05/2021	1
			827.267,00	0,00	1.278.597,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			827.267,00	0,00	1.278.597,59 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: 1.336.605,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136011	305.935,40	0,00	1.642.541,02 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	1
			305.935,40	0,00	1.642.541,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			305.935,40	0,00	1.642.541,02 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: 119.749,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136011	28.154,37	0,00	147.903,71 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	1
			28.154,37	0,00	147.903,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			28.154,37	0,00	147.903,71 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: 96.585,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2021	12179	10136011	20.268,70	0,00	116.854,18 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Saldo Anterior: 96.585,48 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>
						RATEIO 05/2021	
			20.268,70	0,00	116.854,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			20.268,70	0,00	116.854,18 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER

Saldo Anterior: 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>
31/05/2021	12179	10136011	6.281,90	0,00	6.281,90 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 05/2021	1
			6.281,90	0,00	6.281,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021	
			6.281,90	0,00	6.281,90 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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	221.070.916,74 D	66.076.795,46	59.004.674,18	228.143.038,02 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.025.648,05 D	48.086.659,06	51.871.247,30	62.241.059,81 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.669.959,81 D	23.606.627,19	33.065.678,34	18.210.908,66 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	27.669.959,81 D	23.606.627,19	33.065.678,34	18.210.908,66 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	27.669.959,81 D	23.606.627,19	33.065.678,34	18.210.908,66 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	44.636,33 D	20.018.737,08	20.063.362,02	11,39 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	16.370.345,85	16.370.345,85	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,11 D	171.859,80	171.859,51	0,40 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	3.476.156,43	3.476.156,43	0,00 D
10188	1.1.1.1.01.002.1009	BANCO CEF C/C 00003045-2	16.694,95 D	0,00	16.694,95	0,00 D
10205	1.1.1.1.01.002.1011	BANCO CEF C/C 00003048-7	17.752,46 D	0,00	17.752,46	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	10.177,82 D	0,00	10.177,82	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.190.852,91 D	3.587.200,89	13.002.316,32	17.775.737,48 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	20.097.446,55 D	3.239.419,70	12.840.942,39	10.495.923,86 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	4.073.451,30 D	178.612,38	0,00	4.252.063,68 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	140.008,72	140.008,72	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.743,70 D	19.305,21	19.463,69	15.585,22 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	1.901,52	1.901,52	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAU - CONTA APLIC 31822-1 FUNDO A E COVID-19	1.996.579,15 D	5.045,41	0,00	2.001.624,56 D
10261	1.1.1.1.01.003.1018	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 3182-3	0,00 D	375,10	0,00	375,10 D
10483	1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC 000445-0	1.007.632,21 D	2.532,85	0,00	1.010.165,06 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	433.470,57 D	689,22	0,00	434.159,79 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	86.204,87 D	137,07	0,00	86.341,94 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	149.058,17 D	237,00	0,00	149.295,17 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	198.207,53 D	315,15	0,00	198.522,68 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	31.863.976,90 D	16.908.853,60	12.423.587,05	36.349.243,45 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	31.863.976,90 D	16.908.853,60	12.423.587,05	36.349.243,45 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	31.863.976,90 D	16.908.853,60	12.423.587,05	36.349.243,45 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	31.684.266,17 D	12.704.946,41	8.936.602,05	35.452.610,53 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	31.260.835,30 D	12.704.946,41	8.936.602,05	35.029.179,66 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	150.784,79	150.784,79	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	150.784,77	150.784,77	0,00 D
712	1.1.2.1.01.003.1006	IRRF S/ APLIC A RECUPERAR	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	179.234,92 D	4.053.122,40	3.336.200,21	896.157,11 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	179.234,92 D	4.053.122,40	3.336.200,21	896.157,11 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	475,81 D	0,00	0,00	475,81 D
