

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	1	3.2.1.01.05.004	3.2.1.01.99.003	RECLASSIF DE 01/06/2021 RECEB ECOSENSE REFERENTE RECICLAGEM	244,80	244,80
6604	2	3.2.1.01.05.004	3.2.1.01.99.003	RECLASSIF 23/06/2021 RECEB ECOSENSE REF RECICLAGEM	175,00	175,00
6604	56	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 2946 BR GAAP CORP TEC DA INF	160,00	160,00
6604	57	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 2942 BR GAAP CORP TEC DA INF	91,00	91,00
6604	59	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 1777 GERA+ GERADORES	46,44	46,44
6604	70	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.004	NF 0061 BRUNA V DE SOUZA MACIEL DE 29/06/2021 REF 10 AVENTAL CIRURGICO DESC BRANCO MANGA LONGA PROD.232 EDOC 20210001.03712 COD ENTRADA: 00133477 DE 30/06/2021	31.000,00	31.000,00
6604	79	2.9.1.02.05.010	1.9.1.02.05.030	DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021	263.787,38	263.787,38
6604	80	2.9.1.02.05.010	1.9.1.02.05.030	DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021	146.020,70	146.020,70
6966	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021	1.915.368,04	1.915.368,04
6966	2	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
6966	3	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL.	2.303.434,13	2.303.434,13
6966	4	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
6966	5	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
6966	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021	1.915.368,04	1.915.368,04
6966	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
6966	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL	2.303.434,13	2.303.434,13
6966	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
6966	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021	12.479.154,72	12.479.154,72
7008	4124333	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
7008	4124333		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
7008	4124334	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7008	4124334		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7008	4124479	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF FMS BORD. 142	857.157,37	
7008	4124479		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF FMS BORD. 142		857.157,37
7008	4124493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101586	892,50	
7008	4124493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101586		892,50
7008	4124494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101589	892,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101589		892,50
7008	4124535	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101600	1.190,00	
7008	4124535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101600		1.190,00
7008	4124536	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3934	1.190,00	
7008	4124536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3934		1.190,00
7008	4124537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3943	595,00	
7008	4124537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3943		595,00
7008	4124538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3939	595,00	
7008	4124538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3939		595,00
7008	4124539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3944	595,00	
7008	4124539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3944		595,00
7008	4124544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497	34.360,00	
7008	4124544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497		34.360,00
7008	4124546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684	336,00	
7008	4124546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684		336,00
7008	4124548	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149	48.060,50	
7008	4124548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149		48.060,50
7008	4124566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101587	892,50	
7008	4124566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101587		892,50
7008	4124606	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100733	1.870,00	
7008	4124606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100733		1.870,00
7008	4124607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101678	1.870,00	
7008	4124607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101678		1.870,00
7008	4124608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101685	1.870,00	
7008	4124608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101685		1.870,00
7008	4124609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3938	1.190,00	
7008	4124609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3938		1.190,00
7008	4124613	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557	7.628,00	
7008	4124613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557		7.628,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124616	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303	1.979,20		
7008	4124616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303		1.979,20	
7008	4124650	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705	567,00		
7008	4124650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705		567,00	
7008	4124651	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390	12.276,53		
7008	4124651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390	2.079,00		
7008	4124651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390		14.355,53	
7008	4124670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667	214,50		
7008	4124670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667		214,50	
7008	4124677	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101616	1.190,00		
7008	4124677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101616		1.190,00	
7008	4124678	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101590	1.190,00		
7008	4124678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101590		1.190,00	
7008	4124683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260055	936,00		
7008	4124683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260055		936,00	
7008	4124684	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668	4.128,00		
7008	4124684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668		4.128,00	
7008	4124685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039	2.784,00		
7008	4124685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039		2.784,00	
7008	4124755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202	1.243,20		
7008	4124755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202		1.243,20	
7008	4124760	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100745	1.190,00		
7008	4124760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100745		1.190,00	
7008	4124761	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101608	1.190,00		
7008	4124761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101608		1.190,00	
7008	4124762	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101591	595,00		
7008	4124762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101591		595,00	
7008	4124763	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3932	892,50		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3932		892,50
7008	4124764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3936	595,00	
7008	4124764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3936		595,00
7008	4124766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915635	2.419,52	
7008	4124766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915635		2.419,52
7008	4124767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505	418,50	
7008	4124767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505		418,50
7008	4124770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318	77,28	
7008	4124770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318		77,28
7008	4124823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205	1.190,00	
7008	4124823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205		1.190,00
7008	4124824	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568	238,00	
7008	4124824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568		238,00
7008	4124834	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101615	1.190,00	
7008	4124834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101615		1.190,00
7008	4124835	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101687	1.870,00	
7008	4124835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101687		1.870,00
7008	4124842	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461	200,00	
7008	4124842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461		193,44
7008	4124842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI		6,56
7008	4124843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886	54.490,00	
7008	4124843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886		54.490,00
7008	4124845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755	1.996,80	
7008	4124845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755		1.996,80
7008	4124846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226	300,00	
7008	4124846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		300,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52226		
7008	4124916	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100747	1.870,00	
7008	4124916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100747		1.870,00
7008	4124917	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101610	1.190,00	
7008	4124917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101610		1.190,00
7008	4124918	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101620	1.190,00	
7008	4124918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101620		1.190,00
7008	4124919	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101593	1.190,00	
7008	4124919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101593		1.190,00
7008	4124968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843	1.805,93	
7008	4124968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843		1.805,93
7008	4124969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127	477,60	
7008	4124969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127		477,60
7008	4124974	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101619	1.190,00	
7008	4124974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101619		1.190,00
7008	4124975	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101583	1.870,00	
7008	4124975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101583		1.870,00
7008	4124976	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3933	1.190,00	
7008	4124976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3933		1.190,00
7008	4124977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3937	1.190,00	
7008	4124977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3937		1.190,00
7008	4124982	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010	15.654,80	
7008	4124982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010		15.654,80
7008	4124983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011	396,66	
7008	4124983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011		396,66
7008	4124984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642	300,00	
7008	4124984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642		300,00
7008	4124985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008	301,00	
7008	4124985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.		301,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 36008		
7008	4124989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661	1.686,14	
7008	4124989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661		1.686,14
7008	4125012	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101581	595,00	
7008	4125012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101581		595,00
7008	4125055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100739	1.870,00	
7008	4125055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100739		1.870,00
7008	4125056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101681	1.870,00	
7008	4125056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101681		1.870,00
7008	4125057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101658	1.870,00	
7008	4125057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101658		1.870,00
7008	4125058	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3931	892,50	
7008	4125058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3931		892,50
7008	4125062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042	10.171,50	
7008	4125062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042		10.171,50
7008	4125063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524	126,21	
7008	4125063	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524	10,00	
7008	4125063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524		136,21
7008	4125074	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598	14.550,00	
7008	4125074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598		14.331,75
7008	4125074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		218,25
7008	4125096	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923	11.225,72	
7008	4125096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923		11.057,33
7008	4125096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		168,39
7008	4125098	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4476	201.642,68	
7008	4125098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4476		167.363,43
7008	4125098		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		22.180,69
7008	4125098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		2.016,43

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		10.082,13
7008	4125110	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924	8.987,95	
7008	4125110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924		8.853,13
7008	4125110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,82
7008	4125113	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838	74.880,00	
7008	4125113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838		73.756,80
7008	4125113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.123,20
7008	4125141	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078	24.191,52	
7008	4125141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078		23.828,65
7008	4125141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		362,87
7008	4125184	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13	14.566.797,16	
7008	4125184		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13		14.566.797,16
7008	4125185	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4579	1.672,13	
7008	4125185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4579		1.593,19
7008	4125185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST		78,94
7008	4125186	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6728494	1.497,99	
7008	4125186		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6728494		1.497,99
7008	4125187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127086	639,99	
7008	4125187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127086		639,99
7008	4125188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 24934	996,00	
7008	4125188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 24934		996,00
7008	4125189	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1959	497.153,71	
7008	4125189		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1959		445.066,58
7008	4125189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		26.988,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		25.098,98
7008	4125190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937664	1.632,00	
7008	4125190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937664		1.632,00
7008	4125191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41718	279,90	
7008	4125191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41718		279,90
7008	4125192	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 3582E	7.081,81	
7008	4125192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 3582E		7.081,81
7008	4125193	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514C	146.624,63	
7008	4125193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514C		146.624,63
7008	4125194	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FERIAS EDOC 3605	2.445,31	
7008	4125194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FERIAS EDOC 3605		2.445,31
7008	4125195	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3597	7.747,01	
7008	4125195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3597		7.747,01
7008	4125196	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159727	348,00	
7008	4125196		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159727		348,00
7008	4125197	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9200	1.485,40	
7008	4125197		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9200		1.485,40
7008	4125198	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1777	1.303,56	
7008	4125198		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1777		1.303,56
7008	4125199	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21518	3.960,00	
7008	4125199		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21518		3.960,00
7008	4125200	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40959	21,32	
7008	4125200		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40959		21,32
7008	4125201	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40954	42,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125201		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40954		42,65	
7008	4125202	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40953	63,97		
7008	4125202		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40953		63,97	
7008	4125203	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40952	117,66		
7008	4125203		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40952		117,66	
7008	4125204	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2942	1.729,00		
7008	4125204		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2942		1.729,00	
7008	4125205	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2946	3.040,00		
7008	4125205		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2946		3.040,00	
7008	4125206	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 150	170,00		
7008	4125206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 150		170,00	
7008	4125207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1346261	1.214,56		
7008	4125207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1346261		1.214,56	
7008	4125208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3353	11.560,00		
7008	4125208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3353		11.560,00	
7008	4125209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2244	1.137,10		
7008	4125209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2244		1.137,10	
7008	4125963	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	857.157,13		
7008	4125963	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	7,50		
7008	4125963		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3		857.164,63	
7008	4125973	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO BX REF RECEB FMS 03/2021	2.999.788,48		
7008	4125973		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO BX REF RECEB FMS 03/2021		2.999.788,48	
7008	4125974	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTRATO GESTAO BX REF FMS 02/2021	3.379.570,80		
7008	4125974		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTRATO GESTAO BX REF FMS 02/2021		3.379.570,80	
7008	4125975	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTR GESTAO BX REF FMS 01/2021	2.835.693,20		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125975		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTR GESTAO BX REF FMS 01/2021		2.835.693,20
7008	4126011	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	306,11	
7008	4126011		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		306,11
7008	4126049	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	215.324,64	
7008	4126049		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		215.324,64
7008	4126056	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	24,11	
7008	4126056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,11
7008	4126061	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17,34	
7008	4126061		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17,34
7008	4126080	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	446,92	
7008	4126080		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		446,92
7008	4126115	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,04	
7008	4126115		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04
7008	4126153	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	153,67	
7008	4126153		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		153,67
7008	4126173	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICACAO	174,60	
7008	4126173		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		174,60
Total do dia:					110.746.528,09	110.746.528,09

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124335	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7008	4124335		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
7008	4124336	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
7008	4124336		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
7008	4124337	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 06 2021	179,00	
7008	4124337		1.1.1.02.02.001	TARIFA MENSAL 06 2021		179,00
7008	4124338	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.100,00	
7008	4124338		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.100,00
7008	4124339	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 05 2021	179,00	
7008	4124339		1.1.1.02.02.003	TARIFA MENSAL 05 2021		179,00
7008	4124477	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 147	18.600,00	
7008	4124477		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 147		18.600,00
7008	4124519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222	29,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222		29,04
7008	4124586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624	973,00	
7008	4124586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624		973,00
7008	4124655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298	294,30	
7008	4124655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298		294,30
7008	4124656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726	1.608,50	
7008	4124656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726		1.608,50
7008	4124665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462	13.164,31	
7008	4124665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462		13.164,31
7008	4124675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109	432,05	
7008	4124675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109		432,05
7008	4124731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101	2.970,00	
7008	4124731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101		2.970,00
7008	4124737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099	2.808,96	
7008	4124737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099		2.808,96
7008	4124759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868	720,00	
7008	4124759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868		720,00
7008	4124769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138	30.514,50	
7008	4124769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138		30.514,50
7008	4124888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589	4.949,50	
7008	4124888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589		4.949,50
7008	4124894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915935	349,98	
7008	4124894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915935		349,98
7008	4124899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491	871,40	
7008	4124899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491		871,40
7008	4124960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506	7.253,90	
7008	4124960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506		7.253,90

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108	3.549,96	
7008	4124966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108		3.549,96
7008	4124986	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FALONI E DIAS LTDA EPP 11596	3.890,00	
7008	4124986		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FALONI E DIAS LTDA EPP 11596		3.890,00
7008	4125031	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271	20,71	
7008	4125031	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271	62,10	
7008	4125031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271		82,81
7008	4125032	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38272	6.760,44	
7008	4125032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38272		6.760,44
7008	4125069	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166	1.667,68	
7008	4125069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166		1.420,53
7008	4125069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		183,44
7008	4125069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		63,71
7008	4125093	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932	6.021,84	
7008	4125093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932		5.823,72
7008	4125093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		198,12
7008	4125095	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600	1.302,00	
7008	4125095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600		1.176,36
7008	4125095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		65,10
7008	4125095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		60,54
7008	4125107	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965	539.763,00	
7008	4125107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965		497.153,71
7008	4125107		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		34.512,84
7008	4125107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		8.096,45
7008	4125122	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581	101.969,01	
7008	4125122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581		101.969,01
7008	4125151	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762	7.264,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762		6.526,15
7008	4125151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		737,85
7008	4125164	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989	6.400,00	
7008	4125164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989		6.080,00
7008	4125164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
7008	4125210	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73271	548,00	
7008	4125210		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73271		548,00
7008	4125211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645	15.007,50	
7008	4125211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645		15.007,50
7008	4125212	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 G	17.154,39	
7008	4125212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 G		17.154,39
7008	4125213	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 685	1.226,35	
7008	4125213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 685		1.169,32
7008	4125213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7008	4125214	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 683	1.226,35	
7008	4125214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 683		1.169,32
7008	4125214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7008	4125215	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 681	1.226,35	
7008	4125215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 681		1.169,32
7008	4125215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7008	4125216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3340	2.100,00	
7008	4125216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3340		2.100,00
7008	4125217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27612	2.424,00	
7008	4125217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27612		2.424,00
7008	4125218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16063		
7008	4125218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,00
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16063		
7008	4125219	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.000,00	
				C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502015737		
7008	4125219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.000,00
				C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502015737		
7008	4125220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.007,50	
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644		
7008	4125220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.007,50
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644		
7008	4125221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.983,33	
				C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29266		
7008	4125221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.983,33
				C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29266		
7008	4125222	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	25.896,00	
				C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 106385		
7008	4125222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		25.896,00
				C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 106385		
7008	4125223	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	300.150,00	
				C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182398		
7008	4125223		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		300.150,00
				C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182398		
7008	4125224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	363,00	
				C/C 00092-8 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21860		
7008	4125224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		363,00
				C/C 00092-8 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21860		
7008	4125225	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.296,00	
				C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35886		
7008	4125225		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.296,00
				C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35886		
7008	4126010	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,17	
7008	4126010		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,17
7008	4126032	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.808,83	
7008	4126032		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.808,83
7008	4126033	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
7008	4126033		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,47
7008	4126034	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
7008	4126034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
7008	4126035	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	769,86	
7008	4126035		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		769,86
7008	4126036	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
7008	4126036		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126037	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126038	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	389,97	
7008	4126038		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		389,97
7008	4126039	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7008	4126039		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7008	4126040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7008	4126040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7008	4126041	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	308,41	
7008	4126041		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		308,41
7008	4126042	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	213,25	
7008	4126042		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		213,25
7008	4126043	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.601,37	
7008	4126043		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.601,37
7008	4126044	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
7008	4126044		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
7008	4126045	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7008	4126045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7008	4126046	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.069,50	
7008	4126046		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.069,50
7008	4126050	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,64	
7008	4126050		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,64
7008	4126051	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	214.406,10	
7008	4126051		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214.406,10
7008	4126053	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,64	
7008	4126053		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,64
7008	4126054	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	153.323,20	
7008	4126054		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		153.323,20
7008	4126055	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,12	
7008	4126055		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,12
7008	4126057	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18.779,68	
7008	4126057		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		18.779,68
7008	4126060	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,33	
7008	4126060		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,33
7008	4126079	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	446,97	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126079		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		446,97
7008	4126114	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126114		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126152	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,69	
7008	4126152		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,69
7758	4428284	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	335,00	
7758	4428284		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		335,00
7758	4428285	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	30,60	
7758	4428285		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		30,60
7758	4428286	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	80,00	
7758	4428286		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		80,00
7758	4428287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	30,60	
7758	4428287		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		30,60
7758	4428288	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	30,60	
7758	4428288		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		30,60
7758	4428289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021	31,20	
7758	4428289		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021		31,20
7758	4428290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8936 DO MÊS 07/2021	116,80	
7758	4428290		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8936 DO MÊS 07/2021		116,80
7758	4428291	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8937 DO MÊS 07/2021	374,93	
7758	4428291		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8937 DO MÊS 07/2021		374,93
7764	1	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 206 TBA J.BARBOSA - TOXINA	5.400,00	5.400,00
Total do dia:					1.577.302,54	1.577.302,54

GOIANIA, 05 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	58	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 15288 CAD IMPRESSOES	3,84	3,84
6604	64	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 1288 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS	444,62	444,62
6604	75	2.1.1.02.01.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	4.171,50	4.171,50
7008	4124340	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
7008	4124340		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
7008	4124341	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7008	4124341		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7008	4124342	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.760,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124342		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.760,00
7008	4124343	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 06 2021	179,00	
7008	4124343		1.1.1.02.02.003	TARIFA MENSAL 06 2021		179,00
7008	4124344	1.1.1.02.02.003		DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS	1.000,00	
7008	4124344		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS		1.000,00
7008	4124478	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 150	491.822,65	
7008	4124478		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 150		491.822,65
7008	4124514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047	2.070,00	
7008	4124514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047		2.070,00
7008	4124515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179	156,00	
7008	4124515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179		156,00
7008	4124525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892	2.769,00	
7008	4124525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892		2.769,00
7008	4124584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991	7.503,00	
7008	4124584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991		7.503,00
7008	4124610	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911	17.689,00	
7008	4124610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911		17.689,00
7008	4124652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321	1.232,27	
7008	4124652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321		1.232,27
7008	4124674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404	437,90	
7008	4124674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404		437,90
7008	4124732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091	3.160,00	
7008	4124732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091		3.160,00
7008	4124733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176	2.911,50	
7008	4124733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176		2.911,50
7008	4124735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399	7.666,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399		7.666,00
7008	4124829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047	36.431,38	
7008	4124829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047		36.431,38
7008	4124838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66	3.875,00	
7008	4124838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66		3.875,00
7008	4124839	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436	29,00	
7008	4124839	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436	7.988,00	
7008	4124839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436		8.017,00
7008	4124887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993	1.254,00	
7008	4124887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993		1.254,00
7008	4124921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333	1.260,00	
7008	4124921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333		1.260,00
7008	4124958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167	1.239,58	
7008	4124958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167		1.239,58
7008	4124959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034	3.738,20	
7008	4124959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034		3.738,20
7008	4124971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31247	101,64	
7008	4124971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31247		101,64
7008	4124988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4084	233,16	
7008	4124988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4084		233,16
7008	4125060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63	32.395,00	
7008	4125060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63		32.395,00
7008	4125061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382	305,90	
7008	4125061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382		305,90
7008	4125068	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663	3.960,00	
7008	4125068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663		3.960,00
7008	4125137	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297599	10.823,90	
7008	4125137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297599		10.823,90
7008	4125148	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297584	212.467,16	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297584		212.467,16
7008	4125161	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760	2.000,00	
7008	4125161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760		2.000,00
7008	4125226	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838	73.756,80	
7008	4125226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838		70.274,88
7008	4125226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.481,92
7008	4125227	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3606	14.509,11	
7008	4125227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3606		14.509,11
7008	4125228	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40988	53,31	
7008	4125228		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40988		53,31
7008	4125229	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40989	53,31	
7008	4125229		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40989		53,31
7008	4125230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221625	3.211,96	
7008	4125230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221625		3.211,96
7008	4125231	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514K	15.982,58	
7008	4125231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514K		15.982,58
7008	4125232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46807	944,00	
7008	4125232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46807		944,00
7008	4125233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182842	271,83	
7008	4125233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182842		271,83
7008	4125234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186418	690,00	
7008	4125234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186418		690,00
7008	4125235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186417	3.555,00	
7008	4125235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186417		3.555,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125236 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186353	600,00	
7008	4125236	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186353		600,00
7008	4125237 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 397	2.171,40	
7008	4125237	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 397		2.171,40
7008	4125238 2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 43	95.246,45	
7008	4125238	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 43		86.425,33
7008	4125238	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3.788,21
7008	4125238	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.032,91
7008	4125239 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 232	276.909,38	
7008	4125239	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 232		276.909,38
7008	4125240 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 141	2.480,00	
7008	4125240	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 141		2.480,00
7008	4125241 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46806	144,00	
7008	4125241	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46806		144,00
7008	4125242 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38707	924,00	
7008	4125242	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38707		924,00
7008	4125243 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1288	13.412,82	
7008	4125243	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1288		12.723,65
7008	4125243	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		689,17
7008	4125244 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15288	188,22	
7008	4125244	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15288		188,22
7008	4125245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566	154,15	
7008	4125245	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566		154,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125245		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566		0,05
7008	4125246	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40990	71,81	
7008	4125246		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40990		71,81
7008	4126012	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,20	
7008	4126012		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,20
7008	4126062	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,37	
7008	4126062		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,37
7008	4126070	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	492.000,46	
7008	4126070		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		492.000,46
7008	4126081	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	447,00	
7008	4126081		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		447,00
7008	4126103	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.197,98	
7008	4126103		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.197,98
7008	4126113	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126113		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126154	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,72	
7008	4126154		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,72
7008	4126174	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	990,00	
7008	4126174		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		990,00
7758	4428292	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 8968 DO MÊS 07/2021	349,60	
7758	4428292		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8968 DO MÊS 07/2021		349,60
7758	4428293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 8969 DO MÊS 07/2021	375,00	
7758	4428293		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8969 DO MÊS 07/2021		375,00
7758	4428294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	35,27	
7758	4428294		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		35,27
7758	4428295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	9,48	
7758	4428295		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		9,48
7758	4428296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	0,30	
7758	4428296		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		0,30
7758	4428297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	4,73	
7758	4428297		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		4,73
7758	4428298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	1,90	
7758	4428298		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		1,90

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7758	4428299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021	29,15		
7758	4428299		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021		29,15	
7758	4428300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021	2,17		
7758	4428300		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021		2,17	
7758	4428301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021	1,39		
7758	4428301		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021		1,39	
7758	4428302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021	224,00		
7758	4428302		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021		224,00	
7758	4428303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021	1.500,75		
7758	4428303		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021		1.500,75	
7764	2	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 207 TBA J.BARBOSA - TOXINA	60.750,00	60.750,00	
Total do dia:					1.926.849,63	1.926.849,63	

GOIANIA,		06 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124345	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
7008	4124345		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
7008	4124346	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7008	4124346		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7008	4124347	1.1.1.02.02.001		RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD 2021000103709	40,00		
7008	4124347		3.2.1.40.13.001	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD 2021000103709		40,00	
7008	4124472	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 156	74.450,38		
7008	4124472		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 156		74.450,38	
7008	4124526	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511	71,81		
7008	4124526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511		71,81	
7008	4124533	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718	1.323,00		
7008	4124533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718		1.323,00	
7008	4124596	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419	6.070,00		
7008	4124596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419		6.070,00	
7008	4124612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3940	935,00		
7008	4124612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3940		935,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481	10.000,00	
7008	4124663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481		10.000,00
7008	4124671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903	21.092,00	
7008	4124671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903		21.092,00
7008	4124746	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510	31,99	
7008	4124746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510		31,99
7008	4124747	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488	106,62	
7008	4124747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488		106,62
7008	4124814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102	2.115,60	
7008	4124814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102		2.115,60
7008	4124815	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489	1.018,14	
7008	4124815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489		1.018,14
7008	4124837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762	12.916,80	
7008	4124837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762		12.916,80
7008	4124844	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414	17.225,00	
7008	4124844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414		17.225,00
7008	4124902	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487	85,30	
7008	4124902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487		85,30
7008	4124920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800	3.803,98	
7008	4124920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800		3.803,98
7008	4124979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513	83.430,00	
7008	4124979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513		83.430,00
7008	4125045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084	80,00	
7008	4125045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084	153,16	
7008	4125045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084		233,16
7008	4125059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 134870	4.180,00	
7008	4125059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 134870		4.180,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125071	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468	37,30	
7008	4125071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468		37,30
7008	4125075	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125	990,00	
7008	4125075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125		894,46
7008	4125075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		14,85
7008	4125075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		34,65
7008	4125075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		46,04
7008	4125081	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858	373.627,50	
7008	4125081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858		349.341,71
7008	4125081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		5.604,41
7008	4125081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		18.681,38
7008	4125082	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530	8.855,00	
7008	4125082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530		8.855,00
7008	4125083	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090	40,00	
7008	4125083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090		40,00
7008	4125097	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237	1.267,63	
7008	4125097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237		1.248,62
7008	4125097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,01
7008	4125111	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521	1.909,62	
7008	4125111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521		1.909,62
7008	4125112	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651	1.770,00	
7008	4125112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651		1.770,00
7008	4125123	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260	290.085,00	
7008	4125123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260		262.091,79
7008	4125123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		4.351,28

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
7008	4125123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		10.152,98
7008	4125123		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		13.488,95
7008	4125126	3.2.1.40.11.011		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	44.729,00	
7008	4125126		2.1.1.02.01.002	S/S LTDA 578		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA		41.597,96
7008	4125126		2.1.1.02.09.006	S/S LTDA 578		
				Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		2.460,10
7008	4125126		2.1.1.02.09.002	NEFROLOGIA S/S LTDA		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO		670,94
7008	4125162	3.2.1.40.13.003		EM NEFROLOGIA S/S LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	3.910,00	
7008	4125162		2.1.1.02.01.004	151		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		3.910,00
7008	4125165	3.2.1.40.15.005		151		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	1.489,95	
7008	4125165		2.1.1.02.01.004	TOCA 277106		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		1.489,95
7008	4125168	3.2.1.40.11.026		TOCA 277106		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	1.448,00	
7008	4125168		2.1.1.02.01.004	EP 17015		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI		1.377,48
7008	4125168		2.1.1.02.09.004	EP 17015		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA		70,52
7008	4125247	2.1.1.02.01.004		MICROB AMB EIRELI EP		
				8 EDOC 2021000103495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	28.666,88	
7008	4125247		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12901		
				8 EDOC 2021000103495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		25.523,30
7008	4125247		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12901		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		1.628,80
7008	4125247		2.1.1.02.09.005	FACILITIES LTDA		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		1.514,78
7008	4125248	2.1.1.02.05.001		LTDA		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A	2.451,37	
7008	4125248		1.1.1.02.02.001	PAGAR EDOC 3658 REJ		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A		2.451,37
7008	4125249	2.1.1.02.01.001		PAGAR EDOC 3658 REJ		
				E-DOC 20210001.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.098,00	
7008	4125249		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5805		
				E-DOC 20210001.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.098,00
7008	4125250	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5805		
				8 EDOC 20210001.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	24.750,00	
7008	4125250		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 73571		
				8 EDOC 20210001.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		24.750,00
				C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 73571		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125251	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 105295	707,50	
7008	4125251		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 105295		707,50
7008	4125252	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658	21.629,75	
7008	4125252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658		21.629,75
7008	4126016	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,27	
7008	4126016		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,27
7008	4126052	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	918,54	
7008	4126052		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		918,54
7008	4126058	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	73.450,38	
7008	4126058		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		73.450,38
7008	4126066	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,36	
7008	4126066		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,36
7008	4126085	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.594,05	
7008	4126085		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.594,05
7008	4126104	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	762,70	
7008	4126104		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		762,70
7008	4126117	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126117		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126156	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,74	
7008	4126156		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,74
7008	4126175	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	990,00	
7008	4126175		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		990,00
Total do dia:					1.129.794,05	1.129.794,05

GOIANIA, 07 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124348	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
7008	4124348		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
7008	4124349	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7008	4124349		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7008	4124468	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 160	531.000,22	
7008	4124468		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 160		531.000,22
7008	4124513	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	935,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 3941		
7008	4124513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		935,00
				- E 3941		
7008	4124541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	3.500,00	
				940544		
7008	4124541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		3.500,00
				940544		
7008	4124542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408796	787,50	
7008	4124542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408796		787,50
7008	4124543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				22624		
7008	4124543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				22624		
7008	4124597	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102552	1.190,00	
7008	4124597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102552		1.190,00
7008	4124598	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154043		
7008	4124598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154043		
7008	4124599	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154044		
7008	4124599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154044		
7008	4124600	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	21.800,00	
				EPP 12926		
7008	4124600	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	21.800,00	
				EPP 12926		
7008	4124600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		43.600,00
				EPP 12926		
7008	4124611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408833	393,75	
7008	4124611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408833		393,75
7008	4124614	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102508	892,50	
7008	4124614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102508		892,50
7008	4124615	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102514	446,25	
7008	4124615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102514		446,25
7008	4124617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.954,80	
				1847		
7008	4124617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.954,80
				1847		
7008	4124666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102507	892,50	
7008	4124666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102507		892,50
7008	4124680	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408891	1.650,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408891		1.650,00
7008	4124681	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22540	997,50	
7008	4124681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22540		997,50
7008	4124682	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22449	498,75	
7008	4124682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22449		498,75
7008	4124730	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22451	595,00	
7008	4124730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22451		595,00
7008	4124748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125	5.083,00	
7008	4124748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125		5.083,00
7008	4124749	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102536	1.190,00	
7008	4124749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102536		1.190,00
7008	4124756	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22456	1.826,00	
7008	4124756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22456		1.826,00
7008	4124758	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22453	1.826,00	
7008	4124758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22453		1.826,00
7008	4124765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408889	787,50	
7008	4124765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408889		787,50
7008	4124768	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102509	892,50	
7008	4124768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102509		892,50
7008	4124804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016	7.011,00	
7008	4124804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016		7.011,00
7008	4124816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102543	595,00	
7008	4124816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102543		595,00
7008	4124817	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438	13.742,00	
7008	4124817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438		13.742,00
7008	4124818	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042	995,00	
7008	4124818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042		995,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124828	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541	595,00		
7008	4124828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541		595,00	
7008	4124832	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22452	1.826,00		
7008	4124832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22452		1.826,00	
7008	4124833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22457	1.826,00		
7008	4124833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22457		1.826,00	
7008	4124840	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408890	1.050,00		
7008	4124840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408890		1.050,00	
7008	4124841	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22447	498,75		
7008	4124841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22447		498,75	
7008	4124885	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22542	595,00		
7008	4124885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22542		595,00	
7008	4124903	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102520	892,50		
7008	4124903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102520		892,50	
7008	4124904	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102557	1.190,00		
7008	4124904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102557		1.190,00	
7008	4124905	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102549	1.190,00		
7008	4124905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102549		1.190,00	
7008	4124906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102561	595,00		
7008	4124906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102561		595,00	
7008	4124911	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22454	1.826,00		
7008	4124911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22454		1.826,00	
7008	4124912	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22455	1.826,00		
7008	4124912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22455		1.826,00	
7008	4124956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22450	997,50		
7008	4124956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22450		997,50	
7008	4124957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360	985,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360		985,00
7008	4124967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102547	1.190,00	
7008	4124967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102547		1.190,00
7008	4124980	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408795	1.050,00	
7008	4124980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408795		1.050,00
7008	4124981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22448	498,75	
7008	4124981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22448		498,75
7008	4124987	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102525	892,50	
7008	4124987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102525		892,50
7008	4125030	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155	10.051,63	
7008	4125030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155		10.051,63
7008	4125035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974	8.952,40	
7008	4125035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974		8.952,40
7008	4125047	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102510	446,25	
7008	4125047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102510		446,25
7008	4125048	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102541	595,00	
7008	4125048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102541		595,00
7008	4125064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102513	446,25	
7008	4125064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102513		446,25
7008	4125065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102506	892,50	
7008	4125065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102506		892,50
7008	4125066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102521	446,25	
7008	4125066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102521		446,25
7008	4125084	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4550	56.405,44	
7008	4125084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4550		56.405,44
7008	4125094	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266	211.246,20	
7008	4125094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266		184.840,43
7008	4125094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		23.237,08
7008	4125094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		3.168,69
7008	4125150	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78	900,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78		873,36
7008	4125150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		26,64
7008	4125163	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759	2.750,00	
7008	4125163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759		2.750,00
7008	4125253	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4399	1.200,00	
7008	4125253		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4399		1.140,00
7008	4125253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA		60,00
7008	4125254	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3705	386.274,50	
7008	4125254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3705		386.274,50
7008	4125255	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3582K	2.113,62	
7008	4125255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3582K		2.113,62
7008	4125256	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1870	568,80	
7008	4125256		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1870		568,80
7008	4125257	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 14278	944,00	
7008	4125257		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 14278		944,00
7008	4125258	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41043	21,32	
7008	4125258		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41043		21,32
7008	4125259	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41042	53,31	
7008	4125259		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41042		53,31
7008	4125260	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41025	2.460,07	
7008	4125260		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41025		2.460,07
7008	4125261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1602	518,00	
7008	4125261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1602		518,00
7008	4125262	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 36958B	3.946,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 36958B		3.946,80
7008	4125263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021384	48.768,24	
7008	4125263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021384		43.814,41
7008	4125263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
7008	4125263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
7008	4125264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001000103433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11125	845,19	
7008	4125264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001000103433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11125		845,19
7008	4125265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 341793	1.140,00	
7008	4125265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 341793		1.140,00
7008	4125266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128027	302,40	
7008	4125266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128027		302,40
7008	4125267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1202	649,30	
7008	4125267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1202		649,30
7008	4125268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1006	405,00	
7008	4125268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1006		405,00
7008	4125269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4286	518,23	
7008	4125269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4286		518,23
7008	4125270	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3656	4.575,27	
7008	4125270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3656		4.575,27
7008	4125271	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 945	87.665,00	
7008	4125271		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 945		80.411,50
7008	4125271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		3.115,00
7008	4125271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		4.138,50
7008	4126015	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,29	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126015		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,29
7008	4126065	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,66	
7008	4126065		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,66
7008	4126076	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	531.000,22	
7008	4126076		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		531.000,22
7008	4126083	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	593,90	
7008	4126083		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		593,90
7008	4126101	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	255,60	
7008	4126101		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		255,60
7008	4126123	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126123		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126163	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,74	
7008	4126163		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,74
Total do dia:					2.018.170,08	2.018.170,08

GOIANIA, 08 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	49	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	REEMBOLSO RESCISAO BRUNO DE JESUS SOUZA MATRIC 009592	1.753,30	1.753,30
7008	4124350	3.2.1.40.21.001		PAGTO A MAIOR		
7008	4124350		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	27,30	
7008	4124351	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG		27,30
7008	4124351		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90	
7008	4124352	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		3,90
7008	4124352		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124353	1.1.1.02.02.001		TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124353		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PROD	1.100,00	
7008	4124356	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PROD		1.100,00
7008	4124356		2.1.1.02.05.003	REEMBOLSO RESCISÃO COLAB - BRUNO DE JESUS SOUZA	1.753,30	
7008	4124470	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO RESCISÃO COLAB - BRUNO DE JESUS SOUZA		1.753,30
7008	4124470		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 162	145.000,79	
7008	4124510	1.1.5.02.01.033		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 162		145.000,79
7008	4124510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065	995,00	
7008	4124511	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065		995,00
7008	4124511			REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055	995,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055		995,00
7008	4124516	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059	995,00	
7008	4124516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059		995,00
7008	4124517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345210	892,50	
7008	4124517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345210		892,50
7008	4124518	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345212	892,50	
7008	4124518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345212		892,50
7008	4124520	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345222	892,50	
7008	4124520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345222		892,50
7008	4124522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345345	1.190,00	
7008	4124522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345345		1.190,00
7008	4124523	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345322	1.190,00	
7008	4124523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345322		1.190,00
7008	4124527	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037	995,00	
7008	4124527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037		995,00
7008	4124528	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041	995,00	
7008	4124528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041		995,00
7008	4124529	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052	995,00	
7008	4124529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052		995,00
7008	4124531	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102663	1.870,00	
7008	4124531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102663		1.870,00
7008	4124532	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102661	1.870,00	
7008	4124532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102661		1.870,00
7008	4124534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954	1.190,00	
7008	4124534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954		1.190,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450	51,00	
7008	4124545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450		51,00
7008	4124585	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049	995,00	
7008	4124585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049		995,00
7008	4124590	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345347	595,00	
7008	4124590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345347		595,00
7008	4124591	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345327	1.190,00	
7008	4124591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345327		1.190,00
7008	4124592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345224	595,00	
7008	4124592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345224		595,00
7008	4124593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345214	1.190,00	
7008	4124593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345214		1.190,00
7008	4124594	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345348	1.190,00	
7008	4124594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345348		1.190,00
7008	4124595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345218	1.190,00	
7008	4124595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345218		1.190,00
7008	4124601	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036	995,00	
7008	4124601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036		995,00
7008	4124602	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057	995,00	
7008	4124602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057		995,00
7008	4124603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102665	1.870,00	
7008	4124603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102665		1.870,00
7008	4124604	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102662	935,00	
7008	4124604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102662		935,00
7008	4124653	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058	995,00	
7008	4124653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058		995,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124654	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051	995,00		
7008	4124654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051		995,00	
7008	4124657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345220	892,50		
7008	4124657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345220		892,50	
7008	4124658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270	3.800,00		
7008	4124658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270		3.800,00	
7008	4124659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345215	892,50		
7008	4124659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345215		892,50	
7008	4124660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345264	1.190,00		
7008	4124660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345264		1.190,00	
7008	4124661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345266	595,00		
7008	4124661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345266		595,00	
7008	4124662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345350	595,00		
7008	4124662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345350		595,00	
7008	4124667	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040	995,00		
7008	4124667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040		995,00	
7008	4124668	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053	995,00		
7008	4124668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053		995,00	
7008	4124669	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056	995,00		
7008	4124669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056		995,00	
7008	4124672	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102655	1.870,00		
7008	4124672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102655		1.870,00	
7008	4124673	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300	20,00		
7008	4124673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300		20,00	
7008	4124676	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	595,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1346425		
7008	4124676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		595,00
				1346425		
7008	4124679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69	37.200,00	
7008	4124679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69		37.200,00
7008	4124736	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8478	17.541,00	
7008	4124736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8478		17.541,00
7008	4124738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	446,25	
				1345226		
7008	4124738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		446,25
				1345226		
7008	4124739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1345221		
7008	4124739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1345221		
7008	4124742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	446,25	
				1345228		
7008	4124742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		446,25
				1345228		
7008	4124743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1345328		
7008	4124743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1345328		
7008	4124750	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154050		
7008	4124750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154050		
7008	4124751	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154035		
7008	4124751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154035		
7008	4124752	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154038		
7008	4124752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154038		
7008	4124753	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154062		
7008	4124753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154062		
7008	4124754	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	
				154067		
7008	4124754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		995,00
				154067		
7008	4124757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 32	560,00	
7008	4124757		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 32		560,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124771	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048	995,00		
7008	4124771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048		995,00	
7008	4124772	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345272	1.190,00		
7008	4124772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345272		1.190,00	
7008	4124801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792	6.300,00		
7008	4124801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792		6.300,00	
7008	4124802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211	892,50		
7008	4124802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211		892,50	
7008	4124805	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345225	892,50		
7008	4124805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345225		892,50	
7008	4124808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352641	595,00		
7008	4124808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352641		595,00	
7008	4124809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345223	1.190,00		
7008	4124809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345223		1.190,00	
7008	4124810	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345346	1.190,00		
7008	4124810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345346		1.190,00	
7008	4124811	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345227	595,00		
7008	4124811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345227		595,00	
7008	4124819	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046	995,00		
7008	4124819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046		995,00	
7008	4124820	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060	995,00		
7008	4124820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060		995,00	
7008	4124821	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061	995,00		
7008	4124821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061		995,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124822	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063	995,00	
7008	4124822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063		995,00
7008	4124825	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102664	1.870,00	
7008	4124825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102664		1.870,00
7008	4124826	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102531	1.190,00	
7008	4124826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102531		1.190,00
7008	4124827	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102560	1.190,00	
7008	4124827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102560		1.190,00
7008	4124830	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102654	1.870,00	
7008	4124830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102654		1.870,00
7008	4124831	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102666	935,00	
7008	4124831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102666		935,00
7008	4124889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345213	446,25	
7008	4124889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345213		446,25
7008	4124896	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345267	1.190,00	
7008	4124896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345267		1.190,00
7008	4124897	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345270	1.190,00	
7008	4124897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345270		1.190,00
7008	4124898	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345349	1.190,00	
7008	4124898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345349		1.190,00
7008	4124907	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039	995,00	
7008	4124907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039		995,00
7008	4124908	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054	995,00	
7008	4124908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054		995,00
7008	4124909	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 27575	1.383,05	
7008	4124909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 27575		1.383,05
7008	4124910	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102656	935,00	
7008	4124910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102656		935,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124913	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102667	935,00		
7008	4124913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102667		935,00	
7008	4124915	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233	300,19		
7008	4124915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233		300,19	
7008	4124923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365	1.125,00		
7008	4124923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365		1.125,00	
7008	4124962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345268	1.190,00		
7008	4124962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345268		1.190,00	
7008	4124964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345351	1.190,00		
7008	4124964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345351		1.190,00	
7008	4124970	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102657	935,00		
7008	4124970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102657		935,00	
7008	4124972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102659	1.870,00		
7008	4124972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102659		1.870,00	
7008	4124973	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418	14.575,00		
7008	4124973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418		14.575,00	
7008	4124990	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047	995,00		
7008	4124990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047		995,00	
7008	4125036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1347160	892,50		
7008	4125036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1347160		892,50	
7008	4125037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345326	892,50		
7008	4125037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345326		892,50	
7008	4125039	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345324	892,50		
7008	4125039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345324		892,50	
7008	4125041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345262	1.190,00		
7008	4125041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345262		1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125042	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345265	1.190,00		
7008	4125042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345265		1.190,00	
7008	4125043	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345321	1.190,00		
7008	4125043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345321		1.190,00	
7008	4125044	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345219	1.190,00		
7008	4125044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345219		1.190,00	
7008	4125049	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045	995,00		
7008	4125049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045		995,00	
7008	4125050	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064	995,00		
7008	4125050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064		995,00	
7008	4125051	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066	995,00		
7008	4125051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066		995,00	
7008	4125052	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102532	1.190,00		
7008	4125052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102532		1.190,00	
7008	4125053	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102653	1.870,00		
7008	4125053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102653		1.870,00	
7008	4125054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677	990,00		
7008	4125054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677		990,00	
7008	4125070	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533	80.181,00		
7008	4125070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533		76.051,67	
7008	4125070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.202,72	
7008	4125070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		521,18	
7008	4125070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		2.405,43	
7008	4125072	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03086566	2.961,15		
7008	4125072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03086566		2.961,15	
7008	4125108	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725	3.650,00		
7008	4125108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		3.522,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725		
7008	4125108		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		127,75
7008	4125109 3.2.1.40.11.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532	97.271,00	
7008	4125109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532		95.811,93
7008	4125109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.459,07
7008	4125120 3.2.1.30.03.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627	52.499,80	
7008	4125120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627		52.499,80
7008	4125138 3.2.1.40.11.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533	54.574,75	
7008	4125138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533		53.756,13
7008	4125138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		818,62
7008	4125140 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151	54.311,88	
7008	4125140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151		54.311,88
7008	4125149 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870	9.112,50	
7008	4125149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870		8.552,07
7008	4125149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		136,69
7008	4125149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		423,74
7008	4125153 3.2.1.40.11.020			REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534	20.705,42	
7008	4125153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534		19.639,09
7008	4125153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		310,58
7008	4125153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		621,16
7008	4125153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		134,59
7008	4125166 3.2.1.40.11.032			REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11767	3.168,00	
7008	4125166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11767		2.862,29
7008	4125166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA		158,40
7008	4125166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA		147,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125167	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000117463	16.852,38	
7008	4125167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000117463		16.852,38
7008	4125169	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076	32.576,00	
7008	4125169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076		28.666,88
7008	4125169		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.583,36
7008	4125169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		325,76
7008	4125171	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999	32.896,96	
7008	4125171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999		32.403,51
7008	4125171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		493,45
7008	4125182	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12702	111.484,16	
7008	4125182		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12702		111.484,16
7008	4125272	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3717	8.536,95	
7008	4125272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3717		8.536,95
7008	4125273	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574	415,00	
7008	4125273		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574		415,00
7008	4125274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16881	75,40	
7008	4125274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16881		75,40
7008	4125275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52989	163,80	
7008	4125275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52989		163,80
7008	4125276	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41064	287,24	
7008	4125276		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41064		287,24
7008	4125277	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41059	10,66	
7008	4125277		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41059		10,66
7008	4125278	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938117	165,00	
7008	4125278		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938117		165,00
7008	4125279	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128174	280,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125279		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128174		280,00	
7008	4125280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136821	1.000,00		
7008	4125280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136821		1.000,00	
7008	4125281	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994101	62.104,76		
7008	4125281		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994101		62.104,76	
7008	4125282	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUZANA ALVES MONTEIRO 134	919,50		
7008	4125282		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUZANA ALVES MONTEIRO 134		919,50	
7008	4125283	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3375	11.560,00		
7008	4125283		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3375		11.560,00	
7008	4125284	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514I	60.163,86		
7008	4125284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514I		60.163,86	
7008	4126022	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,36		
7008	4126022		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,36	
7008	4126067	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,67		
7008	4126067		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,67	
7008	4126069	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	145.000,79		
7008	4126069		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		145.000,79	
7008	4126091	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	510,46		
7008	4126091		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		510,46	
7008	4126107	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.137,22		
7008	4126107		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.137,22	
7008	4126122	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
7008	4126122		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
7008	4126162	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,81		
7008	4126162		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,81	
7758	4428304	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	100,00		
7758	4428304		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021		100,00	
7758	4428305	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	565,00		
7758	4428305		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021		565,00	
7758	4428306	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	3.150,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7758	4428306		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	3.150,00
7758	4428307	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	100,00
7758	4428307		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021	100,00
				Total do dia:	1.196.514,59 1.196.514,59