10495	1.1.2.1.01.007.1012	DIREITO CRER A RECEBER DE HCN - CRER	475,81 D	0,00	0,00	475,81 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269.409,74 D	430.426,33	438.137,50	261.698,57 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	269.409,74 D	430.426,33	438.137,50	261.698,57 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	269.409,74 D	430.426,33	438.137,50	261.698,57 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	235.191,99 D	390.888,33	403.919,75	222.160,57 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	38.781,40 D	6.796,83	0,00	45.578,23 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	118.305,60 D	305.030,82	327.078,48	96.257,94 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.320,00	4.320,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	78.104,99 D	74.740,68	72.521,27	80.324,40 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	34.217,75 D	39.538,00	34.217,75	39.538,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	34.217,75 D	39.538,00	34.217,75	39.538,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.200.099,96 D	7.140.751,94	5.938.965,96	7.401.885,94 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	6.200.099,96 D	7.140.751,94	5.938.965,96	7.401.885,94 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	6.200.099,96 D	7.140.751,94	5.938.965,96	7.401.885,94 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	3.222.824,90 D	3.064.986,22	2.211.214,01	4.076.597,11 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	19.190,84 D	0,00	5.935,27	13.255,57 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.996,32 D	2.377,63	2.190,75	2.183,20 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.352.331,08 D	2.263.526,82	1.679.726,54	1.936.131,36 D

Competência: 05/2021 a 05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	4.894,56D	6.312,20	1.813,58	9.393,18D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	339.449,38D	420.655,95	15.266,45	744.838,88D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.504.464,09D	370.653,62	504.821,42	1.370.296,29D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	405,63D	0,00	0,00	405,63D
10427	1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	652.571,00D	354.104,88	248.126,13	758.549,75D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	648.655,79D	353.964,88	248.126,13	754.494,54D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.015,27D	140,00	0,00	2.155,27D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.899,94D	0,00	0,00	1.899,94D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	536.800,74D	179.931,38	138.609,31	578.122,81D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	33.728,17D	3.640,00	810,25	36.557,92D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	1.658,64D	161,00	513,76	1.305,88D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	20.498,75D	26.476,22	13.990,51	32.984,46D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	69.140,33D	20.790,96	14.564,93	75.366,36D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	533,03D	2.377,63	2.439,37	471,29D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	12.545,55D	8.000,00	8.060,40	12.485,15D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.603,66D	0,00	618,16	1.985,50D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	50.631,67D	9.084,50	4.677,52	55.038,65D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	8.740,12D	460,00	1.804,02	7.396,10D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1343	1.1.4.1.02.003.1011	EQUOTERAPIA CRER	11.745,00D	0,00	0,00	11.745,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	12.360,22D	74,00	973,91	11.460,31D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	311.689,22D	108.867,07	90.156,48	330.399,81D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	336,38D	0,00	0,00	336,38D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	69.409,60D	359.244,53	327.451,29	101.202,84D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	57.809,08D	342.856,93	321.079,62	79.586,39D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	11.600,52D	16.387,60	6.371,67	21.616,45D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	141.503,69D	733.083,07	732.871,21	141.715,55D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.904,66D	13.743,02	12.170,81	4.476,87D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	138.599,03D	719.340,05	720.700,40	137.238,68D
7076	1.1.4.1.02.006	PATRIMÔNIO	5,31D	0,00	5,31	0,00D
7805	1.1.4.1.02.006.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	5,31D	0,00	5,31	0,00D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	147.765,95D	105.171,21	111.651,14	141.286,02D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120.256,51D	52.144,59	59.510,14	112.890,96D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.701,62D	53.026,62	52.141,00	21.587,24D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	6.807,82D	0,00	0,00	6.807,82D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	43.123,95D	87.254,89	111.326,89	19.051,95D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.565,40D	76.705,57	91.617,23	15.653,74D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	12.540,74D	10.534,52	19.692,72	3.382,54D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	17,81D	14,80	16,94	15,67D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	9.992,78D	17.751,37	18.059,68	9.684,47D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00D	3,42	0,30	3,12D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.992,78D	17.747,95	18.059,38	9.681,35D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	29,58D	9,00	10,83	27,75D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	29,58D	9,00	10,83	27,75D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	55.220,62D	720.105,85	727.446,20	47.880,27D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	22.344,97D	123.108,89	119.886,88	25.566,98D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	32.875,65D	596.996,96	607.559,32	22.313,29D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	9.416,46D	0,00	404,45	9.012,01D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	9.416,46D	0,00	404,45	9.012,01D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	1.261,89D	15,48	176,27	1.101,10D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	796,59D	5,59	0,25	801,93D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	465,30D	9,89	176,02	299,17D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	159,65D	1,34	53,04	107,95D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	27,73D	1,34	0,00	29,07D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	131,92D	0,00	53,04	78,88D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	698,26D	92,12	243,84	546,54D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	285,35D	10,11	6,75	288,71D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	412,91D	82,01	237,09	257,83D