GOIANIA, 09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7008	4124354	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.100,00
7008	4124354		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.100,00
7008	4124355	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50
7008	4124355		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA	3,50
7008	4124357	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	74,10
7008	4124357		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	74,10
7008	4124358	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50
7008	4124358		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	58,50
7008	4124475	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 165	548.000,00
7008	4124475		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 165	548.000,00
7008	4124521	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345233	1.870,00
7008	4124521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345233	1.870,00
7008	4124530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345263	1.870,00
7008	4124530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345263	1.870,00
7008	4124540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607	62.572,50
7008	4124540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607	62.572,50
7008	4124547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966	5.500,00
7008	4124547		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966	5.500,00
7008	4124587	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345352	1.870,00
7008	4124587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345352	1.870,00
7008	4124588	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345236	1.870,00
7008	4124588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345236	1.870,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345234	935,00		
7008	4124589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345234		935,00	
7008	4124605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345269	1.870,00		
7008	4124605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345269		1.870,00	
7008	4124618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619	848,76		
7008	4124618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619		848,76	
7008	4124686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965	3.548,72		
7008	4124686		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965		3.548,72	
7008	4124740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345340	1.190,00		
7008	4124740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345340		1.190,00	
7008	4124741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345232	1.870,00		
7008	4124741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345232		1.870,00	
7008	4124803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352639	1.870,00		
7008	4124803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352639		1.870,00	
7008	4124806	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345235	1.870,00		
7008	4124806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345235		1.870,00	
7008	4124807	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345238	1.870,00		
7008	4124807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345238		1.870,00	
7008	4124890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345217	1.190,00		
7008	4124890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345217		1.190,00	
7008	4124891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345271	1.870,00		
7008	4124891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345271		1.870,00	
7008	4124892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345229	1.870,00		
7008	4124892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345229		1.870,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345320	1.870,00		
7008	4124893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345320		1.870,00	
7008	4124895	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345323	1.870,00		
7008	4124895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345323		1.870,00	
7008	4124914	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345353	1.870,00		
7008	4124914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345353		1.870,00	
7008	4124961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883	9.600,00		
7008	4124961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883		9.600,00	
7008	4124963	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345237	1.870,00		
7008	4124963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345237		1.870,00	
7008	4125038	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345231	1.870,00		
7008	4125038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345231		1.870,00	
7008	4125040	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345230	1.870,00		
7008	4125040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345230		1.870,00	
7008	4125073	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263	1.072,00		
7008	4125073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263		1.055,92	
7008	4125073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		16,08	
7008	4125139	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521	4.188,30		
7008	4125139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521		4.188,30	
7008	4125285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083	4.479,19		
7008	4125285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083		4.479,19	
7008	4125286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321	4.279,07		
7008	4125286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321		4.279,07	
7008	4125287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097	13.922,72		
7008	4125287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		13.922,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097		
7008	4125288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	10.922,72	
7008	4125288		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082		10.922,72
7008	4125289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.422,72	
7008	4125289		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082		8.422,72
7008	4125290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15,34	
7008	4125290		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611		15,34
7008	4125290		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		0,15
7008	4125291	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596	15,34	
7008	4125291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15,19
7008	4125291		3.2.1.01.03.002	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596		0,15
7008	4125292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	935,00	
7008	4125292		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831		935,00
7008	4125293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.190,00	
7008	4125293		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831		1.190,00
7008	4125294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.190,00	
7008	4125294		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831		1.190,00
7008	4125295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO	1.870,00	
7008	4125295		1.1.1.02.02.001	BRASIL LTDA 92746		1.870,00
7008	4125296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO	892,50	
7008	4125296		1.1.1.02.02.001	BRASIL LTDA 92746		892,50
7008	4125297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO	1.190,00	
7008	4125297		1.1.1.02.02.001	BRASIL LTDA 92735		1.190,00
7008	4125298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO	892,50	
				BRASIL LTDA 92727		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92727		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92772		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92638		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92638		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92693		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92693		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO		
				BRASIL LTDA 92648		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92648		892,50
7008	4125299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92734	1.190,00	
7008	4125299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92734		1.190,00
7008	4125300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92731	1.190,00	
7008	4125300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92731		1.190,00
7008	4125301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90120	892,50	
7008	4125301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90120		892,50
7008	4125302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92755	1.870,00	
7008	4125302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92755		1.870,00
7008	4125303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92647	892,50	
7008	4125303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92647		892,50
7008	4125304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92719	1.190,00	
7008	4125304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92719		1.190,00
7008	4125305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92736	1.190,00	
7008	4125305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92736		1.190,00
7008	4125306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92666	892,50	
7008	4125306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92666		892,50
7008	4125307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92754	935,00	
7008	4125307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92754		935,00
7008	4125308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92738	1.190,00	
7008	4125308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92738		1.190,00
7008	4125309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92747	935,00	
7008	4125309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92747		935,00
7008	4125310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92655	892,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92655		892,50
7008	4125311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92681	446,25	
7008	4125311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92681		446,25
7008	4125312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92767	935,00	
7008	4125312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92767		935,00
7008	4125313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92725	595,00	
7008	4125313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92725		595,00
7008	4125314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92763	1.870,00	
7008	4125314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92763		1.870,00
7008	4125315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92737	1.190,00	
7008	4125315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92737		1.190,00
7008	4125316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92664	892,50	
7008	4125316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92664		892,50
7008	4125317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90230	1.870,00	
7008	4125317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90230		1.870,00
7008	4125318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92723	1.190,00	
7008	4125318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92723		1.190,00
7008	4125319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92039	892,50	
7008	4125319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92039		892,50
7008	4125320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88066	935,00	
7008	4125320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88066		935,00
7008	4125321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92769	1.870,00	
7008	4125321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92769		1.870,00
7008	4125322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92718	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92718		1.190,00
7008	4125323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92717	1.190,00	
7008	4125323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92717		1.190,00
7008	4125324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92040	595,00	
7008	4125324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92040		595,00
7008	4125325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92773	1.870,00	
7008	4125325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92773		1.870,00
7008	4125326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92663	892,50	
7008	4125326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92663		892,50
7008	4125327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92688	1.190,00	
7008	4125327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92688		1.190,00
7008	4125328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92692	1.190,00	
7008	4125328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92692		1.190,00
7008	4125329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92770	1.870,00	
7008	4125329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92770		1.870,00
7008	4125330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92637	892,50	
7008	4125330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92637		892,50
7008	4125331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92649	892,50	
7008	4125331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92649		892,50
7008	4125332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92665	892,50	
7008	4125332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92665		892,50
7008	4125333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92668	892,50	
7008	4125333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92668		892,50
7008	4125334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92958	446,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92958		446,25
7008	4125335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92645	892,50	
7008	4125335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92645		892,50
7008	4125336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92691	1.190,00	
7008	4125336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92691		1.190,00
7008	4125337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92675	446,25	
7008	4125337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92675		446,25
7008	4125338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92680	446,25	
7008	4125338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92680		446,25
7008	4125339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597	36,12	
7008	4125339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597		35,76
7008	4125339		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597		0,36
7008	4125340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88067	935,00	
7008	4125340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88067		935,00
7008	4125341	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396475	787,50	
7008	4125341		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396475		787,50
7008	4125342	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396474	1.650,00	
7008	4125342		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396474		1.650,00
7008	4125343	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396473	787,50	
7008	4125343		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396473		787,50
7008	4125344	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396472	1.050,00	
7008	4125344		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396472		1.050,00
7008	4125345	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396471	1.050,00	
7008	4125345		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396471		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125346	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396470	1.050,00		
7008	4125346		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396470		1.050,00	
7008	4125347	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396469	1.050,00		
7008	4125347		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396469		1.050,00	
7008	4125348	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396468	787,50		
7008	4125348		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396468		787,50	
7008	4125349	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396467	787,50		
7008	4125349		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396467		787,50	
7008	4125350	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396466	787,50		
7008	4125350		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396466		787,50	
7008	4125351	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396465	787,50		
7008	4125351		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396465		787,50	
7008	4125352	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396464	1.650,00		
7008	4125352		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396464		1.650,00	
7008	4125353	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396463	1.650,00		
7008	4125353		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396463		1.650,00	
7008	4125354	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396461	1.650,00		
7008	4125354		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396461		1.650,00	
7008	4125355	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396460	787,50		
7008	4125355		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396460		787,50	
7008	4125356	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087	10.922,72		
7008	4125356		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087		10.922,72	
7008	4125357	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1804	119,00		
7008	4125357		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1804		119,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4178	1.447,24	
7008	4125358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4178		1.447,24
7008	4125359	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154	3.778,15	
7008	4125359		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154		3.740,37
7008	4125359		3.2.1.01.03.002	E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154		37,78
7008	4125360	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50938	1.040,16	
7008	4125360		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50938		991,06
7008	4125360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		49,10
7008	4125361	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 J	14.296,84	
7008	4125361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 J		14.296,84
7008	4125362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53025	353,20	
7008	4125362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53025		353,20
7008	4125363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522	288,71	
7008	4125363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522		288,71
7008	4125364	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600	1.176,36	
7008	4125364		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600		1.176,36
7008	4125365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981	188,63	
7008	4125365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981		151,10
7008	4125365		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981		37,53
7008	4125366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157	3.549,36	
7008	4125366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157		3.549,36
7008	4125367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671	15,34	
7008	4125367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671		15,34
7008	4125368	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961	36,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125368		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961		36,12
7008	4125369	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968	60,59	
7008	4125369		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968		60,59
7008	4125370	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832	36,12	
7008	4125370		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832		36,12
7008	4125371	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978	15,34	
7008	4125371		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978		15,34
7008	4125372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845	1.190,00	
7008	4125372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845		1.190,00
7008	4125373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340	1.870,00	
7008	4125373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340		1.870,00
7008	4125374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787	892,50	
7008	4125374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787		892,50
7008	4125375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944	1.870,00	
7008	4125375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944		1.870,00
7008	4125376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825	1.190,00	
7008	4125376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825		1.190,00
7008	4125377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919	1.870,00	
7008	4125377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919		1.870,00
7008	4125378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387	1.870,00	
7008	4125378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387		1.870,00
7008	4125379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261	892,50	
7008	4125379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261		892,50
7008	4125380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815		1.190,00
7008	4125381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831	1.190,00	
7008	4125381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831		1.190,00
7008	4125382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914	1.870,00	
7008	4125382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914		1.870,00
7008	4125383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820	892,50	
7008	4125383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820		892,50
7008	4125384	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869	29,94	
7008	4125384		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869		29,94
7008	4125385	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863	154,38	
7008	4125385		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863		154,38
7008	4125386	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858	15,34	
7008	4125386		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858		15,34
7008	4125387	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489856	15,34	
7008	4125387		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489856		15,34
7008	4125388	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872	299,90	
7008	4125388		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872		299,90
7008	4125389	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489854	15,34	
7008	4125389		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489854		15,34
7008	4125390	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853	24,61	
7008	4125390		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853		24,61
7008	4125391	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852	60,59	
7008	4125391		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852		60,59
7008	4125392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144	299,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144		299,90
7008	4125393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143	148,40	
7008	4125393		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143		148,40
7008	4125394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142	148,40	
7008	4125394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142		148,40
7008	4125395	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396462	1.650,00	
7008	4125395		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396462		1.650,00
7008	4125396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141	299,90	
7008	4125396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141		299,90
7008	4125397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140	936,58	
7008	4125397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140		936,58
7008	4125398	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396457	393,75	
7008	4125398		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396457		393,75
7008	4125399	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396456	787,50	
7008	4125399		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396456		787,50
7008	4125400	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 397815	1.050,00	
7008	4125400		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 397815		1.050,00
7008	4125401	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396478	787,50	
7008	4125401		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396478		787,50
7008	4125402	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396477	787,50	
7008	4125402		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396477		787,50
7008	4125403	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396476	787,50	
7008	4125403		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396476		787,50
7008	4125404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438	183,81	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438		183,81
7008	4125405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139	235,88	
7008	4125405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139		235,88
7008	4125406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137	2.002,29	
7008	4125406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137		2.002,29
7008	4125407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136	154,38	
7008	4125407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136		154,38
7008	4125408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135	235,88	
7008	4125408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135		235,88
7008	4125409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492	27,71	
7008	4125409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492		27,71
7008	4125410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367	46,02	
7008	4125410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367		46,02
7008	4125411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174	703,14	
7008	4125411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174		703,14
7008	4125412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157	102,92	
7008	4125412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157		102,92
7008	4125413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155	154,38	
7008	4125413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155		154,38
7008	4125414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154	154,38	
7008	4125414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154		154,38
7008	4125415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152	936,58	
7008	4125415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152		936,58
7008	4125416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837	892,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837		892,50
7008	4125417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912	1.190,00	
7008	4125417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912		1.190,00
7008	4125418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849	1.190,00	
7008	4125418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849		1.190,00
7008	4125419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921	1.870,00	
7008	4125419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921		1.870,00
7008	4125420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779	892,50	
7008	4125420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779		892,50
7008	4125421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783	892,50	
7008	4125421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783		892,50
7008	4125422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781	892,50	
7008	4125422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781		892,50
7008	4125423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832	1.190,00	
7008	4125423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832		1.190,00
7008	4125424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784	892,50	
7008	4125424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784		892,50
7008	4125425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164	1.870,00	
7008	4125425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164		1.870,00
7008	4125426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828	1.190,00	
7008	4125426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828		1.190,00
7008	4125427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847	1.190,00	
7008	4125427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847		1.190,00
7008	4125428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782	892,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782		892,50
7008	4125429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603	892,50	
7008	4125429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603		892,50
7008	4125430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913	1.190,00	
7008	4125430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913		1.190,00
7008	4125431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097	1.190,00	
7008	4125431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097		1.190,00
7008	4125432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728	1.870,00	
7008	4125432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728		1.870,00
7008	4125433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922	1.870,00	
7008	4125433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922		1.870,00
7008	4125434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850	1.190,00	
7008	4125434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850		1.190,00
7008	4125435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844	1.190,00	
7008	4125435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844		1.190,00
7008	4125436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907	1.190,00	
7008	4125436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907		1.190,00
7008	4125437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826	595,00	
7008	4125437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826		595,00
7008	4125438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339	1.870,00	
7008	4125438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339		1.870,00
7008	4125439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923	595,00	
7008	4125439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923		595,00
7008	4125440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848	595,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848		595,00
7008	4125441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240	1.870,00	
7008	4125441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240		1.870,00
7008	4125442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740	1.190,00	
7008	4125442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740		1.190,00
7008	4125443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924	1.870,00	
7008	4125443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924		1.870,00
7008	4125444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808	892,50	
7008	4125444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808		892,50
7008	4125445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098	892,50	
7008	4125445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098		892,50
7008	4125446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851	1.190,00	
7008	4125446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851		1.190,00
7008	4125447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834	595,00	
7008	4125447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834		595,00
7008	4125448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380	1.870,00	
7008	4125448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380		1.870,00
7008	4125449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830	1.190,00	
7008	4125449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830		1.190,00
7008	4125450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908	595,00	
7008	4125450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908		595,00
7008	4125451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676	1.163,90	
7008	4125451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676		1.163,90
7008	4125452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454	703,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454		703,14
7008	4125453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966	259,37	
7008	4125453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966		259,37
7008	4125454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437	686,87	
7008	4125454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437		686,87
7008	4125455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487	235,88	
7008	4125455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487		235,88
7008	4125456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451	936,58	
7008	4125456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451		936,58
7008	4125457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674	184,16	
7008	4125457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674		184,16
7008	4125458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439	320,61	
7008	4125458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439		320,61
7008	4125459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606	927,51	
7008	4125459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606		927,51
7008	4125460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457	74,49	
7008	4125460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457		74,49
7008	4125461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462	154,38	
7008	4125461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462		154,38
7008	4125462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950	275,48	
7008	4125462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950		275,48
7008	4125463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964	183,81	
7008	4125463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964		183,81
7008	4125464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440	148,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440		148,40
7008	4125465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444	148,40	
7008	4125465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444		148,40
7008	4125466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461	936,58	
7008	4125466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461		936,58
7008	4125467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979	561,66	
7008	4125467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979		561,66
7008	4125468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951	561,66	
7008	4125468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951		561,66
7008	4125469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972	148,40	
7008	4125469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972		148,40
7008	4125470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480	652,00	
7008	4125470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480		652,00
7008	4125471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960	686,87	
7008	4125471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960		686,87
7008	4125472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959	367,62	
7008	4125472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959		367,62
7008	4125473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970	936,58	
7008	4125473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970		936,58
7008	4125474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739	299,90	
7008	4125474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739		299,90
7008	4125475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447	296,13	
7008	4125475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447		296,13
7008	4125476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455	8,05	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455		8,05	
7008	4125477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486	148,40		
7008	4125477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486		148,40	
7008	4125478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114	154,38		
7008	4125478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114		154,38	
7008	4125479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843	1.190,00		
7008	4125479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843		1.190,00	
7008	4125480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920	1.870,00		
7008	4125480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920		1.870,00	
7008	4125481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786	446,25		
7008	4125481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786		446,25	
7008	4125482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910	595,00		
7008	4125482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910		595,00	
7008	4125483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824	1.190,00		
7008	4125483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824		1.190,00	
7008	4125484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833	1.190,00		
7008	4125484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833		1.190,00	
7008	4125485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785	892,50		
7008	4125485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785		892,50	
7008	4125486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817	892,50		
7008	4125486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817		892,50	
7008	4125487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823	595,00		
7008	4125487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823		595,00	
7008	4125488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911	1.870,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125488	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911		1.870,00	
7008	4125489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313	935,00		
7008	4125489	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313		935,00	
7008	4125490 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827	1.190,00		
7008	4125490	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827		1.190,00	
7008	4125491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909	1.190,00		
7008	4125491	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909		1.190,00	
7008	4125492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710	1.870,00		
7008	4125492	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710		1.870,00	
7008	4125493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846	1.190,00		
7008	4125493	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846		1.190,00	
7008	4125494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308	1.190,00		
7008	4125494	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308		1.190,00	
7008	4125495 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829	1.190,00		
7008	4125495	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829		1.190,00	
7008	4125496 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977	15,34		
7008	4125496	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977		15,34	
7008	4125497 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976	303,19		
7008	4125497	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976		303,19	
7008	4125498 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975	15,34		
7008	4125498	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975		15,34	
7008	4125499 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973	46,02		
7008	4125499	1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973		46,02	
7008	4125500 2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970	8,05		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125500		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970		8,05
7008	4125501	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969	46,02	
7008	4125501		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969		46,02
7008	4125502	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966	308,76	
7008	4125502		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966		308,76
7008	4125503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242	1.826,00	
7008	4125503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242		1.826,00
7008	4125504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397	1.190,00	
7008	4125504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397		1.190,00
7008	4125505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241	913,00	
7008	4125505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241		913,00
7008	4125506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109	1.190,00	
7008	4125506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109		1.190,00
7008	4125507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113	1.826,00	
7008	4125507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113		1.826,00
7008	4125508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112	1.826,00	
7008	4125508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112		1.826,00
7008	4125509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866	288,71	
7008	4125509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866		288,71
7008	4125510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896	1.163,90	
7008	4125510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896		1.163,90
7008	4125511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976	184,16	
7008	4125511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976		184,16
7008	4125512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453	703,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453		703,14
7008	4125513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643	1.120,00	
7008	4125513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643		1.120,00
7008	4125514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478	288,71	
7008	4125514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478		288,71
7008	4125515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899	936,58	
7008	4125515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899		936,58
7008	4125516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445	299,90	
7008	4125516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445		299,90
7008	4125517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484	131,36	
7008	4125517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484		131,36
7008	4125518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962	148,40	
7008	4125518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962		148,40
7008	4125519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450	936,58	
7008	4125519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450		936,58
7008	4125520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448	936,58	
7008	4125520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448		936,58
7008	4125521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898	936,58	
7008	4125521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898		936,58
7008	4125522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482	288,71	
7008	4125522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482		288,71
7008	4125523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441	148,40	
7008	4125523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441		148,40
7008	4125524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119	703,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119		703,14
7008	4125525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456	854,63	
7008	4125525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456		854,63
7008	4125526	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396459	1.650,00	
7008	4125526		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396459		1.650,00
7008	4125527	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396458	787,50	
7008	4125527		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396458		787,50
7008	4125528	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396455	1.050,00	
7008	4125528		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396455		1.050,00
7008	4125529	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396452	787,50	
7008	4125529		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396452		787,50
7008	4125530	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396450	787,50	
7008	4125530		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396450		787,50
7008	4125531	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396449	787,50	
7008	4125531		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396449		787,50
7008	4125532	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396448	787,50	
7008	4125532		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396448		787,50
7008	4125533	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396199	825,00	
7008	4125533		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396199		825,00
7008	4125534	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 248102	1.334,16	
7008	4125534		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 248102		1.334,16
7008	4125535	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1800	1.820,25	
7008	4125535		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1800		1.820,25
7008	4125536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111	1.826,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111		1.826,00
7008	4125537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179	913,00	
7008	4125537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179		913,00
7008	4125538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114	1.190,00	
7008	4125538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114		1.190,00
7008	4125539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110	1.826,00	
7008	4125539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110		1.826,00
7008	4125540	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965	205,84	
7008	4125540		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965		205,84
7008	4125541	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964	344,06	
7008	4125541		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964		344,06
7008	4125542	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963	15,34	
7008	4125542		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963		15,34
7008	4125543	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11570	507,73	
7008	4125543		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11570		457,99
7008	4125543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		25,77
7008	4125543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		23,97
7008	4125544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3199	4.703,98	
7008	4125544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3199		4.703,98
7008	4125545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2984	2.712,70	
7008	4125545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2984		2.712,70
7008	4125546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3078	4.279,07	
7008	4125546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3078		4.279,07
7008	4125547	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962	29,94	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125547		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962		29,94
7008	4125548	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960	15,34	
7008	4125548		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960		15,34
7008	4125549	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959	15,34	
7008	4125549		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959		15,34
7008	4125550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360	5.922,72	
7008	4125550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360		5.863,49
7008	4125550		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360		59,23
7008	4125551	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46864	1.248,62	
7008	4125551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46864		1.189,67
7008	4125551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		58,95
7008	4125552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001 03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 951	7.350,00	
7008	4125552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001 03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 951		7.350,00
7008	4125553	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956	154,38	
7008	4125553		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956		154,38
7008	4125554	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954	30,68	
7008	4125554		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954		30,68
7008	4125555	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952	29,94	
7008	4125555		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952		29,94
7008	4125556	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958	308,76	
7008	4125556		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958		308,76
7008	4125557	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950	18,06	
7008	4125557		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950		18,06
7008	4125558	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851	275,48	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125558		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851		275,48
7008	4125559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719	892,50	
7008	4125559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719		892,50
7008	4125560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712	1.190,00	
7008	4125560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712		1.190,00
7008	4125561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698	1.190,00	
7008	4125561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698		1.190,00
7008	4125562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680	892,50	
7008	4125562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680		892,50
7008	4125563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280	205,84	
7008	4125563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280		205,84
7008	4125564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272	60,59	
7008	4125564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272		60,59
7008	4125565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679	892,50	
7008	4125565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679		892,50
7008	4125566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084	8,05	
7008	4125566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084		8,05
7008	4125567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287	29,94	
7008	4125567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287		29,94
7008	4125568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279	213,89	
7008	4125568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279		213,89
7008	4125569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277	15,34	
7008	4125569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277		15,34
7008	4125570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270	15,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270		15,34	
7008	4125571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275	8,05		
7008	4125571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275		8,05	
7008	4125572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289	18,06		
7008	4125572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289		18,06	
7008	4125573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278	8,05		
7008	4125573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278		8,05	
7008	4125574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283	110,97		
7008	4125574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283		110,97	
7008	4125575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274	15,34		
7008	4125575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274		15,34	
7008	4125576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938335	2.021,61		
7008	4125576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938335		2.021,61	
7008	4125577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938287	90,09		
7008	4125577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938287		90,09	
7008	4125578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285	486,29		
7008	4125578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285		474,33	
7008	4125578		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285		11,96	
7008	4125579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 3156	150,50		
7008	4125579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 3156		150,50	
7008	4125580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 380	1.447,00		
7008	4125580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 380		1.447,00	
7008	4125581	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581	101.969,01		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581		101.969,01	
7008	4125582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12419	23.693,15		
7008	4125582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12419		23.693,15	
7008	4125583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12408	7.362,91		
7008	4125583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12408		7.362,91	
7008	4125584	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086	6.635,42		
7008	4125584		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086		6.635,42	
7008	4125585	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 26958	301,57		
7008	4125585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 26958		301,57	
7008	4125586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863	3.778,15		
7008	4125586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863		3.778,15	
7008	4125587	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792	3.887,82		
7008	4125587		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792		3.887,82	
7008	4125588	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675	3.778,15		
7008	4125588		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675		3.778,15	
7008	4125589	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043	3.668,48		
7008	4125589		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043		3.668,48	
7008	4125590	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856	3.778,15		
7008	4125590		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856		3.778,15	
7008	4125591	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044	3.778,15		
7008	4125591		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044		3.778,15	
7008	4125592	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045	3.778,15		
7008	4125592		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045		3.778,15	
7008	4125593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528	1.054,91		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528		1.054,91
7008	4125594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527	15,34	
7008	4125594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527		15,34
7008	4125595	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 133917	4.180,00	
7008	4125595		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 133917		4.180,00
7008	4125596	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 405	27.370,40	
7008	4125596		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 405		27.370,40
7008	4125597	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849	60,59	
7008	4125597		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849		60,59
7008	4125598	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919	79,90	
7008	4125598		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919		79,90
7008	4125599	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917	60,59	
7008	4125599		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917		60,59
7008	4125600	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915	54,18	
7008	4125600		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915		54,18
7008	4125601	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912	15,34	
7008	4125601		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912		15,34
7008	4125602	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910	180,58	
7008	4125602		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910		180,58
7008	4125603	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908	27,71	
7008	4125603		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908		27,71
7008	4125604	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906	180,58	
7008	4125604		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906		180,58
7008	4125605	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903	1.054,91	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125605		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903		1.022,95
7008	4125605		3.2.1.01.03.002	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903		31,96
7008	4125606	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898	15,34	
7008	4125606		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898		15,34
7008	4125607	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896	60,59	
7008	4125607		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896		60,59
7008	4125608	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893	60,59	
7008	4125608		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893		60,59
7008	4125609	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890	8,05	
7008	4125609		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890		8,05
7008	4125610	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888	90,29	
7008	4125610		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888		90,29
7008	4125611	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489884	205,84	
7008	4125611		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489884		205,84
7008	4125612	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489876	486,29	
7008	4125612		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489876		486,29
7008	4125613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983	7.635,42	
7008	4125613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983		7.442,11
7008	4125613		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983		193,31
7008	4125614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529	154,38	
7008	4125614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529		154,38
7008	4125615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552	27,71	
7008	4125615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552		27,71
7008	4125616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549	102,92	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549		102,92	
7008	4125617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548	76,70		
7008	4125617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548		76,70	
7008	4125618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547	288,71		
7008	4125618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547		288,71	
7008	4125619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546	308,76		
7008	4125619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546		308,76	
7008	4125620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543	1.096,39		
7008	4125620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543		1.096,39	
7008	4125621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542	15,34		
7008	4125621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542		15,34	
7008	4125622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541	288,71		
7008	4125622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541		288,71	
7008	4125623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540	15,34		
7008	4125623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540		15,34	
7008	4125624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539	54,18		
7008	4125624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539		54,18	
7008	4125625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538	8,05		
7008	4125625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538		8,05	
7008	4125626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537	288,71		
7008	4125626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537		288,71	
7008	4125627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536	275,48		
7008	4125627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536		275,48	
7008	4125628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535	8,05		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535		8,05	
7008	4125629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534	275,48		
7008	4125629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534		275,48	
7008	4125630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532	15,34		
7008	4125630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532		15,34	
7008	4125631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530	15,34		
7008	4125631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530		15,34	
7008	4125632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495	8,05		
7008	4125632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492495		8,05	
7008	4125633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501	764,34		
7008	4125633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501		764,34	
7008	4125634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493	61,36		
7008	4125634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493		61,36	
7008	4125635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499	21,89		
7008	4125635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499		21,89	
7008	4125636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486	18,06		
7008	4125636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486		18,06	
7008	4125637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504	21,89		
7008	4125637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504		21,89	
7008	4125638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487	8,05		
7008	4125638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487		8,05	
7008	4125639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503	15,34		
7008	4125639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503		15,34	
7008	4125640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481	275,48		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481		275,48
7008	4125641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496	54,18	
7008	4125641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496		54,18
7008	4125642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494	15,34	
7008	4125642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494		15,34
7008	4125643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492	486,29	
7008	4125643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492		486,29
7008	4125644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100011263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505	154,38	
7008	4125644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100011263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505		154,38
7008	4125645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491	30,68	
7008	4125645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491		30,68
7008	4125646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490	905,90	
7008	4125646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490		905,90
7008	4125647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507	8,05	
7008	4125647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507		8,05
7008	4125648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482	686,87	
7008	4125648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482		686,87
7008	4125649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479	43,05	
7008	4125649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479		43,05
7008	4125650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500	29,94	
7008	4125650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500		29,94
7008	4125651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506	15,34	
7008	4125651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506		15,34
7008	4125652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497	1.054,91	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497		1.054,91
7008	4125653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484	288,71	
7008	4125653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484		288,71
7008	4125654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951	102,00	
7008	4125654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951		77,03
7008	4125654		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951		24,97
7008	4126014	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,39	
7008	4126014		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,39
7008	4126064	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,67	
7008	4126064		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,67
7008	4126068	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	548.000,35	
7008	4126068		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		548.000,35
7008	4126084	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,71	
7008	4126084		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,71
7008	4126116	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126116		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126155	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,81	
7008	4126155		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,81
7008	4126176	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.489,51	
7008	4126176		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.489,51
7758	4428308	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9054 DO MÊS 07/2021	59,00	
7758	4428308		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9054 DO MÊS 07/2021		59,00
Total do dia:					1.770.205,43	1.770.205,43