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.378,99D	243,69	424,87	1.197,81D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	614,53D	20,03	0,11	634,45D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	764,46D	223,66	424,76	563,36D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	618,07D	46,50	197,17	467,40D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	69,80D	12,91	0,46	82,25D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	548,27D	33,59	196,71	385,15D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	696,30D	24,66	229,51	491,45D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	148,36D	2,85	1,66	149,55D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	547,94D	21,81	227,85	341,90D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	889,78D	17,29	142,55	764,52D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	115,42D	2,39	0,11	117,70D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	774,36D	14,90	142,44	646,82D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	478,44D	16,22	141,18	353,48D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	82,09D	1,39	0,18	83,30D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	396,35D	14,83	141,00	270,18D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	704,82D	128,87	383,94	449,75D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	135,85D	7,71	29,89	113,67D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	568,97D	121,16	354,05	336,08D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	616,97D	32,96	141,43	508,50D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	143,48D	3,32	0,26	146,54D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	473,49D	29,64	141,17	361,96D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	1.037,82D	15,82	176,36	877,28D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	554,73D	5,55	0,32	559,96D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	483,09D	10,27	176,04	317,32D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	985,30D	35,28	193,61	826,97D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	522,19D	6,00	0,18	528,01D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	463,11D	29,28	193,43	298,96D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	921,33D	15,86	192,97	744,22D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	453,72D	5,21	0,25	458,68D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	467,61D	10,65	192,72	285,54D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	872,72D	26,05	187,45	711,32D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	410,64D	14,88	10,28	415,24D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	462,08D	11,17	177,17	296,08D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	109,57D	128,17	118,54	119,20D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	109,57D	128,17	118,54	119,20D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	18,31D	0,00	0,00	18,31D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,31D	0,00	0,00	18,31D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	177.226,34D	125.186,75	170.246,59	132.166,50D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	174.746,34D	125.186,75	169.006,59	130.926,50D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.480,00D	0,00	1.240,00	1.240,00D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	15.397,77D	41.338,89	43.492,11	13.244,55D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	13.471,95D	35.974,61	36.449,14	12.997,42D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.925,82D	5.364,28	7.042,97	247,13D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	74.746,55D	111.882,05	126.470,84	60.157,76D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31.966,66D	0,00	15.983,33	15.983,33D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	42.779,89D	111.882,05	110.487,51	44.174,43D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,01D	5.282,47	0,00	5.282,48D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.261,76	0,00	5.261,76D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,01D	20,71	0,00	20,72D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	984.294,48D	1.084.172,33	812.534,69	1.255.932,12D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	984.294,48D	1.084.172,33	812.534,69	1.255.932,12D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	520,50D	67,08	194,25	393,33D
10383	1.1.4.1.02.041.1000	MATERIAL HOSPITALAR-CRER	48,51D	1,57	0,73	49,35D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	471,99D	65,51	193,52	343,98D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	838,69D	0,00	838,69	0,00D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	838,69D	0,00	838,69	0,00D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	46.962,82D	149.282,30	154.333,35	41.911,77D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	32.481,87D	54.113,89	62.438,10	24.157,66D
10431	1.1.4.1.02.046.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER	0,00D	115,11	0,00	115,11D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	14.473,80D	95.020,49	91.885,80	17.608,49D

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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	1,49 D	0,00	0,77	0,72 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	5,66 D	32,81	8,68	29,79 D
10492	1.1.4.1.02.049	CARRO EMERGÊNCIA UTI 05	0,00 D	1.057,36	676,26	381,10 D
10493	1.1.4.1.02.049.1000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	574,61	448,32	126,29 D
10494	1.1.4.1.02.049.1001	MEDICAMENTOS.	0,00 D	482,75	227,94	254,81 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.201,64 D	0,00	4.878,45	17.323,19 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	22.201,64 D	0,00	4.878,45	17.323,19 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	22.201,64 D	0,00	4.878,45	17.323,19 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	22.201,64 D	0,00	4.878,45	17.323,19 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	22.201,64 D	0,00	4.878,45	17.323,19 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	47.323.869,49 D	9.280.685,82	828.862,59	55.775.692,72 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.299.869,49 D	8.475.823,23	0,00	55.775.692,72 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	47.299.869,49 D	8.475.823,23	0,00	55.775.692,72 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.299.869,49 D	8.475.823,23	0,00	55.775.692,72 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	8.475.823,23	0,00	54.900.948,48 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	8.475.823,23	0,00	54.900.948,48 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	874.744,24 D	0,00	0,00	874.744,24 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	874.744,24 D	0,00	0,00	874.744,24 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	24.000,00 D	804.862,59	828.862,59	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	24.000,00 D	804.862,59	828.862,59	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	24.000,00 D	804.862,59	828.862,59	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	1.595,59	1.595,59	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	1.595,59	1.595,59	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.000,00 D	803.267,00	827.267,00	0,00 D
10283	1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA - CRER	24.000,00 D	522,00	24.522,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	802.745,00	802.745,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.721.399,20 D	8.709.450,58	6.304.564,29	110.126.285,49 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.721.399,20 D	8.709.450,58	6.304.564,29	110.126.285,49 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	107.721.399,20 D	8.709.450,58	6.304.564,29	110.126.285,49 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	421.475,11 D	490.266,00	465.912,00	445.829,11 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	421.475,11 D	490.266,00	465.912,00	445.829,11 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	11.667,03 D	490.266,00	465.912,00	36.021,03 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.435.266,97 D	6.662.588,18	5.838.652,07	101.259.203,08 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.363.666,34 D	0,00	5.530,89	4.358.135,45 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.671.507,09 D	0,00	5.530,89	1.665.976,20 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	96.028.780,63 D	6.662.588,18	5.833.121,18	96.858.247,63 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	4.337.996,34	55.082.602,38 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	4.381.864,56	0,00	6.061.326,45 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.953.046,83 D	1.277.778,62	0,00	26.230.825,45 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.257.044,37 D	1.000.745,00	0,00	4.257.789,37 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	2.200,00	1.495.124,84	4.233.859,20 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	763.632,90 D	0,00	0,00	763.632,90 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	763.632,90 D	0,00	0,00	763.632,90 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	763.632,90 D	0,00	0,00	763.632,90 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	6.101.024,22 D	1.556.596,40	0,22	7.657.620,40 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	3.764.109,01 D	933.928,08	0,00	4.698.037,09 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	1.091.591,61 D	270.839,14	0,00	1.362.430,75 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	313.926,69 D	77.889,60	0,00	391.816,29 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	100.978,63 D	25.977,35	0,00	126.955,98 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	391.031,73 D	121.593,67	0,00	512.625,40 D

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
10467	1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	260.687,83 D	81.062,45	0,00	341.750,28 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	178.698,72 D	45.306,11	0,22	224.004,61 D
7158	2	PASSIVO	221.070.916,74 C	43.010.664,14	50.082.785,42	228.143.038,02 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.924.390,82 C	36.969.318,79	33.160.732,02	63.115.804,05 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	66.512.351,39 C	36.557.279,36	32.800.091,65	62.755.163,68 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	66.512.351,39 C	36.557.279,36	32.800.091,65	62.755.163,68 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.002.090,16 C	13.650.007,59	15.362.214,55	19.714.297,12 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.425,30 C	3.490.711,57	3.506.838,81	18.552,54 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	1.331,14 C	91.157,62	107.574,44	17.747,96 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	2.624,06	2.624,06	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	1.094,16 C	3.396.929,89	3.396.640,31	804,58 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.082.513,69 C	7.716.512,05	8.800.231,23	6.166.232,87 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.388.023,77 C	3.941.547,89	4.490.460,97	3.936.936,85 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.694.489,92 C	3.774.964,16	