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	54	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.006	VALOR RETENCAO INSS NF 13477 SPRINGER CARRIER LTDA	1.237,50	1.237,50
6604	65	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 98128 LONGEVITA FARM DE MANIPULACAO	2,80	2,80
7008	4124359	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124359		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124360	3.2.1.40.17.001		PGTO DUAM TX ANALISE PLANTAS EDOC 36021	2.321,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124360		1.1.1.02.02.001	PGTO DUAM TX ANALISE PLANTAS EDOC 36021		2.321,02
7008	4124361	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
7008	4124361		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
7008	4124362	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA	1.100,00	
7008	4124362		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA		1.100,00
7008	4124363	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED - IEDA MARIA	203,90	
7008	4124363		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED - IEDA MARIA		203,90
7008	4124474	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 174	678.127,00	
7008	4124474		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 174		678.127,00
7008	4124524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661	452,00	
7008	4124524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661		452,00
7008	4124664	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625	5.716,00	
7008	4124664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625		5.716,00
7008	4124734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914	741,60	
7008	4124734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914		741,60
7008	4124744	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546	4.245,36	
7008	4124744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546		4.245,36
7008	4124745	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314	4.696,80	
7008	4124745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314		4.696,80
7008	4124812	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548	42,65	
7008	4124812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548		42,65
7008	4124813	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532	2.396,87	
7008	4124813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532		2.396,87
7008	4124836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688	5.905,60	
7008	4124836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688		5.905,60
7008	4124900	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962	1.071,96	
7008	4124900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962		1.071,96
7008	4124901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886	1.124,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886		1.124,55
7008	4124922	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235	283.068,06	
7008	4124922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235		283.068,06
7008	4124965	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547	63,97	
7008	4124965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547		63,97
7008	4124978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560	2.734,20	
7008	4124978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560		2.734,20
7008	4125033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 459400	2.347,25	
7008	4125033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 459400		2.347,25
7008	4125034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712	224,40	
7008	4125034		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712		224,40
7008	4125046	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2002	2.300,00	
7008	4125046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2002		2.300,00
7008	4125174	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12703	25.749,00	
7008	4125174		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12703		25.749,00
7008	4125176	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12704	587.721,03	
7008	4125176		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12704		587.721,03
7008	4125177	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12706	92.477,92	
7008	4125177		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12706		92.477,92
7008	4125178	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12705	93.683,49	
7008	4125178		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12705		93.683,49
7008	4125179	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12707	530,39	
7008	4125179		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12707		530,39
7008	4125180	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12708	399.000,00	
7008	4125180		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12708		399.000,00
7008	4125181	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12709	1.845.865,29	
7008	4125181		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12709		1.845.865,29
7008	4125655	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000103777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN REF 06 2021 EDOC 3777	128.007,54	
7008	4125655		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN REF 06 2021 EDOC 3777		128.007,54

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125656	1.1.2.02.08.001		E-DOC 20210001.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 106626	337,70	
7008	4125656		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 106626		337,70
7008	4125657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078	23.828,65	
7008	4125657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078		22.703,74
7008	4125657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.124,91
7008	4125658	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41095	970,27	
7008	4125658		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41095		970,27
7008	4125659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 98128	53,20	
7008	4125659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 98128		53,20
7008	4125660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902807	35.566,72	
7008	4125660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902807		35.566,72
7008	4125661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902111	1.774,36	
7008	4125661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902111		1.774,36
7008	4125662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902112	7.920,00	
7008	4125662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902112		7.920,00
7008	4125663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938419	3.500,00	
7008	4125663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938419		3.500,00
7008	4125664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30704	1.650,00	
7008	4125664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30704		1.650,00
7008	4125665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 39032	321,60	
7008	4125665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 39032		321,60
7008	4125666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187837	3.550,00	
7008	4125666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187837		3.550,00
7008	4125667	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	62.000,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4511		
7008	4125667		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4511		62.000,01
7008	4125668	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598	14.331,75	
7008	4125668		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598		13.655,17
7008	4125668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		676,58
7008	4125669	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 3EDOC 3677C	2.448,00	
7008	4125669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 3EDOC 3677C		2.448,00
7008	4125670	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3677D	1.123,88	
7008	4125670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3677D		1.123,88
7008	4125671	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 3677	1.331,12	
7008	4125671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 3677		1.331,12
7008	4125672	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3677B	2.945,29	
7008	4125672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3677B		2.945,29
7008	4125673	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9997	169,00	
7008	4125673		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9997		169,00
7008	4125674	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 145	3.910,00	
7008	4125674		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 145		3.532,68
7008	4125674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		195,50
7008	4125674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		181,82
7008	4125675	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3771	40,46	
7008	4125675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3771		40,46
7008	4125676	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3759	742,82	
7008	4125676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3759		742,82
7008	4125677	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676	21.407,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676		21.407,09	
7008	4125678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2020000105786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 00013477	9.843,75		
7008	4125678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2020000105786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 00013477		9.843,75	
7008	4125679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187787	293,20		
7008	4125679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187787		293,20	
7008	4125680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160501	3.082,36		
7008	4125680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160501		3.082,36	
7008	4126013	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,44		
7008	4126013		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,44	
7008	4126059	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	73.126,61		
7008	4126059		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		73.126,61	
7008	4126063	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,67		
7008	4126063		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,67	
7008	4126071	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	605.000,96		
7008	4126071		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		605.000,96	
7008	4126082	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	401,56		
7008	4126082		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		401,56	
7008	4126118	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
7008	4126118		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
7008	4126133	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	348.093,52		
7008	4126133		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		348.093,52	
7008	4126157	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,83		
7008	4126157		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,83	
7758	4428309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9066 DO MÊS 07/2021	2.545,45		
7758	4428309		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9066 DO MÊS 07/2021		2.545,45	
Total do dia:					5.405.981,85	5.405.981,85	

GOIANIA,		13 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6604	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71858 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG	10.900,00	10.900,00	
6604	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71854 -01 ENDOSCOPIO	10.900,00	10.900,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003612	1.9.1.02.03.011		OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG		
6750	4003612		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71854	10.900,00	
6750	4003613	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71854		10.900,00
6750	4003613		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71858	10.900,00	
7008	4124364	3.2.1.40.21.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71858		10.900,00
7008	4124364		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	19,50	
7008	4124365	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		19,50
7008	4124365		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	11,70	
7008	4124366	1.1.1.02.02.001		TAR DOC SISPAG		11,70
7008	4124366		3.2.1.01.99.003	RECEBIMENTO ECOSENSE	579,00	
7008	4124467	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO ECOSENSE		579,00
7008	4124467		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 63549 PARA 00092 BORD. 176	172.000,00	
7008	4124498	1.1.5.02.01.001		TRANSF. C/C 63549 PARA 00092 BORD. 176		172.000,00
7008	4124498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035	28,60	
7008	4124643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035		28,60
7008	4124643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437	4.151,00	
7008	4124645	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437		4.151,00
7008	4124645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31369	13.794,00	
7008	4124704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31369		13.794,00
7008	4124704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548	675,00	
7008	4124706	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548		675,00
7008	4124706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888	64.254,25	
7008	4124717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888		64.254,25
7008	4124717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87352	68.250,00	
7008	4124783	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87352		68.250,00
7008	4124783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223	260,00	
7008	4124784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223		260,00
7008	4124784			REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.250,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				125242		
7008	4124784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.250,00
				125242		
7008	4124877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 922	193,80	
7008	4124877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 922		193,80
7008	4124879	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	325,00	
				6607		
7008	4124879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		325,00
				6607		
7008	4125104	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	12.509,02	
				MÉDICO 620703		
7008	4125104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		11.819,56
				MÉDICO 620703		
7008	4125104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		74,86
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		62,55
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		552,05
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125105	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590	5.884,41	
7008	4125105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590		5.717,88
7008	4125105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT		166,53
				SERV E IMP LTDA		
7008	4125121	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795	590,00	
7008	4125121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795		590,00
7008	4125133	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	12.480,74	
				MÉDICO 620699		
7008	4125133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		11.826,05
				MÉDICO 620699		
7008	4125133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		63,26
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		62,40
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		529,03
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125145	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	44.364,49	
				MÉDICO 620707		
7008	4125145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		44.004,48
				MÉDICO 620707		
7008	4125145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		18,51
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		221,82
				COOPER. TRAB MÉDICO		
7008	4125145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		119,68
				COOPER. TRAB MÉDICO		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125152	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760	909,00	
7008	4125152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760		863,55
7008	4125152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		45,45
7008	4125170	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45	129.726,83	
7008	4125170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45		114.159,61
7008	4125170		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		14.269,95
7008	4125170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.297,27
7008	4125681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1299	599,50	
7008	4125681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1299		599,50
7008	4125682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858	349.341,71	
7008	4125682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858		335.704,30
7008	4125682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.428,58
7008	4125682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		11.208,83
7008	4125683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125869	11.248,40	
7008	4125683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125869		11.248,40
7008	4125684	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4393	60.744,32	
7008	4125684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4393		60.744,32
7008	4125685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932	5.823,72	
7008	4125685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932		5.823,72
7008	4125686	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3786	4.785,38	
7008	4125686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3786		4.785,38
7008	4125687	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 117463	16.852,38	
7008	4125687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 117463		16.852,38
7008	4125688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 361	3.768,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 361		3.768,25	
7008	4125689	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63119	629,62		
7008	4125689		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63119		629,62	
7008	4125690	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3457	1.260,00		
7008	4125690		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3457		1.260,00	
7008	4125691	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2010	68,75		
7008	4125691		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2010		68,75	
7008	4125692	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000103579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46944	2.558,59		
7008	4125692		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000103579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46944		2.558,59	
7008	4125693	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676A	43.963,47		
7008	4125693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676A		43.963,47	
7008	4125959	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO	3.127,44		
7008	4125959		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO		3.127,44	
7008	4126017	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,49		
7008	4126017		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,49	
7008	4126073	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	172.000,11		
7008	4126073		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		172.000,11	
7008	4126086	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,46		
7008	4126086		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,46	
7008	4126102	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	255,60		
7008	4126102		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		255,60	
7008	4126105	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	435,28		
7008	4126105		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		435,28	
7008	4126108	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
7008	4126108		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
7008	4126109	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.137,22		
7008	4126109		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.137,22	
7008	4126110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
7008	4126110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
7008	4126119	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126119		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126137	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,91	
7008	4126137		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,91
7008	4126138	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	306.140,32	
7008	4126138		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		306.140,32
7008	4126144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
7008	4126144		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
7008	4126159	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,86	
7008	4126159		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,86
7008	4126177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.489,51	
7008	4126177		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.489,51
7008	4126178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
7008	4126178		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
7008	4126179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7764	3	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 209 TBA J.BARBOSA - TOXINA	5.400,00	5.400,00
7764	4	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 208 TBA J.BARBOSA - TOXINA	62.100,00	62.100,00
Total do dia:					1.636.354,65	1.636.354,65

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	61	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 460 CMYK CONSULTORIA GRAFICA	127,92	127,92
6752	4004738	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61471	786,66	
6752	4004738		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61471		786,66
6752	4004739	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61472	786,66	
6752	4004739		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61472		786,66
6752	4004740	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61473	786,66	
6752	4004740		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61473		786,66
6752	4004741	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62107	3.000,00	
6752	4004741		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62107		3.000,00
6752	4004742	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59410	797,01	
6752	4004742		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59410		797,01
6752	4004743	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60348	797,01	
6752	4004743		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60348		797,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6752	4004744	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57868	795,00		
6752	4004744		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57868		795,00	
6752	4004745	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61087	767,57		
6752	4004745		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61087		767,57	
6752	4004746	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60119	797,01		
6752	4004746		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60119		797,01	
6752	4004747	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61006	797,01		
6752	4004747		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61006		797,01	
6752	4004748	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61025	797,01		
6752	4004748		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61025		797,01	
6752	4004749	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61084	767,57		
6752	4004749		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61084		767,57	
6752	4004750	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61085	767,57		
6752	4004750		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61085		767,57	
6752	4004751	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61086	767,57		
6752	4004751		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61086		767,57	
6752	4004752	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58722	767,57		
6752	4004752		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58722		767,57	
6752	4004753	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61088	767,57		
6752	4004753		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61088		767,57	
6752	4004754	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61089	767,57		
6752	4004754		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61089		767,57	
6752	4004755	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61090	767,57		
6752	4004755		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61090		767,57	
6752	4004756	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61372	1.890,00		
6752	4004756		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61372		1.890,00	
6752	4004757	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61373	2.520,00		
6752	4004757		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61373		2.520,00	
6752	4004758	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68146	1.196,28		
6752	4004758		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68146		1.196,28	
6752	4004759	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68153	1.196,28		
6752	4004759		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68153		1.196,28	
6752	4004760	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68155	1.196,28		
6752	4004760		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68155		1.196,28	
6752	4004761	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68157	1.196,28		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6752	4004761		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68157		1.196,28
6752	4004762	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68154	1.196,28	
6752	4004762		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68154		1.196,28
6752	4004763	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68139	1.196,28	
6752	4004763		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68139		1.196,28
6752	4004764	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68145	1.196,28	
6752	4004764		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68145		1.196,28
6752	4004765	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68149	1.196,28	
6752	4004765		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68149		1.196,28
6752	4004766	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68158	1.196,28	
6752	4004766		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68158		1.196,28
6752	4004767	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68007	1.359,00	
6752	4004767		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68007		1.359,00
6752	4004768	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68392	1.345,00	
6752	4004768		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68392		1.345,00
6752	4004769	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68291	1.130,00	
6752	4004769		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68291		1.130,00
6752	4004770	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67370	267,00	
6752	4004770		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67370		267,00
6752	4004771	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68110	296,76	
6752	4004771		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68110		296,76
6752	4004772	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68119	296,76	
6752	4004772		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68119		296,76
6752	4004773	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68132	296,76	
6752	4004773		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68132		296,76
6752	4004774	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68123	296,76	
6752	4004774		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68123		296,76
6752	4004775	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68126	296,76	
6752	4004775		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68126		296,76
6752	4004776	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68127	296,76	
6752	4004776		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68127		296,76
6752	4004777	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68131	296,76	
6752	4004777		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68131		296,76
6752	4004778	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68122	296,76	
6752	4004778		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68122		296,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6752	4004779	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68093	296,76	
6752	4004779		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68093		296,76
6752	4004780	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68105	296,76	
6752	4004780		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68105		296,76
6752	4004781	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68106	296,76	
6752	4004781		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68106		296,76
6752	4004782	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59511	623,58	
6752	4004782		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59511		623,58
6752	4004783	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66418	140,00	
6752	4004783		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66418		140,00
6752	4004784	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66417	140,00	
6752	4004784		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66417		140,00
6752	4004785	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59122	1.310,44	
6752	4004785		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59122		1.310,44
6752	4004786	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61124	1.053,64	
6752	4004786		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61124		1.053,64
7008	4124367	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7008	4124367		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7008	4124368	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7008	4124368		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7008	4124369	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00	
7008	4124369		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00
7008	4124370	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA	1.100,00	
7008	4124370		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA		1.100,00
7008	4124371	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO	1.100,00	
7008	4124371		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO		1.100,00
7008	4124469	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 182	142.000,00	
7008	4124469		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 182		142.000,00
7008	4124501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1231	189,60	
7008	4124501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1231		189,60
7008	4124718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31899	172,80	
7008	4124718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31899		172,80
7008	4124794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297	55.620,00	
7008	4124794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297		55.620,00
7008	4124939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	86,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11263		
7008	4124939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		86,72
				11263		
7008	4125103	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C	33.800,00	
				AMBIENTAL 3194		
7008	4125103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		30.082,00
				AMBIENTAL 3194		
7008	4125103		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO		3.718,00
				C AMBIENTAL		
7008	4125106	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	255,00	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742		
7008	4125106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		246,07
				GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742		
7008	4125106		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		8,93
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
7008	4125694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.772,08	
				C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 460		
7008	4125694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.772,08
				C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 460		
7008	4125695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	17.730,00	
				C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23298		
7008	4125695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		17.730,00
				C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23298		
7008	4125696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.797,00	
				C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81902		
7008	4125696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.797,00
				C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81902		
7008	4125697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	251,00	
				C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9248		
7008	4125697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		251,00
				C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9248		
7008	4125698	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	591,00	
				C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 965		
7008	4125698		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		542,10
				C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 965		
7008	4125698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE		21,00
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
7008	4125698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE		27,90
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
7008	4125699	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A	16.152,78	
				PAGAR EDOC 3676B		
7008	4125699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A		16.152,78
				PAGAR EDOC 3676B		
7008	4125700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	456,60	
				C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4310		
7008	4125700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		456,60
				C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4310		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 498	24.969,00	
7008	4125701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 498		24.969,00
7008	4125702	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5483	178,50	
7008	4125702		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5483		178,50
7008	4125703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128968	13.500,00	
7008	4125703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128968		13.500,00
7008	4125704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 52	672,10	
7008	4125704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 52		672,10
7008	4125705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81903	4.600,00	
7008	4125705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81903		4.600,00
7008	4125706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 913134	2.532,60	
7008	4125706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 913134		2.532,60
7008	4125707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23296	13.152,00	
7008	4125707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23296		13.152,00
7008	4125708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23297	23.366,00	
7008	4125708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23297		23.366,00
7008	4125709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153407	15.425,20	
7008	4125709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153407		15.425,20
7008	4126019	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,54	
7008	4126019		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,54
7008	4126074	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	142.000,85	
7008	4126074		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		142.000,85
7008	4126088	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	279,42	
7008	4126088		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		279,42
7008	4126120	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7008	4126120		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7008	4126160	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,88	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126160		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,88
7008	4126180	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.060,94	
7008	4126180		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.060,94
Total do dia:					563.531,80	563.531,80