4.309.770,26	2.229.296,02 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.125.600,08 C	1.310.702,07	1.311.375,15	1.126.273,16 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	366.597,51 C	394.107,30	404.134,71	376.624,92 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	267.853,88 C	414.566,11	434.955,31	288.243,08 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	491.148,69 C	502.028,66	472.285,13	461.405,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.924,59 C	14.602,89	13.173,20	24.494,90 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	3.249,24	3.249,24	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	25.924,59 C	11.353,65	9.923,96	24.494,90 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	420.472,77 C	468.600,43	493.111,91	444.984,25 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	91.008,38 C	90.978,24	112.121,33	112.151,47 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	153.156,98 C	201.314,79	201.356,74	153.198,93 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	129.206,80 C	129.206,78	131.155,57	131.155,59 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	47.100,61 C	47.100,62	48.478,27	48.478,26 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.840.475,03 C	57.118,98	113.778,30	2.897.134,35 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.420.497,43 C	57.118,98	113.778,30	2.477.156,75 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	329.251,99 C	43.355,58	117.665,75	403.562,16 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	329.251,99 C	43.355,58	117.665,75	403.562,16 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.175.426,71 C	548.404,02	1.004.571,04	8.631.593,73 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.117.921,56 C	483.334,18	539.703,48	6.174.290,86 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.451.917,72 C	24.447,32	390.454,80	1.817.925,20 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	489.433,81 C	38.666,74	43.176,37	493.943,44 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	116.153,62 C	1.955,78	31.236,39	145.434,23 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	1.469,16	1.469,16 C
9713	2.1.1.1.01.999.1002	CHEQUES A COMPENSAR CRER	0,00 C	0,00	1.094,16	1.094,16 C
1658	2.1.1.1.01.999.1004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00 C	0,00	375,00	375,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	48.510.261,23 C	22.907.271,67	17.437.877,00	43.040.866,56 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	478.086,80 C	44.625,23	698,22	434.159,79 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	86.204,87 C	0,00	137,07	86.341,94 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	16.694,95 C	16.694,95	0,00	0,00 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	17.752,46 C	17.752,46	0,00	0,00 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	149.058,17 C	0,00	237,00	149.295,17 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	198.207,53 C	0,00	315,15	198.522,68 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.168,82 C	10.177,82	9,00	0,00 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.035.594,29 C	22.862.646,44	17.432.133,37	40.605.081,22 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	40.954.331,59 C	22.862.467,36	17.250.987,85	35.342.852,08 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	4.073.630,49 C	179,08	178.612,67	4.252.064,08 C
10480	2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	1.007.632,21 C	0,00	2.532,85	1.010.165,06 C
7177	2.1.1.1.02.003	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	1.996.580,14 C	0,00	5.045,41	2.001.625,55 C
10487	2.1.1.1.02.003.1000	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	1.996.580,14 C	0,00	5.045,41	2.001.625,55 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	412.039,43 C	412.039,43	360.640,37	360.640,37 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	412.039,43 C	412.039,43	360.640,37	360.640,37 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	412.039,43 C	412.039,43	360.640,37	360.640,37 C

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	412.039,43 C	412.039,43	360.640,37	360.640,37 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	412.039,43 C	412.039,43	360.640,37	360.640,37 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	8.475.823,23	54.900.948,48 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.721.400,67 C	6.041.345,35	8.446.230,17	110.126.285,49 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.721.400,67 C	6.041.345,35	8.446.230,17	110.126.285,49 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	107.721.400,67 C	6.041.345,35	8.446.230,17	110.126.285,49 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	421.475,11 C	201.096,00	225.450,00	445.829,11 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	421.475,11 C	201.096,00	225.450,00	445.829,11 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	11.667,03 C	201.096,00	225.450,00	36.021,03 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.435.266,97 C	5.840.247,66	6.664.183,77	101.259.203,08 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.363.666,34 C	5.530,89	0,00	4.358.135,45 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.671.507,09 C	5.530,89	0,00	1.665.976,20 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	96.028.780,63 C	5.834.716,77	6.664.183,77	96.858.247,63 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	4.337.996,34	0,00	55.082.602,38 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	4.381.864,56	6.061.326,45 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.953.046,83 C	0,00	1.277.778,62	26.230.825,45 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.257.044,37 C	0,00	1.000.745,00	4.257.789,37 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	1.496.720,43	3.795,59	4.233.859,20 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	763.634,37 C	1,47	0,00	763.632,90 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	763.634,37 C	1,47	0,00	763.632,90 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	763.634,37 C	1,47	0,00	763.632,90 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	6.101.024,22 C	0,22	1.556.596,40	7.657.620,40 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	6.101.024,22 C	0,22	1.556.596,40	7.657.620,40 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	3.764.109,01 C	0,00	933.928,08	4.698.037,09 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	1.091.591,61 C	0,00	270.839,14	1.362.430,75 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	313.926,69 C	0,00	77.889,60	391.816,29 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	100.978,63 C	0,00	25.977,35	126.955,98 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	391.031,73 C	0,00	121.593,67	512.625,40 C
10478	2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	260.687,83 C	0,00	81.062,45	341.750,28 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	178.698,72 C	0,22	45.306,11	224.004,61 C
7222	3	RECEITAS	45.638.176,70 C	273.672,87	14.031.670,90	59.396.174,73 C
7223	3.1	RECEITAS	45.638.176,70 C	273.672,87	14.031.670,90	59.396.174,73 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	45.638.176,70 C	8.403,95	13.766.401,98	59.396.174,73 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	45.638.176,70 C	8.403,95	13.766.401,98	59.396.174,73 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	45.638.176,70 C	8.403,95	13.766.401,98	59.396.174,73 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	45.638.176,70 C	0,00	13.757.998,03	59.396.174,73 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	45.638.176,70 C	0,00	13.757.998,03	59.396.174,73 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	8.403,95	8.403,95	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	8.403,95	8.403,95	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.443,45	62.443,45	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.443,45	62.443,45	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	62.443,45	62.443,45	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	62.443,45	62.443,45	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	10.754,39	10.754,39	0,00 C

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	0,28	0,28	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	43.421,30	43.421,30	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	5.045,41	5.045,41	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	137,07	137,07	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	237,00	237,00	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	315,15	315,15	0,00 C
10485	3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	2.532,85	2.532,85	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	202.825,47	202.825,47	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	202.825,47	202.825,47	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	202.825,47	202.825,47	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	165.222,41	165.222,41	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	165.222,41	165.222,41	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	37.603,06	37.603,06	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	37.603,06	37.603,06	0,00 C
7274	4	DESPESAS	45.638.176,70 D	14.261.392,46	503.394,43	59.396.174,73 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	44.085.236,26 D	13.900.752,09	503.394,43	57.482.593,92 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.616.979,65 D	13.072.689,75	503.394,43	56.186.274,97 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.616.979,65 D	13.072.689,75	503.394,43	56.186.274,97 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	23.444.998,93 D	6.071.933,90	341.347,03	29.175.585,80 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.085.655,41 D	5.593.386,43	300.724,19	26.378.317,65 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	13.267.745,68 D	3.514.380,60	14.601,61	16.767.524,67 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.558.115,75 D	390.454,80	7.299,39	1.941.271,16 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	2.070.515,06 D	539.703,48	43.091,83	2.567.126,71 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	62.426,93 D	174.563,05	154.845,62	82.144,36 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	37.999,83 D	32.037,30	20.090,11	49.947,02 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	27.151,67 D	10.450,00	0,00	37.601,67 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	579,31 D	404,45	0,00	983,76 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	310.402,35 D	40.502,51	0,00	350.904,86 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	846.665,51 D	214.506,14	0,00	1.061.171,65 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	622.760,82 D	154.656,17	0,00	777.416,99 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	401.646,52 D	101.709,88	0,00	503.356,40 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	9.003,53 D	4.677,52	0,00	13.681,05 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	214.928,78 D	51.641,07	0,00	266.569,85 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	0,00 D	279,21	0,00	279,21 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	71.761,43 D	18.795,74	0,00	90.557,17 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	504.893,19 D	129.886,77	0,00	634.779,96 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	4.320,00 D	4.320,00	0,00	8.640,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	493.909,27 D	29.069,23	3.676,65	519.301,85 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	320.543,29 D	113.778,30	57.118,98	377.202,61 