GOIANIA, 15 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71867 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG	10.900,00	10.900,00
6604	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71866 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG	10.900,00	10.900,00
6604	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71868 A 71957 - 90 RELOGIO DIGITAL PARECE LED TERMOMETRO CALENDARIO VALOR UNITARIO: 194,90 NF. 008478 DE 02/07/2021 AMARAL E VILELA LTDA	17.541,00	17.541,00
6750	4003465	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71866	10.900,00	
6750	4003465		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71866		10.900,00
6750	4003466	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71867	10.900,00	
6750	4003466		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71867		10.900,00
6750	4003467	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71868	194,90	
6750	4003467		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71868		194,90
6750	4003468	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71869	194,90	
6750	4003468		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71869		194,90
6750	4003469	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71870	194,90	
6750	4003469		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71870		194,90
6750	4003470	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71871	194,90	
6750	4003470		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71871		194,90
6750	4003471	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71872	194,90	
6750	4003471		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71872		194,90
6750	4003472	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71873	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003472		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71873		194,90
6750	4003473	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71874	194,90	
6750	4003473		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71874		194,90
6750	4003474	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71875	194,90	
6750	4003474		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71875		194,90
6750	4003475	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71876	194,90	
6750	4003475		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71876		194,90
6750	4003477	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71877	194,90	
6750	4003477		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71877		194,90
6750	4003478	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71878	194,90	
6750	4003478		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71878		194,90
6750	4003480	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71879	194,90	
6750	4003480		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71879		194,90
6750	4003481	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71880	194,90	
6750	4003481		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71880		194,90
6750	4003483	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71881	194,90	
6750	4003483		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71881		194,90
6750	4003485	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71882	194,90	
6750	4003485		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71882		194,90
6750	4003487	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71883	194,90	
6750	4003487		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71883		194,90
6750	4003488	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71884	194,90	
6750	4003488		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71884		194,90
6750	4003490	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71885	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003490		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71885		194,90
6750	4003492	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71886	194,90	
6750	4003492		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71886		194,90
6750	4003493	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71887	194,90	
6750	4003493		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71887		194,90
6750	4003495	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71888	194,90	
6750	4003495		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71888		194,90
6750	4003497	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71889	194,90	
6750	4003497		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71889		194,90
6750	4003498	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71890	194,90	
6750	4003498		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71890		194,90
6750	4003499	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71891	194,90	
6750	4003499		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71891		194,90
6750	4003501	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71892	194,90	
6750	4003501		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71892		194,90
6750	4003502	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71893	194,90	
6750	4003502		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71893		194,90
6750	4003504	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71894	194,90	
6750	4003504		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71894		194,90
6750	4003505	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71895	194,90	
6750	4003505		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71895		194,90
6750	4003506	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71896	194,90	
6750	4003506		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71896		194,90
6750	4003508	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71897	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003508		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71897		194,90
6750	4003509	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71898	194,90	
6750	4003509		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71898		194,90
6750	4003510	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71899	194,90	
6750	4003510		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71899		194,90
6750	4003511	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71900	194,90	
6750	4003511		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71900		194,90
6750	4003513	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71901	194,90	
6750	4003513		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71901		194,90
6750	4003515	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71902	194,90	
6750	4003515		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71902		194,90
6750	4003517	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71903	194,90	
6750	4003517		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71903		194,90
6750	4003518	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71904	194,90	
6750	4003518		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71904		194,90
6750	4003520	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71905	194,90	
6750	4003520		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71905		194,90
6750	4003522	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71906	194,90	
6750	4003522		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71906		194,90
6750	4003524	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71907	194,90	
6750	4003524		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71907		194,90
6750	4003525	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71908	194,90	
6750	4003525		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71908		194,90
6750	4003527	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71909	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003527		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71909		194,90
6750	4003529	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71910	194,90	
6750	4003529		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71910		194,90
6750	4003530	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71911	194,90	
6750	4003530		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71911		194,90
6750	4003532	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71912	194,90	
6750	4003532		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71912		194,90
6750	4003533	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71913	194,90	
6750	4003533		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71913		194,90
6750	4003535	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71914	194,90	
6750	4003535		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71914		194,90
6750	4003536	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71915	194,90	
6750	4003536		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71915		194,90
6750	4003538	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71916	194,90	
6750	4003538		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71916		194,90
6750	4003539	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71917	194,90	
6750	4003539		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71917		194,90
6750	4003541	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71918	194,90	
6750	4003541		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71918		194,90
6750	4003542	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71919	194,90	
6750	4003542		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71919		194,90
6750	4003544	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71920	194,90	
6750	4003544		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71920		194,90
6750	4003546	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71921	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003546		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71921		194,90
6750	4003547	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71922	194,90	
6750	4003547		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71922		194,90
6750	4003549	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71923	194,90	
6750	4003549		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71923		194,90
6750	4003551	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71924	194,90	
6750	4003551		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71924		194,90
6750	4003552	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71925	194,90	
6750	4003552		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71925		194,90
6750	4003554	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71926	194,90	
6750	4003554		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71926		194,90
6750	4003556	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71927	194,90	
6750	4003556		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71927		194,90
6750	4003557	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71928	194,90	
6750	4003557		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71928		194,90
6750	4003559	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71929	194,90	
6750	4003559		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71929		194,90
6750	4003560	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71930	194,90	
6750	4003560		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71930		194,90
6750	4003562	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71931	194,90	
6750	4003562		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71931		194,90
6750	4003563	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71932	194,90	
6750	4003563		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71932		194,90
6750	4003565	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71933	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003565		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71933		194,90
6750	4003567	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71934	194,90	
6750	4003567		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71934		194,90
6750	4003568	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71935	194,90	
6750	4003568		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71935		194,90
6750	4003570	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71936	194,90	
6750	4003570		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71936		194,90
6750	4003571	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71937	194,90	
6750	4003571		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71937		194,90
6750	4003573	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71938	194,90	
6750	4003573		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71938		194,90
6750	4003575	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71939	194,90	
6750	4003575		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71939		194,90
6750	4003576	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71940	194,90	
6750	4003576		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71940		194,90
6750	4003578	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71941	194,90	
6750	4003578		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71941		194,90
6750	4003579	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71942	194,90	
6750	4003579		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71942		194,90
6750	4003581	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71943	194,90	
6750	4003581		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71943		194,90
6750	4003583	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71944	194,90	
6750	4003583		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71944		194,90
6750	4003584	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71945	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003584		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71945		194,90
6750	4003585	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71946	194,90	
6750	4003585		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71946		194,90
6750	4003586	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71947	194,90	
6750	4003586		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71947		194,90
6750	4003588	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71948	194,90	
6750	4003588		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71948		194,90
6750	4003589	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71949	194,90	
6750	4003589		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71949		194,90
6750	4003591	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71950	194,90	
6750	4003591		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71950		194,90
6750	4003592	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71951	194,90	
6750	4003592		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71951		194,90
6750	4003595	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71952	194,90	
6750	4003595		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71952		194,90
6750	4003597	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71953	194,90	
6750	4003597		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71953		194,90
6750	4003598	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71954	194,90	
6750	4003598		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71954		194,90
6750	4003600	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71955	194,90	
6750	4003600		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71955		194,90
6750	4003602	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71956	194,90	
6750	4003602		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71956		194,90
6750	4003603	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71957	194,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6750	4003603		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71957		194,90	
7008	4124373	1.1.1.02.02.001		RESSARC DIF IRRF NF 242 CARVALHO SERV MED EDOC 032	1.037,56		
7008	4124373		1.1.2.02.08.001	RESSARC DIF IRRF NF 242 CARVALHO SERV MED EDOC 032		1.037,56	
7008	4124374	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FRESENIUS KABI	1.661,00		
7008	4124374		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FRESENIUS KABI		1.661,00	
7008	4124375	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7008	4124375		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
7008	4124376	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		
7008	4124376		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	
7008	4124377	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
7008	4124377		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40	
7008	4124471	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 184	260.000,00		
7008	4124471		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 184		260.000,00	
7008	4124567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701	5.022,00		
7008	4124567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701		5.022,00	
7008	4124568	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702	4.110,00		
7008	4124568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702		4.110,00	
7008	4124569	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594	71,81		
7008	4124569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594		71,81	
7008	4124636	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652	143,62		
7008	4124636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652		143,62	
7008	4124637	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555	21,32		
7008	4124637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555		21,32	
7008	4124639	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036	291,00		
7008	4124639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036		291,00	
7008	4124709	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616	71,81		
7008	4124709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616		71,81	
7008	4124786	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526	215,43		
7008	4124786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526		215,43	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938	546,10		
7008	4124787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938		546,10	
7008	4124943	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035	180,00		
7008	4124943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035		180,00	
7008	4125090	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511964	32.703,80		
7008	4125090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511964		32.703,80	
7008	4125116	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6252	1.499,00		
7008	4125116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6252		1.499,00	
7008	4125119	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155	2.000,00		
7008	4125119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155		2.000,00	
7008	4125125	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6248	1.000,00		
7008	4125125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6248		1.000,00	
7008	4125134	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517127	707,50		
7008	4125134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517127		707,50	
7008	4125135	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519462	337,70		
7008	4125135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519462		337,70	
7008	4125136	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 6188	14.513,25		
7008	4125136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 6188		14.513,25	
7008	4125156	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547	24.275,45		
7008	4125156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547		19.019,83	
7008	4125156		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		2.670,30	
7008	4125156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		242,75	
7008	4125156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		1.213,77	
7008	4125156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		1.128,80	
7008	4125710	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 K	148.354,62		
7008	4125710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 K		148.354,62	
7008	4125711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28112	1.700,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28112		1.700,00	
7008	4125712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1622	154,00		
7008	4125712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1622		154,00	
7008	4125713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 60	29.760,00		
7008	4125713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 60		29.760,00	
7008	4125714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149218	14.250,00		
7008	4125714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149218		14.250,00	
7008	4125715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 596	2.118,00		
7008	4125715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 596		2.118,00	
7008	4125716	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3824	3.250,28		
7008	4125716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3824		3.250,28	
7008	4125717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155831	8.022,84		
7008	4125717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155831		8.022,84	
7008	4125718	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210001.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149801	28.664,64		
7008	4125718		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149801		28.664,64	
7008	4125719	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 911	24.625,00		
7008	4125719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 911		23.462,50	
7008	4125719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50	
7008	4125720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 364	5.269,50		
7008	4125720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 364		5.269,50	
7008	4125721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090	40,00		
7008	4125721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090		40,00	
7008	4126020	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	306,59		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126020		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,59
7008	4126075	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	260.000,87	
7008	4126075		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		260.000,87
7008	4126089	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,13	
7008	4126089		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,13
7008	4126121	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126121		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126134	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7008	4126134		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7008	4126135	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.386,40	
7008	4126135		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.386,40
7008	4126143	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7008	4126143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7008	4126161	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,90	
7008	4126161		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,90
7758	4428310	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	32,89	
7758	4428310		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		32,89
7758	4428311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	418,50	
7758	4428311		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		418,50
7758	4428312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	13,13	
7758	4428312		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		13,13
7758	4428313	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	22,40	
7758	4428313		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		22,40
7758	4428314	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	136,88	
7758	4428314		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		136,88
7758	4428315	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	420,00	
7758	4428315		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		420,00
7758	4428316	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	86,49	
7758	4428316		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		86,49
7758	4428317	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021	29,86	
7758	4428317		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021		29,86
Total do dia:					959.602,94	959.602,94

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	60	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 5461 ARTEMEC ENGENHARIA	135,79	135,79
6604	68	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO	634,40	634,40
7008	4124378	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7008	4124378		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7008	4124379	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
7008	4124379		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
7008	4124476	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 191	357.000,00	
7008	4124476		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 191		357.000,00
7008	4124499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074	274,00	
7008	4124499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074		260,30
7008	4124499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME		13,70
7008	4124583	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587	1.687,50	
7008	4124583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587		1.687,50
7008	4124619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1631	668,33	
7008	4124619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1631		668,33
7008	4124635	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588	338,00	
7008	4124635	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588	116,00	
7008	4124635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588		454,00
7008	4124687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426	3.515,60	
7008	4124687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426		3.515,60
7008	4124688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373	359,15	
7008	4124688	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373	10,00	
7008	4124688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373		369,15
7008	4124713	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372	943,80	
7008	4124713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372		943,80
7008	4124847	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864	511,10	
7008	4124847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864		511,10
7008	4124886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947	4.800,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947		4.800,00
7008	4125016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032	1.050,00	
7008	4125016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032		1.050,00
7008	4125117	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267	435.814,68	
7008	4125117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267		345.818,96
7008	4125117		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		47.939,61
7008	4125117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.537,22
7008	4125117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		15.253,51
7008	4125117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		20.265,38
7008	4125124	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613	2.203,65	
7008	4125124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613		2.170,60
7008	4125124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		33,05
7008	4125158	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660	21.768,76	
7008	4125158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660		21.659,92
7008	4125158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		108,84
7008	4125722	2.1.1.02.01.004		8 2021000103568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 67087455	2.794,18	
7008	4125722		1.1.1.02.02.001	8 2021000103568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 67087455		2.794,18
7008	4125723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 921	1.050,00	
7008	4125723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 921		1.029,00
7008	4125723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FABRINTER BORGES DOS SANTOS		21,00
7008	4125724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773	1.679,30	
7008	4125724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773		1.679,30
7008	4125725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657	1.689,20	
7008	4125725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657		1.689,20
7008	4125726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	1.640,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119		
7008	4125726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		1.640,00
7008	4125727 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119	859,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125727		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497071		859,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125728 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497071	579,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125728		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458		579,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125729 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458	1.801,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125729		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963		1.801,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125730 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963	1.064,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125730		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984		1.064,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125731 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984	1.361,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125731		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259		1.361,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125732 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259	1.640,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125732		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906		1.640,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125733 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906	1.609,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125733		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767		1.609,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125734 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767	382,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125734		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360		382,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125735 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360	2.912,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125735		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871		2.912,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125736 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871	1.171,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125736		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499299		1.171,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125737 2.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499299	1.560,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
7008	4125737		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120		1.560,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258	440,00	
7008	4125738	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258		440,00
7008	4125739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589	1.241,50	
7008	4125739	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589		1.241,50
7008	4125740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463	1.401,00	
7008	4125740	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463		1.401,00
7008	4125741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943	1.759,10	
7008	4125741	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943		1.759,10
7008	4125742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130	854,50	
7008	4125742	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130		854,50
7008	4125743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460	1.759,10	
7008	4125743	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460		1.759,10
7008	4125744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961	929,30	
7008	4125744	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961		929,30
7008	4125745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968	382,00	
7008	4125745	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968		382,00
7008	4125746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361	1.749,20	
7008	4125746	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361		1.749,20
7008	4125747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134	382,00	
7008	4125747	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134		382,00
7008	4125748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874	3.148,90	
7008	4125748	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874		3.148,90
7008	4125749 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117	1.640,00	
7008	4125749	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117		1.640,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125750	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210001.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26362	1.044,87	
7008	4125750		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26362		1.044,87
7008	4125751	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210001.03387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448871	4.738,31	
7008	4125751		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448871		4.738,31
7008	4125752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51765	285,60	
7008	4125752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51765		285,60
7008	4125753	2.1.1.02.12.009		6 EDOC 20210001.03826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 108084	634,40	
7008	4125753		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.03826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 108084		634,40
7008	4125754	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260	262.091,79	
7008	4125754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260		262.091,79
7008	4125755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459	1.889,00	
7008	4125755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459		1.889,00
7008	4125756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132	924,40	
7008	4125756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132		924,40
7008	4125757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944	1.749,20	
7008	4125757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944		1.749,20
7008	4125758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179	4.237,80	
7008	4125758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179		4.237,80
7008	4125759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499292	1.171,60	
7008	4125759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499292		1.171,60
7008	4125760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894	859,40	
7008	4125760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894		859,40
7008	4125761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946	579,80	
7008	4125761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946		579,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276	784,60	
7008	4125762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276		784,60
7008	4125763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945	1.988,80	
7008	4125763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945		1.988,80
7008	4125764	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 F	5.140,11	
7008	4125764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 F		5.140,11
7008	4125765	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3790	7.821,77	
7008	4125765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3790		7.821,77
7008	4125766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38272	6.760,44	
7008	4125766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38272		6.760,44
7008	4125767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38271	82,81	
7008	4125767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38271		82,81
7008	4125768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03086566	2.961,15	
7008	4125768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03086566		2.823,46
7008	4125768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.		137,69
7008	4125769	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5461	2.669,87	
7008	4125769		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5461		2.669,87
7008	4125770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133	989,60	
7008	4125770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133		989,60
7008	4125771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870	8.552,07	
7008	4125771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870		8.233,13
7008	4125771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		318,94
7008	4125772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161407	30,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161407		30,00
7008	4125977	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 108084. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO	634,40	
7008	4125977		2.1.1.02.12.009	P.CONTAS REF.DOC:CI 108084. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO		634,40
7008	4125978	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO	73,10	
7008	4125978		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO		73,10
7008	4125979	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2519462. F:REDEMOB CONSORCIO	337,70	
7008	4125979		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2519462. F:REDEMOB CONSORCIO		337,70
7008	4126021	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,62	
7008	4126021		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,62
7008	4126072	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	357.000,51	
7008	4126072		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		357.000,51
7008	4126090	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,27	
7008	4126090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,27
7008	4126112	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126112		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126136	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21,54	
7008	4126136		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		21,54
7008	4126158	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,93	
7008	4126158		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,93
Total do dia:					1.548.074,03	1.548.074,03

GOIANIA, 19 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71963 -01 MODULO DE INTERFACE 2 PORTA - DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	7.000,00	7.000,00
6604	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71962 -01 SWITCH C/ 24 PORTAS GERENCIA -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	9.000,00	9.000,00
6604	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71964 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.500,00	5.500,00
6604	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71965 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.500,00	5.500,00
6604	76	2.1.1.02.01.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	32.022,00	32.022,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003605	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71963	7.000,00	
6750	4003605		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71963		7.000,00
6750	4003608	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71964	5.500,00	
6750	4003608		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71964		5.500,00
6750	4003610	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71965	5.500,00	
6750	4003610		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71965		5.500,00
6750	4003633	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71962	9.000,00	
6750	4003633		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71962		9.000,00
7008	4124372	1.1.2.02.04.001		PG DEB C/C	34.085,43	
7008	4124372		1.1.1.02.02.001	PG DEB C/C		34.085,43
7008	4124380	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124380		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124381	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7008	4124381		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7008	4124382	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7008	4124382		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7008	4124383	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FRIGOL S.A	1.661,00	
7008	4124383		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FRIGOL S.A		1.661,00
7008	4124473	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 193	206.000,00	
7008	4124473		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 193		206.000,00
7008	4124565	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710	11.527,54	
7008	4124565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710		11.527,54
7008	4124573	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046	30.800,00	
7008	4124573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046		30.800,00
7008	4124703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135	177,60	
7008	4124703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135		177,60
7008	4124788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71	8.370,00	
7008	4124788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71		8.370,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124792	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611	7.012,00		
7008	4124792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611		7.012,00	
7008	4124864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026	39.416,00		
7008	4124864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026		39.416,00	
7008	4124870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163	4.522,00		
7008	4124870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163		4.522,00	
7008	4125013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643	3.425,00		
7008	4125013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643		3.425,00	
7008	4125019	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483	59,00		
7008	4125019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483		59,00	
7008	4125118	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372	25.376,00		
7008	4125118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372		25.376,00	
7008	4125773	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41285	1.576,84		
7008	4125773		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41285		1.576,84	
7008	4125774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303	1.979,20		
7008	4125774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303		1.979,20	
7008	4125775	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41286	2.460,07		
7008	4125775		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41286		2.460,07	
7008	4125776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233758	479,95		
7008	4125776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233758		479,95	
7008	4125777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938963	20.343,00		
7008	4125777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938963		20.343,00	
7008	4125778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938991	2.990,00		
7008	4125778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938991		2.990,00	
7008	4125779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127276	60,78		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127276		60,78	
7008	4125780	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210001.03371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009547	57.635,03		
7008	4125780		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009547		52.266,74	
7008	4125780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.305,40	
7008	4125780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.062,89	
7008	4125781	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 568	4.000,00		
7008	4125781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 568		4.000,00	
7008	4125782	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3677	3.411,40		
7008	4125782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3677		3.411,40	
7008	4125783	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2537	53.912,83		
7008	4125783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2537		47.967,02	
7008	4125783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.080,73	
7008	4125783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.865,08	
7008	4125784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEALTH CARE & DUBE BE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886	54.490,00		
7008	4125784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEALTH CARE & DUBE BE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886		54.490,00	
7008	4125785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684	336,00		
7008	4125785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684		336,00	
7008	4125786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390	14.355,53		
7008	4125786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390		14.355,53	
7008	4125787	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276	163,51		
7008	4125787		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276		163,51	
7008	4126018	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	306,68		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126018		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,68
7008	4126047	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,57	
7008	4126047		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,57
7008	4126078	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	206.000,15	
7008	4126078		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		206.000,15
7008	4126087	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	160,13	
7008	4126087		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		160,13
7008	4126111	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126111		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126141	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,53	
7008	4126141		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,53
7008	4126142	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	33.346,44	
7008	4126142		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		33.346,44
7008	4126146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53	
7008	4126146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53
7008	4126151	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,95	
7008	4126151		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,95
7764	5	1.1.5.02.01.002	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 940546 - DOAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00	300,00
7764	6	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 210 TBA J.BARBOSA - TOXINA	43.200,00	43.200,00
7764	8	1.2.3.02.01.009	3.2.1.01.05.003	MOTA DE DOAÇÃO Nº 811 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COD PATR 71962 / 71963 / 71964 / 71965	27.000,00	27.000,00
Total do dia:					987.645,22	987.645,22