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.728,86 D	1.909,62	0,00	7.638,48 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	69.511,97 D	20.953,63	0,00	90.465,60 D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	185.045,66 D	44.706,96	0,00	229.752,62 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.359.343,52 D	478.547,47	40.622,84	2.797.268,15 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	2.359.343,52 D	478.547,47	40.622,84	2.797.268,15 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.080.946,52 D	4.075.384,75	9.945,00	15.146.386,27 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.236.729,46 D	3.167.161,59	9.945,00	11.393.946,05 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	509.765,93 D	186.123,36	1.250,00	694.639,29 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	17.361,90 D	4.835,70	0,00	22.197,60 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.619.289,00 D	539.763,00	0,00	2.159.052,00 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.958,76 D	187.428,03	0,00	575.386,79 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	2.236,00 D	2.054,00	0,00	4.290,00 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. E ANALISE DE AGUA	4.369,00 D	8.695,00	0,00	13.064,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	12.140,00 D	3.650,00	0,00	15.790,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	0,00 D	4.780,00	0,00	4.780,00 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	72.554,39 D	114.108,02	0,00	186.662,41 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	15.699,18 D	5.497,05	0,00	21.196,23 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	2.054.438,56 D	782.488,98	0,00	2.836.927,54 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	346.796,27 D	0,00	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

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	267.000,00D	89.000,00	0,00	356.000,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	168.103,64D	53.550,58	0,00	221.654,22D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	6.599,97D	1.667,68	0,00	8.267,65D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	9.087,65D	1.112,00	0,00	10.199,65D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	3.720,00D	1.240,00	0,00	4.960,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	166.256,28D	73.389,51	0,00	239.645,79D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. MANUT. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	166.707,77D	147.943,68	0,00	314.651,45D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	8.695,00	8.695,00	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	656.350,28D	265.071,90	0,00	921.422,18D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	702.234,63D	435.861,36	0,00	1.138.095,99D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	44.969,30D	14.190,18	0,00	59.159,48D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	4.205,00D	515,46	0,00	4.720,46D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	28.836,78D	7.264,00	0,00	36.100,78D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	39.616,17D	33.888,64	0,00	73.504,81D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	184.843,98D	0,00	0,00	184.843,98D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	251.039,97D	89.271,76	0,00	340.311,73D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO / CME - CRER	493.281,42D	105.076,70	0,00	598.358,12D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.844.217,06D	908.223,16	0,00	3.752.440,22D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.844.217,06D	908.223,16	0,00	3.752.440,22D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	6.737.300,09D	2.277.893,56	141.518,99	8.873.674,66D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.423.081,95D	2.144.074,32	141.518,99	8.425.637,28D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.007.214,17D	1.087.839,66	126.486,33	2.968.567,50D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.280.627,55D	110.487,51	121,18	1.390.993,88D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.930.168,99D	527.602,89	14.911,48	2.442.860,40D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	2.723,10D	618,16	0,00	3.341,26D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	2.086,50D	1.761,58	0,00	3.848,08D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	589.006,12D	169.354,09	0,00	758.360,21D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	611.255,52D	246.410,43	0,00	857.665,95D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	314.218,14D	133.819,24	0,00	448.037,38D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	60.471,35D	14.564,93	0,00	75.036,28D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	58.273,76D	13.875,40	0,00	72.149,16D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	118.579,28D	90.156,48	0,00	208.735,76D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	5.391,70D	713,00	0,00	6.104,70D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	44.262,20D	8.060,40	0,00	52.322,60D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	24.121,91D	5.935,27	0,00	30.057,18D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	2.766,02D	513,76	0,00	3.279,78D