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71984- 01 MAQUINA DE COSTURA OVERLOC NF.11596 FALONI MAQUINAS DE 01/07/2021	3.890,00	3.890,00
6604	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71978 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL	1.061,34	1.061,34
6604	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71980 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL	1.061,34	1.061,34
6604	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71979 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL	1.061,34	1.061,34
6604	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71981 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL	1.061,34	1.061,34
6604	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71983 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG	15.400,00	15.400,00
6604	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71982 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG	15.400,00	15.400,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	38	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71973 (004621) EM COMODATO NF.63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COPMERCIO REF 01 ESPIROMETRO PORTATIL	15.240,00	15.240,00
6604	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71975 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO	1.429,00	1.429,00
6604	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71976 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO	1.429,00	1.429,00
6604	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71974 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO	1.429,00	1.429,00
6604	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71977 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO	1.429,00	1.429,00
6604	62	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 65 MAIS FIT	66,49	66,49
6750	4003614	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71973	15.240,00	
6750	4003614		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71973		15.240,00
6750	4003616	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71974	1.429,00	
6750	4003616		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71974		1.429,00
6750	4003617	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71975	1.429,00	
6750	4003617		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71975		1.429,00
6750	4003620	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71976	1.429,00	
6750	4003620		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71976		1.429,00
6750	4003622	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71977	1.429,00	
6750	4003622		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71977		1.429,00
6750	4003623	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71978	1.061,34	
6750	4003623		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71978		1.061,34
6750	4003624	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71979	1.061,34	
6750	4003624		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71979		1.061,34
6750	4003626	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71980	1.061,34	
6750	4003626		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71980		1.061,34
6750	4003627	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71981	1.061,34	
6750	4003627		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71981		1.061,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6750	4003629	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71982	15.400,00	
6750	4003629		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71982		15.400,00
6750	4003630	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71983	15.400,00	
6750	4003630		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71983		15.400,00
6750	4003632	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71984	3.890,00	
6750	4003632		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71984		3.890,00
7008	4124384	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.100,00	
7008	4124384		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.100,00
7008	4124385	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7008	4124385		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7008	4124386	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7008	4124386		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7008	4124387	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124387		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124388	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 06 2021	179,00	
7008	4124388		1.1.1.02.02.004	TARIFA MENSAL 06 2021		179,00
7008	4124466	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF REC FMS BORD. 195	3.119.839,06	
7008	4124466		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF REC FMS BORD. 195		3.119.839,06
7008	4124571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167	32.592,00	
7008	4124571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167		32.592,00
7008	4124705	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655	140,00	
7008	4124705	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655	457,98	
7008	4124705		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655		597,98
7008	4124716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441	845,00	
7008	4124716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441		845,00
7008	4125788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461	193,44	
7008	4125788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461		193,44
7008	4125789	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703	11.819,56	
7008	4125789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703		11.819,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125790	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 65	2.316,49	
7008	4125790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 65		2.316,49
7008	4125791	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3188	3.293,00	
7008	4125791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3188		3.219,00
7008	4125791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		74,00
7008	4125792	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000103756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2107012940123	17.583,58	
7008	4125792		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000103756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2107012940123		17.583,58
7008	4125793	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 3899	280.367,34	
7008	4125793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 3899		280.367,34
7008	4125794	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3844	499.408,21	
7008	4125794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3844		499.408,21
7008	4125795	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF SERV TERC 1708	19.174,63	
7008	4125795		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF SERV TERC 1708		19.174,63
7008	4125796	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1959	8.096,45	
7008	4125796		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1959		8.096,45
7008	4125797	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-945	1.335,00	
7008	4125797		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-945		1.335,00
7008	4125798	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46864	19,01	
7008	4125798		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46864		19,01
7008	4125799	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-911	375,00	
7008	4125799		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-911		375,00
7008	4125800	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2537	924,22	
7008	4125800		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2537		924,22
7008	4125801	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50938	15,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125801		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50938		15,84
7008	4125802	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-009547	988,03	
7008	4125802		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-009547		988,03
7008	4125803	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14390	33,05	
7008	4125803		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14390		33,05
7008	4125804	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021384	770,03	
7008	4125804		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021384		770,03
7008	4125805	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11570	7,73	
7008	4125805		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11570		7,73
7008	4125806	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-965	9,00	
7008	4125806		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-965		9,00
7008	4125807	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4579	25,46	
7008	4125807		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4579		25,46
7008	4125808	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00013477	168,75	
7008	4125808		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00013477		168,75
7008	4125809	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1288	148,21	
7008	4125809		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1288		148,21
7008	4125810	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12901	325,76	
7008	4125810		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12901		325,76
7008	4125811	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-43	1.082,35	
7008	4125811		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-43		1.082,35
7008	4125812	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3658	508,99	
7008	4125812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3658		508,99
7008	4125813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 436	8.017,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 436		8.017,00	
7008	4125814	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 61	31.000,00		
7008	4125814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 61		31.000,00	
7008	4125815	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO COFINS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5960	23.989,55		
7008	4125815		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO COFINS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5960		23.989,55	
7008	4125816	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5952	140.615,38		
7008	4125816		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5952		140.615,38	
7008	4125817	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 3280	12.147,59		
7008	4125817		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 3280		12.147,59	
7008	4125818	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5979	5.197,74		
7008	4125818		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5979		5.197,74	
7008	4125819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001033715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039	2.784,00		
7008	4125819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001033715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039		2.784,00	
7008	4125820	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1959	34.512,84		
7008	4125820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1959		34.512,84	
7008	4125821	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 280	28.727,67		
7008	4125821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 280		28.727,67	
7008	4125822	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 474	26.437,38		
7008	4125822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 474		26.437,38	
7008	4125823	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 242	22.826,33		
7008	4125823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 242		22.826,33	
7008	4125824	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4476	22.180,69		
7008	4125824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4476		22.180,69	
7008	4125825	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-43	11.905,81		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-43		11.905,81
7008	4125826	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-009547	7.245,55	
7008	4125826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-009547		7.245,55
7008	4125827	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2537	6.777,61	
7008	4125827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2537		6.777,61
7008	4125828	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 12277	4.196,90	
7008	4125828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 12277		4.196,90
7008	4125829	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 568	4.087,77	
7008	4125829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 568		4.087,77
7008	4125830	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 3186	3.718,00	
7008	4125830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 3186		3.718,00
7008	4125831	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12901	3.583,36	
7008	4125831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12901		3.583,36
7008	4125832	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021384	1.796,73	
7008	4125832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021384		1.796,73
7008	4125833	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00013477	1.237,50	
7008	4125833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00013477		1.237,50
7008	4125834	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1288	815,14	
7008	4125834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1288		815,14
7008	4125835	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-3188	407,00	
7008	4125835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-3188		407,00
7008	4125836	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121202	127,75	
7008	4125836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121202		127,75
7008	4125837	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121074	39,57	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121074		39,57	
7008	4125838	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 109337	88,30		
7008	4125838		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 109337		88,30	
7008	4125839	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660	21.659,92		
7008	4125839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660		21.659,92	
7008	4125840	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699	11.826,05		
7008	4125840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699		11.826,05	
7008	4125841	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707	44.004,48		
7008	4125841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707		44.004,48	
7008	4125842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661	1.686,14		
7008	4125842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661		1.686,14	
7008	4125960	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO	568,63		
7008	4125960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO		568,63	
7008	4125964	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12703 BANCO ITAÚ - C/C 317	25.749,00		
7008	4125964		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12703 BANCO ITAÚ - C/C 317		25.749,00	
7008	4125965	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12704 BANCO ITAÚ - C/C 317	587.721,03		
7008	4125965		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12704 BANCO ITAÚ - C/C 317		587.721,03	
7008	4125966	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12705 BANCO ITAÚ - C/C 317	93.683,49		
7008	4125966		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12705 BANCO ITAÚ - C/C 317		93.683,49	
7008	4125967	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12706 BANCO ITAÚ - C/C 317	92.477,92		
7008	4125967		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12706 BANCO ITAÚ - C/C 317		92.477,92	
7008	4125968	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12707 BANCO ITAÚ - C/C 317	530,39		
7008	4125968		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12707 BANCO ITAÚ - C/C 317		530,39	
7008	4125969	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12708 BANCO ITAÚ - C/C 317	399.000,00		
7008	4125969		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12708 BANCO ITAÚ - C/C 317		399.000,00	
7008	4125970	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317	1.845.857,79		
7008	4125970	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317	7,50		
7008	4125970		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317		1.845.865,29	
7008	4125971	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	63.605,94		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125971	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	7,50	
7008	4125971		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3		63.613,44
7008	4125972	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	11.392,50	
7008	4125972	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3	7,50	
7008	4125972		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3		11.400,00
7008	4125980	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.361,18	
7008	4125980		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.361,18
7008	4125990	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.781.000,00	
7008	4125990		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.781.000,00
7008	4126031	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,72	
7008	4126031		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,72
7008	4126100	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,75	
7008	4126100		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,75
7008	4126128	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126128		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126168	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,97	
7008	4126168		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,97
7764	9	1.2.3.02.01.011	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOAÇÃO Nº 63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COMERCIO REF 01 ESPIROMETRO	15.240,00	15.240,00
Total do dia:					9.532.452,97	9.532.452,97

GOIANIA, 21 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	63	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 5563 MM COMERCIO E LOCACAO	946,25	946,25
7008	4124389	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00	
7008	4124389		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00
7008	4124390	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
7008	4124390		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
7008	4124391	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7008	4124391		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7008	4124392	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124392		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124492	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28	17.328,00	
7008	4124492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28		17.328,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124495 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765	647,50	
7008	4124495	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765		647,50
7008	4124496 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368	5.480,00	
7008	4124496 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368	954,00	
7008	4124496	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368		6.434,00
7008	4124638 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841	2.460,00	
7008	4124638	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841		2.460,00
7008	4124710 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664	28.600,00	
7008	4124710	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664		28.600,00
7008	4124711 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840	3.900,00	
7008	4124711	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840		3.900,00
7008	4124712 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334	324,00	
7008	4124712	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334		324,00
7008	4124785 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976	109,22	
7008	4124785	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976		109,22
7008	4124867 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662	30.514,50	
7008	4124867	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662		30.514,50
7008	4125014 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943	11.022,66	
7008	4125014 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943	113,60	
7008	4125014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943		11.136,26
7008	4125079 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642	18.925,00	
7008	4125079	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642		18.925,00
7008	4125099 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1822	1.350,00	
7008	4125099	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1822		1.350,00
7008	4125100 3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345	61.334,16	
7008	4125100	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345		55.507,41
7008	4125100	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		3.373,38

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI		
7008	4125100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E		613,34
7008	4125100		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.840,03
7008	4125843	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 8 EDOC 2021000103725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	477,60	
7008	4125843		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127 8 EDOC 2021000103725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		477,60
7008	4125844	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127 9 E-DOC 202100001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	53.756,13	
7008	4125844		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533 9 E-DOC 202100001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		51.764,15
7008	4125844		2.1.1.02.09.005	- C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		1.637,24
7008	4125844		2.1.1.02.09.005	SERVÇOS MEDICOS E HOS Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		354,74
7008	4125845	2.1.1.02.01.004		SERVÇOS MEDICOS E HOS 8 EDOC 2021000103704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.489,95	
7008	4125845		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106 8 EDOC 2021000103704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.489,95
7008	4125846	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106 8 EDOC 2021000103768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	76.051,67	
7008	4125846		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533 8 EDOC 2021000103768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		76.051,67
7008	4125847	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533 8 EDOC 2021000103766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	19.639,09	
7008	4125847		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534 8 EDOC 2021000103766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		19.639,09
7008	4125848	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534 8 EDOC 20210001.03758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	32.403,51	
7008	4125848		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999 8 EDOC 20210001.03758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		31.202,77
7008	4125848		2.1.1.02.09.005	C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		213,83
7008	4125848		2.1.1.02.09.005	OTORRINOLARINGOLOGISTAS Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		986,91
7008	4125849	2.1.1.02.05.003		OTORRINOLARINGOLOGISTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES	1.219,46	
7008	4125849		1.1.1.02.02.001	A PAGAR EDOC 3944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES		1.219,46
7008	4125850	2.1.1.02.01.001		A PAGAR EDOC 3944 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.495,00	
7008	4125850		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.495,00
7008	4125851	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 8 EDOC 2021000103889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	14.513,25	
				C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO		
				LTDA 6188		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 6188		14.513,25
7008	4125852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5563	17.978,75	
7008	4125852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5563		17.978,75
7008	4125853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505	418,50	
7008	4125853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505		418,50
7008	4125854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843	1.805,93	
7008	4125854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843		1.805,93
7008	4125855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667	214,50	
7008	4125855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667		214,50
7008	4125856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205	1.190,00	
7008	4125856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205		1.190,00
7008	4125857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11425	4.081,92	
7008	4125857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11425		4.081,92
7008	4125858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668	4.128,00	
7008	4125858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668		4.128,00
7008	4125859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557	7.628,00	
7008	4125859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557		7.628,00
7008	4125860	2.1.1.02.01.002		8 E-DOC 20210001.03765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532	95.811,93	
7008	4125860		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532		92.261,54
7008	4125860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.918,13
7008	4125860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		632,26
7008	4125861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705	567,00	
7008	4125861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI		567,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14705		
7008	4125976	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/07/2021	7.495,00	
7008	4125976		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/07/2021		7.495,00
7008	4125992	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	332.000,17	
7008	4125992		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		332.000,17
7008	4126000	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	215,55	
7008	4126000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		215,55
7008	4126028	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	306,79	
7008	4126028		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		306,79
7008	4126097	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	127,78	
7008	4126097		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		127,78
7008	4126125	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
7008	4126125		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
7008	4126147	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.406,09	
7008	4126147		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.406,09
7008	4126165	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	154,00	
7008	4126165		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		154,00
Total do dia:					872.746,49	872.746,49
GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124393	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7008	4124393		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7008	4124394	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7008	4124394		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7008	4124395	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00	
7008	4124395		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00
7008	4124396	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.100,00	
7008	4124396		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		1.100,00
7008	4124397	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1.661,00	
7008	4124397		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL		1.661,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503210	936,58		
7008	4124497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503210		936,58	
7008	4124500	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169	1.433,40		
7008	4124500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169		1.433,40	
7008	4124572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527	550,20		
7008	4124572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527		550,20	
7008	4124634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503025	614,71		
7008	4124634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503025		614,71	
7008	4124640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503220	764,34		
7008	4124640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503220		764,34	
7008	4124641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212	154,38		
7008	4124641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212		154,38	
7008	4124707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503029	121,18		
7008	4124707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503029		121,18	
7008	4124708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722	1.096,39		
7008	4124708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722		1.096,39	
7008	4124715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638	668,03		
7008	4124715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638		668,03	
7008	4124724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503189	180,58		
7008	4124724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503189		180,58	
7008	4124782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165	275,48		
7008	4124782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165		275,48	
7008	4124789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503266	55,42		
7008	4124789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503266		55,42	
7008	4124790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	520,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4438		
7008	4124790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438		520,00
7008	4124791	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879	630,00	
7008	4124791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879		630,00
7008	4124865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064	686,87	
7008	4124865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064		686,87
7008	4124866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503045	936,58	
7008	4124866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503045		936,58
7008	4124871	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439	2.427,84	
7008	4124871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439		2.427,84
7008	4124938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503215	936,58	
7008	4124938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503215		936,58
7008	4124942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503027	936,58	
7008	4124942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503027		936,58
7008	4124944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181	90,29	
7008	4124944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181		90,29
7008	4124945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503193	936,58	
7008	4124945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503193		936,58
7008	4124948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728	303,60	
7008	4124948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728		303,60
7008	4125011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503042	180,58	
7008	4125011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503042		180,58
7008	4125015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503185	275,48	
7008	4125015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503185		275,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 982	5.145,00		
7008	4125017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 982		5.145,00	
7008	4125146	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408	57.357,05		
7008	4125146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408		57.357,05	
7008	4125172	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138	1.497,99		
7008	4125172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138		1.497,99	
7008	4125862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718	1.323,00		
7008	4125862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718		1.323,00	
7008	4125863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524	136,21		
7008	4125863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524		136,21	
7008	4125864	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 G	21.560,72		
7008	4125864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 G		21.560,72	
7008	4125865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155	10.051,63		
7008	4125865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155		10.051,63	
7008	4125866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915635	2.419,52		
7008	4125866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915635		2.419,52	
7008	4125867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 234199	1.815,11		
7008	4125867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 234199		1.815,11	
7008	4125868	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FALONI E DIAS LTDA EPP 11596	3.890,00		
7008	4125868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FALONI E DIAS LTDA EPP 11596		3.890,00	
7008	4125869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503	7.495,00		
7008	4125869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503		7.495,00	
7008	4125870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497	34.360,00		
7008	4125870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497		34.360,00	
7008	4125871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382	305,90		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382		305,90
7008	4125872	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63	32.395,00	
7008	4125872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63		32.395,00
7008	4125993	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	106.000,65	
7008	4125993		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		106.000,65
7008	4126001	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,38	
7008	4126001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,38
7008	4126024	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,80	
7008	4126024		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,80
7008	4126093	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,79	
7008	4126093		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,79
7008	4126132	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126132		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126139	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
7008	4126139		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,15
7008	4126140	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.198,82	
7008	4126140		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.198,82
7008	4126145	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
7008	4126145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
7008	4126166	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,02	
7008	4126166		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,02
7008	4126181	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	829,66	
7008	4126181		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		829,66
7008	4126185	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7008	4126185		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7008	4126187	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7008	4126187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					312.056,47	312.056,47

GOIANIA, 23 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124398	3.2.1.40.09.001		PG DEB C/C	724,47	
7008	4124398		1.1.1.02.02.001	PG DEB C/C		724,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124399 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7008	4124399	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7008	4124400 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7008	4124400	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7008	4124502 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504311	154,38	
7008	4124502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504311		154,38
7008	4124564 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504338	1.163,90	
7008	4124564	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504338		1.163,90
7008	4124642 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416	3.782,56	
7008	4124642	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416		3.782,56
7008	4124644 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531	26,40	
7008	4124644	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531		26,40
7008	4124719 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436	83.430,00	
7008	4124719	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436		83.430,00
7008	4124720 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291	1.163,90	
7008	4124720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291		1.163,90
7008	4124721 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504316	154,38	
7008	4124721	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504316		154,38
7008	4124722 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504308	154,38	
7008	4124722	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504308		154,38
7008	4124793 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232	2.411,10	
7008	4124793	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232		2.411,10
7008	4124795 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504284	936,58	
7008	4124795	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504284		936,58
7008	4124872 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332	936,58	
7008	4124872	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332		936,58
7008	4124873 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504287	27,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504287		27,71
7008	4124874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282	764,34	
7008	4124874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282		764,34
7008	4125018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329	148,40	
7008	4125018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329		148,40
7008	4125022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233	1.010,60	
7008	4125022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233		1.010,60
7008	4125092	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560	2.400,00	
7008	4125092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560		2.400,00
7008	4125147	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490	250.703,90	
7008	4125147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490		226.510,97
7008	4125147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		3.760,56
7008	4125147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		8.774,64
7008	4125147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		11.657,73
7008	4125157	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657	71.421,02	
7008	4125157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657		62.493,39
7008	4125157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		7.856,31
7008	4125157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		1.071,32
7008	4125873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521	1.909,62	
7008	4125873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521		1.909,62
7008	4125874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109	432,05	
7008	4125874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109		432,05
7008	4125875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333	1.260,00	
7008	4125875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333		1.260,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611	7.012,00	
7008	4125876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611		7.012,00
7008	4125877	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151	54.311,88	
7008	4125877		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151		54.311,88
7008	4125878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66	3.875,00	
7008	4125878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66		3.875,00
7008	4125879	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14390	2.170,60	
7008	4125879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14390		2.068,13
7008	4125879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		102,47
7008	4125880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008	301,00	
7008	4125880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008		301,00
7008	4125881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2260055	936,00	
7008	4125881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2260055		936,00
7008	4125882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915935	349,98	
7008	4125882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915935		349,98
7008	4125997	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	73.000,49	
7008	4125997		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		73.000,49
7008	4126006	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,59	
7008	4126006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,59
7008	4126025	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,86	
7008	4126025		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,86
7008	4126094	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,81	
7008	4126094		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,81
7008	4126131	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126131		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7008	4126171	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,04	
7008	4126171		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,04
7008	4126182	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	214,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126182		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214,74
7758	4428318	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 9185 DO MÊS 07/2021	1.676,00	
7758	4428318		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9185 DO MÊS 07/2021		1.676,00
Total do dia:					569.750,39	569.750,39

GOIANIA, 26 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	67	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	E-DOC 20210001.03654 PAGTO NF 145158 SKYMAIL SERV DE COMP	1.012,50	1.012,50
				PROVDE INF DIG 145158		
7008	4124401	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7008	4124401		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7008	4124402	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7008	4124402		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7008	4124403	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7008	4124403		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7008	4124404	1.1.1.02.02.001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.100,00	
7008	4124404		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.100,00
7008	4124405	1.1.1.02.02.001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.577,95	
7008	4124405		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.577,95
7008	4124490	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876	6.627,00	
7008	4124490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876		6.627,00
7008	4124491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354	15.007,50	
7008	4124491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354		15.007,50
7008	4124503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727	138,14	
7008	4124503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727		138,14
7008	4124504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050	1.190,00	
7008	4124504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050		1.190,00
7008	4124505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174	3.778,15	
7008	4124505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174		3.778,15
7008	4124506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504325	308,76	
7008	4124506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		308,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 504325		
7008	4124507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268	3.887,82	
7008	4124507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268		3.887,82
7008	4124508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103835	892,50	
7008	4124508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103835		892,50
7008	4124509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865	3.778,15	
7008	4124509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865		3.778,15
7008	4124512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322	299,90	
7008	4124512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322		299,90
7008	4124570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065	1.190,00	
7008	4124570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065		1.190,00
7008	4124574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502071	936,58	
7008	4124574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502071		936,58
7008	4124575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085	936,58	
7008	4124575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085		936,58
7008	4124576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047	1.190,00	
7008	4124576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047		1.190,00
7008	4124577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8993	3.778,15	
7008	4124577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8993		3.778,15
7008	4124578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293	3.887,82	
7008	4124578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293		3.887,82
7008	4124579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8992	528,50	
7008	4124579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8992		528,50
7008	4124580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9178	3.778,15	
7008	4124580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9178		3.778,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8864	3.668,48	
7008	4124581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8864		3.668,48
7008	4124582	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063	1.826,00	
7008	4124582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063		1.826,00
7008	4124646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051	1.190,00	
7008	4124646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051		1.190,00
7008	4124647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9292	3.778,15	
7008	4124647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9292		3.778,15
7008	4124648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771	282,87	
7008	4124648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771		282,87
7008	4124649	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061	1.190,00	
7008	4124649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061		1.190,00
7008	4124714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4842	1.356,35	
7008	4124714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4842		1.356,35
7008	4124723	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048	1.190,00	
7008	4124723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048		1.190,00
7008	4124725	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134	477,00	
7008	4124725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134		477,00
7008	4124726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264	3.778,15	
7008	4124726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264		3.778,15
7008	4124727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868	3.887,82	
7008	4124727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868		3.887,82
7008	4124728	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057	595,00	
7008	4124728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057		595,00
7008	4124729	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060		1.190,00
7008	4124796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646	936,58	
7008	4124796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646		936,58
7008	4124797	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103766	1.190,00	
7008	4124797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103766		1.190,00
7008	4124798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103821	892,50	
7008	4124798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103821		892,50
7008	4124799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9267	3.778,15	
7008	4124799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9267		3.778,15
7008	4124800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8866	3.668,48	
7008	4124800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8866		3.668,48
7008	4124854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33239	41.638,65	
7008	4124854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33239		41.638,65
7008	4124863	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 494	4.952,80	
7008	4124863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 494		4.952,80
7008	4124868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048	3.122,84	
7008	4124868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048		3.122,84
7008	4124869	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068	1.826,00	
7008	4124869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068		1.826,00
7008	4124875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502065	275,48	
7008	4124875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502065		275,48
7008	4124876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502099	148,40	
7008	4124876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502099		148,40
7008	4124878	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052	1.190,00	
7008	4124878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052		1.190,00
7008	4124880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9266	3.778,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9266		3.778,15
7008	4124881	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055	1.190,00	
7008	4124881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055		1.190,00
7008	4124882	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056	595,00	
7008	4124882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056		595,00
7008	4124883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9294	3.887,82	
7008	4124883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9294		3.887,82
7008	4124884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062	595,00	
7008	4124884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062		595,00
7008	4124946	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064	1.826,00	
7008	4124946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064		1.826,00
7008	4124947	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403	6.425,80	
7008	4124947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403		6.425,80
7008	4124949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502105	148,40	
7008	4124949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502105		148,40
7008	4124950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502112	219,92	
7008	4124950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502112		219,92
7008	4124951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278	235,88	
7008	4124951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278		235,88
7008	4124952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049	1.190,00	
7008	4124952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049		1.190,00
7008	4124953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053	1.190,00	
7008	4124953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053		1.190,00
7008	4124954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8867	3.778,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8867		3.778,15
7008	4124955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059	1.190,00	
7008	4124955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059		1.190,00
7008	4124994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343	43.830,15	
7008	4124994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343		43.830,15
7008	4125009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356	43.830,15	
7008	4125009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356		43.830,15
7008	4125020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651	55,42	
7008	4125020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651		55,42
7008	4125021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504335	936,58	
7008	4125021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504335		936,58
7008	4125023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8991	3.887,82	
7008	4125023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8991		3.887,82
7008	4125024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9265	3.778,15	
7008	4125024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9265		3.778,15
7008	4125025	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103768	1.190,00	
7008	4125025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103768		1.190,00
7008	4125026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054	1.190,00	
7008	4125026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054		1.190,00
7008	4125027	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103774	1.870,00	
7008	4125027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103774		1.870,00
7008	4125028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9180	836,26	
7008	4125028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9180		836,26
7008	4125029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978	6.635,42	
7008	4125029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978		6.635,42