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	2.347.824,06D	645.810,38	10.574,85	2.983.059,59D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.347.824,06D	645.810,38	10.574,85	2.983.059,59D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	11.957,74D	3.669,78	0,00	15.627,52D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	543,23D	61,31	0,00	604,54D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	6.575,35D	1.698,63	0,00	8.273,98D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	22.726,36D	0,00	0,00	22.726,36D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	9.258,85D	1.804,79	0,00	11.063,64D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	37.534,00D	5.495,99	0,00	43.029,99D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	59.271,07D	13.033,37	10.352,53	61.951,91D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	133.998,41D	52.980,80	0,00	186.979,21D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	776.203,99D	234.987,13	0,00	1.011.191,12D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	174.811,66D	38.851,32	149,68	213.513,30D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	153,05D	0,00	0,00	153,05D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTINGENCIAS CIVEIS - CRER	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.082.297,54D	285.105,04	0,78	1.367.401,80D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	648,28D	0,00	0,00	648,28D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	26.357,58D	8.122,22	71,86	34.407,94D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	1.672,46D	0,00	0,00	1.672,46D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	2.314,49D	0,00	0,00	2.314,49D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.910,05D	1.667,16	8,56	7.568,65D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.910,05D	1.667,16	8,56	7.568,65D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	8,56	8,56	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	5.910,05D	1.658,60	0,00	7.568,65D

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	468.256,61 D	828.062,34	0,00	1.296.318,95 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	16.926,02 D	795,34	0,00	17.721,36 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	16.926,02 D	795,34	0,00	17.721,36 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	16.926,02 D	795,34	0,00	17.721,36 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	16.926,02 D	795,34	0,00	17.721,36 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	451.330,59 D	827.267,00	0,00	1.278.597,59 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	451.330,59 D	827.267,00	0,00	1.278.597,59 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	451.330,59 D	827.267,00	0,00	1.278.597,59 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO CRER	451.330,59 D	827.267,00	0,00	1.278.597,59 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.552.940,44 D	360.640,37	0,00	1.913.580,81 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.552.940,44 D	360.640,37	0,00	1.913.580,81 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.552.940,44 D	360.640,37	0,00	1.913.580,81 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.336.605,62 D	305.935,40	0,00	1.642.541,02 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.336.605,62 D	305.935,40	0,00	1.642.541,02 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.336.605,62 D	305.935,40	0,00	1.642.541,02 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	119.749,34 D	28.154,37	0,00	147.903,71 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	119.749,34 D	28.154,37	0,00	147.903,71 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	119.749,34 D	28.154,37	0,00	147.903,71 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	96.585,48 D	20.268,70	0,00	116.854,18 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	96.585,48 D	20.268,70	0,00	116.854,18 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	96.585,48 D	20.268,70	0,00	116.854,18 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	6.281,90	0,00	6.281,90 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	6.281,90	0,00	6.281,90 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	0,00 D	6.281,90	0,00	6.281,90 D
			0,00	123.622.524,93	123.622.524,93	0,00

Total : 500 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095CPF: 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: 05/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	60.380,03
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	27.608.579,78
SALDO ANTERIOR	27.669.959,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	54.175,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.267,58
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES	3.506.476,58
TOTAL DE ENTRADAS	3.568.920,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.002.316,32
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	13.002.316,32
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	3.525.071,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	3.525.071,56
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	375,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	375,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.525.446,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.795.711,23
5.1.2 Serviços	3.339.129,78
5.1.3 Materiais e Insumos	3.789.713,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	455.583,08
5.1.6 Encargos Sociais	1.148.837,52
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).	412.039,43
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.941.014,30
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	45.433,50
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	45.433,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.986.447,80
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (Devolução de Verbas de Convênios)	41.523,48
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	41.523,48
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.596,61
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.194.312,05
SALDO BANCÁRIO FINAL:	18.210.908,66
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - 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 2913-5 Convênio	
Banco CEF 3045-2 Convênio	
Banco CEF 3048-7 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

GoIânia, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