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125067	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	9.613,50	
7008	4125067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742		9.613,50
7008	4125080	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013	600,00	
7008	4125080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013		600,00
7008	4125091	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254	24.191,52	
7008	4125091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254		23.828,65
7008	4125091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		362,87
7008	4125129	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923	14.550,00	
7008	4125129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923		14.331,75
7008	4125129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		218,25
7008	4125159	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743	98.280,00	
7008	4125159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743		98.280,00
7008	4125160	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981	59.040,00	
7008	4125160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981		58.154,40
7008	4125160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		885,60
7008	4125883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167	1.239,58	
7008	4125883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167		1.239,58
7008	4125884	2.1.1.02.01.002		E-DOC 20210001.03654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145158	1.012,50	
7008	4125884		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.03654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145158		1.012,50
7008	4125885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795	590,00	
7008	4125885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795		590,00
7008	4125886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760	863,55	
7008	4125886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760		863,55
7008	4125887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162317	524,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162317		524,40	
7008	4125888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194	30.082,00		
7008	4125888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194		29.406,00	
7008	4125888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		676,00	
7008	4125889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128288	30.745,92		
7008	4125889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128288		30.745,92	
7008	4125890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911	17.689,00		
7008	4125890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911		17.689,00	
7008	4125891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101	2.970,00		
7008	4125891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101		2.970,00	
7008	4125892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590	5.717,88		
7008	4125892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590		5.717,88	
7008	4125893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990	16.000,00		
7008	4125893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990		16.000,00	
7008	4125894	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 109715	4.321,00		
7008	4125894		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 109715		4.321,00	
7008	4125895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800	3.803,98		
7008	4125895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800		3.803,98	
7008	4125896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419	6.070,00		
7008	4125896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419		6.070,00	
7008	4125897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547	19.019,83		
7008	4125897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547		19.019,83	
7008	4125898	2.1.1.02.01.004		8 2021000103735 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 11767	2.862,29		
7008	4125898		1.1.1.02.02.001	8 2021000103735 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 11767		2.862,29	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125995	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	142.000,72	
7008	4125995		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		142.000,72
7008	4126004	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	153,76	
7008	4126004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		153,76
7008	4126007	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.811,94	
7008	4126007		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.811,94
7008	4126029	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	306,92	
7008	4126029		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		306,92
7008	4126048	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	365,91	
7008	4126048		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		365,91
7008	4126098	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	127,84	
7008	4126098		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		127,84
7008	4126130	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
7008	4126130		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
7008	4126170	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	154,07	
7008	4126170		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		154,07

Total do dia: 772.882,86 772.882,86

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124406	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	1.100,00	
7008	4124406		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO		1.100,00
7008	4124407	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	1.100,00	
7008	4124407		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO		1.100,00
7008	4124408	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7008	4124408		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7008	4124409	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00	
7008	4124409		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00
7008	4124486	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351	150,00	
7008	4124486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351		150,00
7008	4124552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208	10.171,50	
7008	4124552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208		10.171,50
7008	4124554	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	450,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124554		2.1.1.02.01.001	41272 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		450,00
7008	4124562	1.1.5.02.01.020		41272 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	231,99	
7008	4124562		2.1.1.02.01.001	41094 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		231,99
7008	4124563	1.1.5.02.01.020		41094 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00	
7008	4124563		2.1.1.02.01.001	41440 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00
7008	4124625	1.1.5.02.01.032		41440 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103777	1.190,00	
7008	4124625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103777		1.190,00
7008	4124695	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809	1.237,50	
7008	4124695		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809		1.237,50
7008	4124697	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31796	14.520,00	
7008	4124697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31796		14.520,00
7008	4124701	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271	250,00	
7008	4124701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271		250,00
7008	4124702	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587	300,00	
7008	4124702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587		300,00
7008	4124781	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481	1.158,88	
7008	4124781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481		1.158,88
7008	4124855	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275	250,00	
7008	4124855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275		250,00
7008	4124856	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364	2.464,03	
7008	4124856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364		2.464,03
7008	4124860	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096	281,99	
7008	4124860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096		281,99
7008	4124861	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328	50,00	
7008	4124861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		50,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41328		
7008	4124862	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,00	
				41586		
7008	4124862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		250,00
				41586		
7008	4124929	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	200,00	
				41273		
7008	4124929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		200,00
				41273		
7008	4124930	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.060,16	
				41434		
7008	4124930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.060,16
				41434		
7008	4124935	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00	
				41350		
7008	4124935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00
				41350		
7008	4124936	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	200,00	
				41329		
7008	4124936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		200,00
				41329		
7008	4125002	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	150,00	
				41277		
7008	4125002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		150,00
				41277		
7008	4125003	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	163,51	
				41276		
7008	4125003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		163,51
				41276		
7008	4125077	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.226,35	
				732		
7008	4125077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.226,35
				732		
7008	4125078	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	1.226,35	
				LTDA 4660		
7008	4125078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		1.226,35
				LTDA 4660		
7008	4125114	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.226,35	
				731		
7008	4125114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.226,35
				731		
7008	4125115	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	1.226,35	
				LTDA 4658		
7008	4125115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		1.226,35
				LTDA 4658		
7008	4125127	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COM E ASS TECNICA	436,32	
				RELOGIOS 8028		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028		436,32
7008	4125128	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506	2.805,66	
7008	4125128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506		2.805,66
7008	4125132	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992	26.524,83	
7008	4125132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992		26.126,96
7008	4125132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		397,87
7008	4125143	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782	1.226,35	
7008	4125143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782		1.226,35
7008	4125144	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780	1.226,35	
7008	4125144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780		1.226,35
7008	4125155	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659	1.226,35	
7008	4125155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659		1.226,35
7008	4125899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31369	13.794,00	
7008	4125899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31369		13.794,00
7008	4125900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016	7.011,00	
7008	4125900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016		7.011,00
7008	4125901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792	6.300,00	
7008	4125901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792		6.300,00
7008	4125902	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4063	5.278,28	
7008	4125902		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4063		5.278,28
7008	4125985	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	681,27	
7008	4125985		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		681,27
7008	4125986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7008	4125986		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7008	4125989	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7008	4125989		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7008	4125998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	28.500,24	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125998		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		28.500,24
7008	4126003	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	136,60	
7008	4126003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		136,60
7008	4126027	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	306,96	
7008	4126027		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		306,96
7008	4126096	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	127,85	
7008	4126096		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		127,85
7008	4126127	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
7008	4126127		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
7008	4126167	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	154,09	
7008	4126167		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		154,09
7008	4126183	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
7008	4126183		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7008	4126184	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.016,54	
7008	4126184		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.016,54
7008	4126186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
7008	4126186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
Total do dia:					141.402,54	141.402,54
GOIANIA, 28 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124410	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7008	4124410		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7008	4124411	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7008	4124411		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7008	4124412	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	122,50	
7008	4124412		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		122,50
7008	4124413	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE	1.100,00	
7008	4124413		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE		1.100,00
7008	4124414	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.100,00	
7008	4124414		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.100,00
7008	4124415	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	1.100,00	
7008	4124415		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		1.100,00
7008	4124416	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124416		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00
7008	4124417	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00	
7008	4124417		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00
7008	4124418	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA	1.100,00	
7008	4124418		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA		1.100,00
7008	4124419	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00	
7008	4124419		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00
7008	4124420	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA	1.100,00	
7008	4124420		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA		1.100,00
7008	4124421	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.100,00	
7008	4124421		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.100,00
7008	4124422	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - GOIANIA IND E COMERCIO DE TUBOS VALCUL	1.100,00	
7008	4124422		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COMERCIO DE TUBOS VALCUL		1.100,00
7008	4124423	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	1.100,00	
7008	4124423		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS		1.100,00
7008	4124424	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS	1.100,00	
7008	4124424		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS		1.100,00
7008	4124425	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - F	1.100,00	
7008	4124425		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - F		1.100,00
7008	4124426	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.100,00	
7008	4124426		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.100,00
7008	4124427	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.100,00	
7008	4124427		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.100,00
7008	4124428	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00	
7008	4124428		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00
7008	4124429	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA	1.100,00	
7008	4124429		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA		1.100,00
7008	4124430	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - OLFAR S/A	1.100,00	
7008	4124430		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - OLFAR S/A		1.100,00
7008	4124431	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1.100,00	
7008	4124431		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA		1.100,00
7008	4124432	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.100,00	
7008	4124432		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.100,00
7008	4124433	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	1.100,00	
7008	4124433		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		1.100,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124434	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1.661,00	
7008	4124434		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA		1.661,00
7008	4124435	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.661,00	
7008	4124435		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		1.661,00
7008	4124436	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV	1.661,00	
7008	4124436		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV		1.661,00
7008	4124437	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.661,00	
7008	4124437		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.661,00
7008	4124438	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - M	1.661,00	
7008	4124438		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - M		1.661,00
7008	4124439	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00	
7008	4124439		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00
7008	4124440	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00	
7008	4124440		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00
7008	4124441	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1.661,00	
7008	4124441		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ		1.661,00
7008	4124442	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00	
7008	4124442		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00
7008	4124443	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MINERVA S/A	1.661,00	
7008	4124443		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MINERVA S/A		1.661,00
7008	4124444	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1.661,00	
7008	4124444		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A		1.661,00
7008	4124445	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1.661,00	
7008	4124445		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA		1.661,00
7008	4124446	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1.661,00	
7008	4124446		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA		1.661,00
7008	4124447	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1.661,00	
7008	4124447		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA		1.661,00
7008	4124448	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI	1.683,00	
7008	4124448		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI		1.683,00
7008	4124480	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107	350,00	
7008	4124480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107		350,00
7008	4124481	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109	2.144,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109		2.144,86
7008	4124487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105	892,50	
7008	4124487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105		892,50
7008	4124488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104	892,50	
7008	4124488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104		892,50
7008	4124489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255	595,00	
7008	4124489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255		595,00
7008	4124549	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108	600,00	
7008	4124549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108		600,00
7008	4124555	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103	892,50	
7008	4124555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103		892,50
7008	4124556	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106	892,50	
7008	4124556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106		892,50
7008	4124557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276	1.190,00	
7008	4124557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276		1.190,00
7008	4124558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251	595,00	
7008	4124558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251		595,00
7008	4124559	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268	1.190,00	
7008	4124559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268		1.190,00
7008	4124560	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248	595,00	
7008	4124560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248		595,00
7008	4124561	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444	1.190,00	
7008	4124561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444		1.190,00
7008	4124620	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106	1.702,44	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106		1.702,44
7008	4124623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274	1.870,00	
7008	4124623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274		1.870,00
7008	4124626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126	1.190,00	
7008	4124626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126		1.190,00
7008	4124627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128	1.190,00	
7008	4124627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128		1.190,00
7008	4124629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109	892,50	
7008	4124629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109		892,50
7008	4124630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108	892,50	
7008	4124630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108		892,50
7008	4124631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266	1.190,00	
7008	4124631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266		1.190,00
7008	4124632	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645	250,00	
7008	4124632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645		250,00
7008	4124633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850	24.000,00	
7008	4124633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850		24.000,00
7008	4124690	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263	1.190,00	
7008	4124690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263		1.190,00
7008	4124692	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169	21.703,50	
7008	4124692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169		21.703,50
7008	4124694	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121	892,50	
7008	4124694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121		892,50
7008	4124696	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649	400,00	
7008	4124696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41649		
7008	4124698	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123	892,50	
7008	4124698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123		892,50
7008	4124699	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125	892,50	
7008	4124699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125		892,50
7008	4124700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122	892,50	
7008	4124700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122		892,50
7008	4124776	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129	595,00	
7008	4124776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129		595,00
7008	4124777	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653	300,00	
7008	4124777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653		300,00
7008	4124779	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258	595,00	
7008	4124779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258		595,00
7008	4124780	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127	1.190,00	
7008	4124780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127		1.190,00
7008	4124848	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246	1.190,00	
7008	4124848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246		1.190,00
7008	4124857	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252	1.190,00	
7008	4124857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252		1.190,00
7008	4124858	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257	595,00	
7008	4124858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257		595,00
7008	4124859	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267	595,00	
7008	4124859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267		595,00
7008	4124926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259		1.190,00
7008	4124931	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102	446,25	
7008	4124931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102		446,25
7008	4124932	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124	892,50	
7008	4124932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124		892,50
7008	4124933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254	1.190,00	
7008	4124933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254		1.190,00
7008	4124934	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247	1.190,00	
7008	4124934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247		1.190,00
7008	4124940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250	1.190,00	
7008	4124940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250		1.190,00
7008	4125004	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107	446,25	
7008	4125004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107		446,25
7008	4125005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120	446,25	
7008	4125005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120		446,25
7008	4125006	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264	1.190,00	
7008	4125006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264		1.190,00
7008	4125007	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253	1.190,00	
7008	4125007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253		1.190,00
7008	4125008	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249	1.190,00	
7008	4125008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249		1.190,00
7008	4125076	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002	4.500,00	
7008	4125076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002		4.432,50
7008	4125076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		67,50

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125089	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000119430	16.422,85	
7008	4125089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000119430		16.422,85
7008	4125101	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003	9.000,00	
7008	4125101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003		8.865,00
7008	4125101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		135,00
7008	4125154	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934	43.508,83	
7008	4125154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934		43.508,83
7008	4125903	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69	37.200,00	
7008	4125903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69		37.200,00
7008	4125904	1.1.2.02.06.001		6 2021000104023 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5	14.780,61	
7008	4125904		1.1.1.02.02.001	6 2021000104023 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5		14.780,61
7008	4125905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438	13.742,00	
7008	4125905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438		13.742,00
7008	4125906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568	238,00	
7008	4125906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568		238,00
7008	4125907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125	5.083,00	
7008	4125907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125		5.083,00
7008	4125908	2.1.1.02.01.001		2.1 EDOC 2021000103874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546	4.245,36	
7008	4125908		1.1.1.02.02.001	2.1 EDOC 2021000103874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546		4.245,36
7008	4125909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943	11.136,26	
7008	4125909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943		11.101,26
7008	4125909		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943		35,00
7008	4125910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108	3.549,96	
7008	4125910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108		3.549,96
7008	4125911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	985,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360		
7008	4125911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		985,00
				C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360		
7008	4125912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	51,00	
				C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450		
7008	4125912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		51,00
				C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450		
7008	4125913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.03846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.996,80	
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755		
7008	4125913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.03846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.996,80
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755		
7008	4125914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.243,20	
				C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202		
7008	4125914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.243,20
				C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202		
7008	4125915	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000103863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	560,00	
				C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 32		
7008	4125915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		560,00
				C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 32		
7008	4125991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	48.000,84	
7008	4125991		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		48.000,84
7008	4126005	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	133,17	
7008	4126005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		133,17
7008	4126030	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	307,00	
7008	4126030		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		307,00
7008	4126099	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	127,87	
7008	4126099		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		127,87
7008	4126106	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.104,05	
7008	4126106		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.104,05
7008	4126124	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,03	
7008	4126124		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,03
7008	4126164	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	154,11	
7008	4126164		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		154,11
Total do dia:					355.136,59	355.136,59

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	77	2.1.1.02.01.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE	29.700,00	29.700,00
				TERCEIROS		
7008	4124449	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124449		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.100,00
7008	4124450	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE	1.102,16	
7008	4124450		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE		1.102,16
7008	4124451	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00	
7008	4124451		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00
7008	4124452	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00	
7008	4124452		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00
7008	4124453	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI	1.661,00	
7008	4124453		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI		1.661,00
7008	4124454	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA	1.661,00	
7008	4124454		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA		1.661,00
7008	4124455	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.661,00	
7008	4124455		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.661,00
7008	4124456	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI	1.661,00	
7008	4124456		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI		1.661,00
7008	4124458	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7008	4124458		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7008	4124459	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7008	4124459		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7008	4124460	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	28,00	
7008	4124460		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		28,00
7008	4124482	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110	1.640,05	
7008	4124482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110		1.640,05
7008	4124483	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602	4.631,00	
7008	4124483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602		4.631,00
7008	4124484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273	1.870,00	
7008	4124484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273		1.870,00
7008	4124485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018	446,25	
7008	4124485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018		446,25
7008	4124550	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 502	994,78	
7008	4124550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 502		994,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4124551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020	1.190,00		
7008	4124551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020		1.190,00	
7008	4124621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693	70.400,00		
7008	4124621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693		70.400,00	
7008	4124622	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111	300,00		
7008	4124622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111		300,00	
7008	4124624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026	595,00		
7008	4124624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026		595,00	
7008	4124689	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112	350,00		
7008	4124689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112		350,00	
7008	4124691	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057	970,27		
7008	4124691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057		970,27	
7008	4124693	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023	1.190,00		
7008	4124693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023		1.190,00	
7008	4124773	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501	75,80		
7008	4124773	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501	191,04		
7008	4124773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501		266,84	
7008	4124774	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036	200,00		
7008	4124774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036		200,00	
7008	4124775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022	1.190,00		
7008	4124775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022		1.190,00	
7008	4124849	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413	1.060,00		
7008	4124849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413		1.060,00	
7008	4124850	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 369	1.360,10		
7008	4124850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 369		1.360,10	
7008	4124851	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4019		
7008	4124851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
7008	4124852	1.1.5.02.01.032		- E 4019 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
7008	4124852		2.1.1.02.01.001	- E 4021 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
7008	4124924	1.1.5.02.01.020		- E 4021 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	150,00	
7008	4124924		2.1.1.02.01.001	42113 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		150,00
7008	4124925	1.1.5.02.01.020		42113 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	50,00	
7008	4124925		2.1.1.02.01.001	42118 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		50,00
7008	4124927	1.1.5.02.01.007		42118 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	660,00	
7008	4124927		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 4412 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS		660,00
7008	4124928	1.1.5.02.01.020		HOSPITALARES EIRELI 4412 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,00	
7008	4124928		2.1.1.02.01.001	42035 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		250,00
7008	4124937	1.1.5.02.01.015		42035 REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	13.050,00	
7008	4124937		2.1.1.02.01.001	528 REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA		13.050,00
7008	4124941	1.1.5.02.01.007		528 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	8.500,00	
7008	4124941		2.1.1.02.01.001	LTDA 62865 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		8.500,00
7008	4124991	1.1.5.02.01.020		LTDA 62865 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	150,00	
7008	4124991		2.1.1.02.01.001	42117 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		150,00
7008	4124992	1.1.5.02.01.020		42117 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,62	
7008	4124992		2.1.1.02.01.001	42154 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		143,62
7008	4124993	1.1.5.02.01.033		42154 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 504	2.198,00	
7008	4124993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 504		2.198,00
7008	4124995	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
7008	4124995		2.1.1.02.01.001	1355275 REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
7008	4124996	1.1.5.02.01.032		1355275 REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1355272		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272		1.870,00
7008	4124997	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024	1.190,00	
7008	4124997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024		1.190,00
7008	4124998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025	1.190,00	
7008	4124998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025		1.190,00
7008	4124999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027	1.190,00	
7008	4124999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027		1.190,00
7008	4125010	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677	7.495,00	
7008	4125010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677		7.495,00
7008	4125086	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234	1.012,50	
7008	4125086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234		1.012,50
7008	4125088	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198	3.700,00	
7008	4125088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198		3.293,00
7008	4125088		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		407,00
7008	4125102	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9062777249	12.799,20	
7008	4125102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9062777249		12.799,20
7008	4125130	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064214491	12.799,20	
7008	4125130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064214491		12.799,20
7008	4125916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491	871,40	
7008	4125916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491		871,40
7008	4125917	1.1.2.02.08.001		E-DOC 20210001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 110944	35.242,50	
7008	4125917		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 110944		35.242,50
7008	4125918	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4476	167.363,43	
7008	4125918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4476		157.987,05
7008	4125918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		9.376,38
7008	4125919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462	13.164,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462		13.164,31
7008	4125920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226	300,00	
7008	4125920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226		300,00
7008	4125921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222	29,04	
7008	4125921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222		29,04
7008	4125922	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 11	33.002,12	
7008	4125922		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 11		33.002,12
7008	4125923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233	300,19	
7008	4125923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233		300,19
7008	4125924	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270	3.800,00	
7008	4125924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270		3.800,00
7008	4125925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847	5.954,80	
7008	4125925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847		5.954,80
7008	4125926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993	1.254,00	
7008	4125926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993		1.254,00
7008	4125927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726	1.608,50	
7008	4125927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726		1.608,50
7008	4125928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883	9.600,00	
7008	4125928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883		9.600,00
7008	4125929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892	2.769,00	
7008	4125929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892		2.769,00
7008	4125930	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 4089	6.169,13	
7008	4125930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 4089		6.169,13
7008	4125981	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125981		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7008	4125982	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.072,70	
7008	4125982		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.072,70
7008	4125987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
7008	4125987		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
7008	4125994	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	260.000,16	
7008	4125994		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		260.000,16
7008	4125999	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	127,38	
7008	4125999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		127,38
7008	4126023	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	307,06	
7008	4126023		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		307,06
7008	4126092	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	127,90	
7008	4126092		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		127,90
7008	4126126	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
7008	4126126		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
7008	4126172	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	154,14	
7008	4126172		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		154,14
7758	4428319	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	65,67	
7758	4428319		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		65,67
7758	4428320	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	65,67	
7758	4428320		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		65,67
7758	4428321	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	195,00	
7758	4428321		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		195,00
7758	4428322	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	45,90	
7758	4428322		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		45,90
7758	4428323	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	458,99	
7758	4428323		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		458,99
7758	4428324	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	75,00	
7758	4428324		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		75,00
7758	4428325	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	100,56	
7758	4428325		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		100,56
7758	4428326	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	97,02	
7758	4428326		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		97,02
7758	4428327	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	412,85	
7758	4428327		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		412,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7758	4428328	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	6,20	
7758	4428328		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		6,20
7758	4428329	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	65,67	
7758	4428329		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		65,67
7758	4428330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	464,04	
7758	4428330		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		464,04
7758	4428331	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	54,29	
7758	4428331		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		54,29
7758	4428332	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	65,67	
7758	4428332		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		65,67
7758	4428333	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	143,88	
7758	4428333		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		143,88
7758	4428334	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	65,67	
7758	4428334		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		65,67
7758	4428335	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021	13,00	
7758	4428335		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021		13,00
7758	4428336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021	2.907,31	
7758	4428336		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021		2.907,31
7758	4428337	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021	2.900,00	
7758	4428337		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021		2.900,00
7758	4428338	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 9281 DO MÊS 07/2021	60,00	
7758	4428338		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9281 DO MÊS 07/2021		60,00
7764	7	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 211 TBA J.BARBOSA - TOXINA	39.150,00	39.150,00
Total do dia:					792.447,69	792.447,69

GOIANIA, 30 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124457	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF PGTO FÉRIAS JANSLETE NA AGIR	1.837,58	
7008	4124457		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF PGTO FÉRIAS JANSLETE NA AGIR		1.837,58
7008	4124461	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
7008	4124461		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
7008	4124462	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7008	4124462		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
7008	4124463	1.1.1.02.02.001		EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE	60.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4124463		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE		60.000,00
7008	4124464	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31822-1 P 92-8 REF FUNDO COVID	2.013.952,44	
7008	4124464		1.1.1.02.02.005	TRANSF 31822-1 P 92-8 REF FUNDO COVID		2.013.952,44
7008	4124465	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 269	813.135,53	
7008	4124465		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 269		813.135,53
7008	4124553	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219	100,00	
7008	4124553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219		100,00
7008	4124628	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149	671,60	
7008	4124628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149		671,60
7008	4124778	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049	56,00	
7008	4124778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049		56,00
7008	4124853	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173	75.400,00	
7008	4124853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173		75.400,00
7008	4125000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084	3.136,00	
7008	4125000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084		3.136,00
7008	4125001	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214	5.408,97	
7008	4125001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214		5.408,97
7008	4125085	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774	7.264,00	
7008	4125085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774		6.513,29
7008	4125085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		750,71
7008	4125087	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 256	1.680,00	
7008	4125087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 256		1.680,00
7008	4125131	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108.013156096	11.942,25	
7008	4125131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108.013156096		11.942,25
7008	4125142	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265	40.000,00	
7008	4125142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265		40.000,00
7008	4125173	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021	21.225,24	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125173	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021	277.475,73	
7008	4125173	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021	61.620,08	
7008	4125173		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021		360.321,05
7008	4125175	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13	1.915.368,04	
7008	4125175		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13		1.915.368,04
7008	4125183	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER 04/2021 SEC SAUDE 123/2011 13ADIT	2.303.434,13	
7008	4125183		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER 04/2021 SEC SAUDE 123/2011 13ADIT		2.303.434,13
7008	4125931	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924	8.853,13	
7008	4125931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924		8.435,19
7008	4125931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		417,94
7008	4125932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868	720,00	
7008	4125932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868		720,00
7008	4125933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314	4.696,80	
7008	4125933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314		4.696,80
7008	4125934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560	2.734,20	
7008	4125934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560		2.734,20
7008	4125935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762	12.916,80	
7008	4125935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762		12.916,80
7008	4125936	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530	8.855,00	
7008	4125936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530		8.412,25
7008	4125936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		442,75
7008	4125937	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725	3.522,25	
7008	4125937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725		3.170,02

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		182,50
7008	4125937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		169,73
7008	4125938	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627	52.499,80	
7008	4125938		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627		52.499,80
7008	4125939	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78	873,36	
7008	4125939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78		873,36
7008	4125940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6248	1.000,00	
7008	4125940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6248		1.000,00
7008	4125941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8759	52.375,00	
7008	4125941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8759		52.375,00
7008	4125942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318	77,28	
7008	4125942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318		77,28
7008	4125943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6252	1.499,00	
7008	4125943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6252		1.499,00
7008	4125944	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742	246,07	
7008	4125944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742		221,46
7008	4125944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		12,75
7008	4125944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		11,86
7008	4125945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042	10.171,50	
7008	4125945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042		10.171,50
7008	4125946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642	300,00	
7008	4125946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642		300,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7008	4125947	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 111659	3.391.697,02		
7008	4125947		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 111659		3.391.697,02	
7008	4125948	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 111659	2.886,21		
7008	4125948		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 111659		2.886,21	
7008	4125949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31247	101,64		
7008	4125949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31247		101,64	
7008	4125950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625	5.716,00		
7008	4125950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625		5.716,00	
7008	4125951	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399	7.666,00		
7008	4125951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399		7.666,00	
7008	4125952	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 36987	43.508,83		
7008	4125952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 36987		39.310,23	
7008	4125952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.175,44	
7008	4125952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.023,16	
7008	4125953	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.03879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974	8.952,40		
7008	4125953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974		8.952,40	
7008	4125954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300	20,00		
7008	4125954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300		20,00	
7008	4125955	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578	41.597,96		
7008	4125955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578		37.952,54	
7008	4125955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.565,52	
7008	4125955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.079,90	
7008	4125956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272617	24.000,00		
7008	4125956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272617		24.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4125957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011	396,66	
7008	4125957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011		396,66
7008	4125958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923	11.057,33	
7008	4125958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923		10.535,33
7008	4125958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		522,00
7008	4125961	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021	212.467,16	
7008	4125961		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021		212.467,16
7008	4125962	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021	10.823,90	
7008	4125962		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021		10.823,90
7008	4125983	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
7008	4125983		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,14
7008	4125984	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.607,21	
7008	4125984		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.607,21
7008	4125988	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
7008	4125988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
7008	4125996	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	792.697,08	
7008	4125996		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		792.697,08
7008	4126002	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,92	
7008	4126002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,92
7008	4126008	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	435.814,82	
7008	4126008		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		435.814,82
7008	4126009	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.578.321,95	
7008	4126009		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.578.321,95
7008	4126026	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,07	
7008	4126026		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,07
7008	4126077	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	813.132,12	
7008	4126077		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		813.132,12
7008	4126095	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,92	
7008	4126095		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,92
7008	4126129	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7008	4126129		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7008	4126148	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.867,55	
7008	4126148		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.867,55
7008	4126149	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
7008	4126149		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,12
7008	4126150	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
7008	4126150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
7008	4126169	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,16	
7008	4126169		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,16
Total do dia:					15.168.151,04	15.168.151,04

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021	237,31	237,31
6604	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO RESP CIVIL PASSAG E TERC PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021	515,09	515,09
6604	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021	233,31	233,31
6604	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO REF JULHO/2021	740,59	740,59
6604	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL - MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021	1.698,63	1.698,63
6604	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGURO REF JULHO/2021	336,33	336,33
6604	9	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	989.364,66	989.364,66
6604	10	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	286.915,75	286.915,75
6604	11	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	82.513,01	82.513,01
6604	12	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	25.311,27	25.311,27
6604	14	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	63.130,23	63.130,23
6604	15	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021	94.695,34	94.695,34
6604	16	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 07/2021	10.394,56	10.394,56
6604	17	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03178-5 MINIST SAUDE 07/2021	486,57	486,57
6604	18	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 3182-3 MINIST SAUDE 07/2021	366,59	366,59
6604	19	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 07/2021	174,60	174,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6604	20	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -07/2021	6.745,33	6.745,33
6604	21	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 FUNDO EST SAUDE 07/2021	3.386,13	3.386,13
6604	22	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU FUNDO PROV RESCISORIO -07/2021	1.251,74	1.251,74
6604	43	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISAO CONTING CIVEL EDNA NEIDE DE SOUSA PROC.1029709-39.2021.4.01.3500	20.000,00	20.000,00
6604	46	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR FGTS 8% S/ 13º SALARIO PROPORCIONAL EVENTO 1048 07/2021	1.490,89	1.490,89
6604	47	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS RESCISAO COLABORADOR CRER 07/2021	40,46	40,46
6604	48	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR PAGO FGTS S/ FERIAS CONF PROVISAO CRER 07/2021	59.689,41	59.689,41
6604	50	2.1.1.02.05.006	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PENSAO ALIMENTICIA CRER 07/2021	0,02	0,02
6604	51	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.05.003	RECLASSIF EVENTO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021 CRER	41.824,41	41.824,41
6604	52	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	EVENO 1373 ´13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2021 CRER	2.821,12	2.821,12
6604	53	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021 CRER	12.205,19	12.205,19
6604	69	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR RETENCAO ISS NF 1797 DE 22/06/2021 GERAMAISS GERADORES	47,52	47,52
6604	71	1.1.2.02.13.006	3.2.1.40.05.003	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDA LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA 07/2021	49,89	49,89
6604	77	2.1.1.02.01.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	42.363,00	42.363,00
6604	78	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	2,40	2,40
6872	4057762	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021	397.647,64	
6872	4057762	1.9.1.02.06.009		F012 - FOLHA - PIS 07/2021	47.499,37	
6872	4057762		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021		397.647,64
6872	4057762		2.9.1.02.06.009	F012 - FOLHA - PIS 07/2021		47.499,37
6929	4071605	2.1.1.02.13.003		1048 - 13. SALARIO PROPORCIONAL 07/2021	15.815,15	
6929	4071605	2.1.1.02.13.003		1373 - 13. RESCISAO LICENACA MATERNIDADE	2.821,12	
6929	4071605	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF 13. PROPORCIONAL 07/2021	91,99	
6929	4071605	1.1.2.02.06.004		1616 - DIARIA 07/2021	2.800,00	
6929	4071605	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2021	41.916,07	
6929	4071605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021	4,45	
6929	4071605	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2021	1.959,84	
6929	4071605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021	30,05	
6929	4071605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021	37.163,21	
6929	4071605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021	5.505,66	
6929	4071605	1.1.2.02.06.003		1020 - ADIANTAMENTO SALARIO 07/2021	77.262,94	
6929	4071605	1.1.2.02.06.003		1606 - PAGTO REF PLANO DE SAUDE 07/2021	203,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6929	4071605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2021	8.146,84	
6929	4071605 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2021	86.211,63	
6929	4071605 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2021	126.556,34	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/03 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021	1.268,08	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1024 - FA%RIAS INDENIZADAS 07/2021	3.804,26	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1025 - FA%RIAS PROPORCIONAIS RESC 07/2021	21.073,96	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 FA%RIAS PROPORCIONAIS RESC 07/2021	7.024,66	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1077 - FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021	34.012,90	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FA%RIAS NO MAŠS 07/2021	144.223,76	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1041 - FA%RIAS DO MES 07/2021	432.671,44	
6929	4071605 2.1.1.02.13.001		1042 - FA%RIAS DO PROXIMO MES 07/2021	102.038,66	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021	74,81	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021	224,47	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF FA%RIAS PAGAS NO MAŠS 07/2021	673,18	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF FA%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021	88,27	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF 1/3 FA%RIAS PAGAS NO MAŠS 07/2021	224,40	
6929	4071605 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF 1/3 FA%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021	29,42	
6929	4071605 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESIDENCIA CONT GESTAO 07/2021	16.332,44	
6929	4071605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2021	9.846,83	
6929	4071605 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF GRATIFICACAO FUNCAO 07/2021	2.873,94	
6929	4071605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2021	181.994,38	
6929	4071605 3.2.1.40.01.012		2022 - DIFERENACA ADICIONAL INSALUBRIDADE 07/2021	82,28	
6929	4071605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021	135.522,57	
6929	4071605 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2021	1.377,95	
6929	4071605 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021	147.037,85	
6929	4071605 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2021	205,08	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021	18.724,86	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1510 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	44.400,82	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF ADIC ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021	224,18	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		2522 - DIF DSR HORA EXTRA 07/2021	34,69	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPL 07/2021	1.957,66	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1575 - GRATIFICACAO ACTS-SIEG 07/2021	8.486,32	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTA 07/2021	297,06	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 07/2021	3.205,60	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2021	880,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021	57.657,98	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2021	4.840,00	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		2519 - DIF HORAS EXTRA 50% 07/2021	234,14	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021	146.147,12	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021	8.541,89	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2021	310,06	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERIDICO 07/2021	297,06	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2021	3.219.205,41	
6929	4071605 3.2.1.40.01.001		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2021	10.615,00	
6929	4071605	1.1.2.02.06.004	1617 - DESC. DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2021		2.800,00
6929	4071605	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 07/2021		570.891,65
6929	4071605	1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDDOR 07/2021		1.084,49
6929	4071605	1.1.2.02.06.003	1021 - DESCONTO ADIANTAMENTO 07/2021		73.108,96
6929	4071605	2.1.1.02.07.004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		41.824,41
6929	4071605	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2021		2.355,00
6929	4071605	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUIACAO ASSISTENCIAL 07/2021		1.097,29
6929	4071605	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021		6.472,58
6929	4071605	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2021		358.417,41
6929	4071605	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13. SALARIO 07/2021		1.584,15
6929	4071605	2.1.1.02.07.001	1085 - INSS AUTONOMO 07/2021		23.978,88
6929	4071605	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021		49.662,54
6929	4071605	2.1.1.02.07.001	1130- INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021		8.009,17
6929	4071605	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 07/2021		173,73
6929	4071605	2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 07/2021		391.945,66
6929	4071605	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERAIS 07/2021		84.383,40
6929	4071605	2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA 07/2021		2.886,23
6929	4071605	3.2.1.40.05.003	1690 - DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2021		11.534,11
6929	4071605	3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021		25.236,49
6929	4071605	3.2.1.40.05.003	2571 - DIF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		3.434,41
6929	4071605	2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021		49.442,74
6929	4071605	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO DA FOLHA 07/2021		3.402.794,87
6929	4071605	3.2.1.40.01.001	1140 - DESCONTO AVISO PREVIO 07/2021		17.753,00
6929	4071605	3.2.1.40.01.001	2600 - ESTORNO SALARIO ALT CARGA HORARIA 07/2021		3.321,28
6929	4071605	3.2.1.40.01.001	1665 - FALTA 07/2021		8.926,20
6929	4071605	3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2021		7.363,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6929	4071605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2021		3.238,86
6929	4071605		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2021		752,66
6929	4071605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021		19.889,99
6929	4071605		3.2.1.40.05.001	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2021		891,00
6930	4071608	2.1.1.02.13.003		P013 - BAIXA REVERSAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021	2.096,26	
6930	4071608	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021	406.087,98	
6930	4071608	2.1.1.02.13.004		P017 - BAIXA REVERSAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021	167,70	
6930	4071608	2.1.1.02.13.002		P005 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021	833,29	
6930	4071608	2.1.1.02.13.001		P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021	10.415,87	
6930	4071608	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021	32.487,16	
6930	4071608	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021	44.185,77	
6930	4071608	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021	552.319,18	
6930	4071608		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021		406.087,98
6930	4071608		3.2.1.40.01.007	P013 - BAIXA REVERSAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021		2.096,26
6930	4071608		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021		32.487,16
6930	4071608		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021		44.185,77
6930	4071608		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021		552.319,18
6930	4071608		3.2.1.40.03.002	P017 - BAIXA REVERSAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021		167,70
6930	4071608		3.2.1.40.03.002	P005 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021		833,29
6930	4071608		3.2.1.40.01.008	P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021		10.415,87
6966		6 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021	14.566.797,16	14.566.797,16
6966		12 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021	14.566.797,16	14.566.797,16
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC. - 07/2021	200.134,84	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 07/2021	49.552,54	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 07/2021	1.838,60	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 07/2021	360.321,05	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 07/2021	318.827,50	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 07/2021	20.000,00	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021	5.139.881,38	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 07/2021	412.179,74	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021	21.259,05	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021	3.448.277,48	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021	223.093,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 07/2021	5.251,21	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 07/2021	2.321,02	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021	132.792,36	
7032	4135165	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021	1.172.494,52	
7032	4135165	3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	432,45	
7032	4135165	3.2.1.01.99.002		GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	15.697,58	
7032	4135165	3.2.1.01.99.003		OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	998,80	
7032	4135165	3.2.1.01.05.001		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	216.300,00	
7032	4135165	3.2.1.01.05.003		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	42.240,00	
7032	4135165	3.2.1.01.05.004		DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021	81.184,31	
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		81.184,31
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		42.240,00
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		15.697,58
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		432,45
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		216.300,00
7032	4135165		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021		998,80
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 07/2021		412.179,74
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021		21.259,05
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021		3.448.277,48
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021		223.093,76
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021		5.139.881,38
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 07/2021		20.000,00
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 07/2021		1.838,60
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 07/2021		360.321,05
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 07/2021		318.827,50
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 07/2021		49.552,54
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021		1.172.494,52
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021		132.792,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 07/2021		2.321,02
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 07/2021		5.251,21
7032	4135165		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 07/2021		200.134,84
7753	4425362	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	657,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.378,17	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	895,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,65	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.943,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.756,34	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.032,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.730,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	524,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	932,34	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.113,34	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	214,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	620,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.684,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	412,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	373,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.069,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.453,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,81	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	331,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	229,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	514,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	695,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	988,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	890,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.195,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	535,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,54	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	256,47	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	287,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,03	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,49	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.844,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	324,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,17	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.579,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,39	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.310,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	219,34	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	738,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,61	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.397,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.997,07	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	434,07	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	689,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.771,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	178,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.525,78	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.891,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.890,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	711,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.575,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	428,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	321,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	634,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	254,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.085,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.347,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	748,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,79	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	609,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,70	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,65	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.974,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	248,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.337,63	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.152,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	676,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.517,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	286,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	824,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.950,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,39	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,65	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	817,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,33	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.085,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	309,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,53	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	936,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	975,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	561,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.007,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	517,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.628,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.800,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	329,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.280,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	957,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	744,81	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	432,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,08	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.163,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	569,33	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	259,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	463,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.722,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,70	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	402,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	583,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.203,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	412,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	514,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	369,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.367,39	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	732,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	501,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,08	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,78	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	237,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,61	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	463,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	321,70	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	417,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	628,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,47	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.955,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.147,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	348,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	577,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.129,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	964,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	979,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.935,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.393,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	512,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,63	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	600,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.025,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.021,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.098,54	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	407,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	501,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,17	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	421,81	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	574,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.127,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.098,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	537,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	255,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.472,07	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	560,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	715,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	602,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	461,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	420,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	895,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.719,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.153,68	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	703,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	372,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	390,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	393,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	796,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19.651,18	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	877,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	703,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.860,51	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.350,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	187,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	287,49	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,54	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.478,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	949,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.148,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	790,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	316,70	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	187,47	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	315,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.435,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21.999,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	973,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	822,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	474,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	881,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.654,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,33	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	625,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,78	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	486,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.356,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.007,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.903,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.024,57	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,07	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.489,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.431,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	272,33	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.644,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.242,81	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,18	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.302,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	487,41	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.833,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,47	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	264,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.080,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.856,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,65	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	297,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,24	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.782,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.446,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	162,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.310,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.182,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.313,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.899,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.076,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,49	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	331,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	293,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,68	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	953,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	162,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	434,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.283,39	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.938,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	407,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.493,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	263,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50.892,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,54	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.817,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160.636,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	556,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	322,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	668,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	476,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	449,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	660,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.551,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	416,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,53	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	430,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	157,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.159,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	339,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,62	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69.004,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.156,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	349,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	727,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,17	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	990,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,63	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.075,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	599,56	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.780,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	313,46	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	208,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	290,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	640,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.793,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,61	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	253,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	507,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26.400,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.596,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,33	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,78	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.352,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.128,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.479,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64.789,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,91	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	293,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	937,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	198,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.061,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	936,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.289,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.864,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,68	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,32	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	327,21	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	772,57	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	713,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	214,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.798,65	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	544,93	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	226,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	824,85	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	339,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.404,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.096,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	220,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.250,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	702,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,26	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,47	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,77	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	297,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	689,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.085,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,78	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	992,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	420,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.086,93	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.800,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,69	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,35	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	476,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,68	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65.958,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,17	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	675,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	198,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	623,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,74	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	309,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.824,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	684,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	153,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	355,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	454,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,27	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	256,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	421,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	378,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	674,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	248,51	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,13	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.548,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	599,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	494,76	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.397,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.651,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,03	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.181,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	259,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.202,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	265,87	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.171,80	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	326,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,61	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.570,05	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,43	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,29	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.730,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	675,12	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	356,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.582,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.884,36	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,64	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	255,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,99	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,79	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,01	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.354,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,70	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.097,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.460,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,48	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	219,73	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.530,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	599,89	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223.917,19	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,09	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,31	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,15	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.263,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	736,24	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,72	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.410,63	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	346,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	711,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,02	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	391,82	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.735,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,33	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,75	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77.912,38	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	969,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,14	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,04	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,37	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	891,42	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,22	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,84	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,97	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.381,40	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,18	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,11	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,34	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.095,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,25	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	533,59	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.222,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.076,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,30	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	314,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.704,06	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	399,66	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	562,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,88	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,96	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.749,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,41	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,56	
7753	4425362	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	322,92	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.151,52	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.255,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22.766,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	699,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	420,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.865,20	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,94	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,39	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.345,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.128,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.500,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.777,60	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,67	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,50	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.640,95	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.265,16	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.570,55	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.504,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	314,68	
7753	4425362	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,00	
7753	4425362	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,00	
7753	4425362	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165.334,50	
7753	4425362	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66.528,00	
7753	4425362		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.035,77
7753	4425362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		337.870,37
7753	4425362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.169.727,78
7753	4425362		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66.426,79
7753	4425362		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425362		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		500,00
7753	4425362		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,40
7753	4425362		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231.862,50
7753	4425363	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	625.372,28	
7753	4425363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		625.372,28
7753	4425364	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.024,29	
7753	4425364		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.024,29
7753	4425365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,93	
7753	4425365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,93
7753	4425366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,22	
7753	4425366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,22
7753	4425367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,86	
7753	4425367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,86
7753	4425368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,17	
7753	4425368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,17
7753	4425369	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.917,34	
7753	4425369		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.917,34
7753	4425370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,01	
7753	4425370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,01
7753	4425372	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,37	
7753	4425372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,37
7753	4425373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
7753	4425373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
7753	4425374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.012.466,37	
7753	4425374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.012.466,37
7753	4425375	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.392,00	
7753	4425375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.392,00
7753	4425376	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	343.100,51	
7753	4425376		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		343.100,51
7753	4425377	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,35	
7753	4425377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,35
7753	4425378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,39	
7753	4425378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,39
7753	4425379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,95	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,95
7753	4425380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,71	
7753	4425380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,71
7753	4425381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,70	
7753	4425381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,70
7753	4425382	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.117,89	
7753	4425382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.117,89
7753	4425384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	410,43	
7753	4425384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		410,43
7753	4425385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
7753	4425385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
7753	4425386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,09	
7753	4425386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,09
7753	4425387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,22	
7753	4425387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,22
7753	4425388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,59	
7753	4425388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,59
7753	4425389	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.428,80	
7753	4425389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.428,80
7753	4425390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
7753	4425390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
7753	4425391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,54	
7753	4425391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,54
7753	4425392	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,73	
7753	4425392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		161,73
7753	4425393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,58	
7753	4425393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		233,58
7753	4425394	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.566,00	
7753	4425394		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.566,00
7753	4425395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,06	
7753	4425395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,06
7753	4425396	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	528,62	
7753	4425396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		528,62
7753	4425397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	328,84	
7753	4425397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		328,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
7753	4425398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
7753	4425399	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	626,24	
7753	4425399		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		626,24
7753	4425400	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	741,60	
7753	4425400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		741,60
7753	4425401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,83	
7753	4425401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		86,83
7753	4425403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4425403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4425404	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.411,60	
7753	4425404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.411,60
7753	4425405	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.972,72	
7753	4425405		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.972,72
7753	4425406	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.320,00	
7753	4425406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.320,00
7753	4425408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,55	
7753	4425408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,55
7753	4425409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
7753	4425409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
7753	4425410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,54	
7753	4425410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,54
7753	4425411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,59	
7753	4425411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,59
7753	4425412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,83	
7753	4425412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,83
7753	4425413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,77	
7753	4425413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,77
7753	4425414	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	587,80	
7753	4425414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		587,80
7753	4425415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
7753	4425415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
7753	4425416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.001,44	
7753	4425416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.001,44
7753	4425417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	749,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		749,86
7753	4425419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,64	
7753	4425419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,64
7753	4425420	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
7753	4425420		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,47
7753	4425422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,28	
7753	4425422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,28
7753	4425423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,56	
7753	4425423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,56
7753	4425424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,03	
7753	4425424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,03
7753	4425425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	817,11	
7753	4425425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		817,11
7753	4425426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,19	
7753	4425426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,19
7753	4425427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
7753	4425427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,69
7753	4425428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,56	
7753	4425428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,56
7753	4425429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,13	
7753	4425429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,13
7753	4425430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
7753	4425430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
7753	4425431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,48	
7753	4425431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,48
7753	4425432	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.295,10	
7753	4425432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.295,10
7753	4425434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	535,84	
7753	4425434		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		535,84
7753	4425435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,42	
7753	4425435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,42
7753	4425436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,47	
7753	4425436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,47
7753	4425437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.102,36	
7753	4425437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.102,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
7753	4425438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
7753	4425439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,69	
7753	4425439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,69
7753	4425440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
7753	4425440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
7753	4425441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,33	
7753	4425441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		116,33
7753	4425442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,80	
7753	4425442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,80
7753	4425443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,54	
7753	4425443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,54
7753	4425444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	560,91	
7753	4425444		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		560,91
7753	4425445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,17	
7753	4425445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,17
7753	4425446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
7753	4425446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
7753	4425447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
7753	4425447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
7753	4425448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,81	
7753	4425448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,81
7753	4425449	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.467,77	
7753	4425449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.467,77
7753	4425450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.753,00	
7753	4425450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.753,00
7753	4425451	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.746,34	
7753	4425451		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.746,34
7753	4425452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,23	
7753	4425452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,23
7753	4425453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,11	
7753	4425453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,11
7753	4425454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,56	
7753	4425454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,56
7753	4425455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
7753	4425456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,11	
7753	4425456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		177,11
7753	4425457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,94	
7753	4425457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,94
7753	4425458	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.123,20	
7753	4425458		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.123,20
7753	4425459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,74	
7753	4425459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,74
7753	4425460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,69	
7753	4425460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,69
7753	4425461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,04	
7753	4425461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,04
7753	4425462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	551,24	
7753	4425462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		551,24
7753	4425463	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	278,00	
7753	4425463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		278,00
7753	4425464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,16	
7753	4425464		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,16
7753	4425465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
7753	4425465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
7753	4425466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,77	
7753	4425466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,77
7753	4425467	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.000,00	
7753	4425467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.000,00
7753	4425468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
7753	4425468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
7753	4425470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,81	
7753	4425470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,81
7753	4425471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
7753	4425471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
7753	4425472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,90	
7753	4425472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,90
7753	4425473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
7753	4425473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4425474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77		
7753	4425474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77	
7753	4425475	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89.542,54		
7753	4425475		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89.542,54	
7753	4425479	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,00		
7753	4425479		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,00	
7753	4425480	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.321,31		
7753	4425480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17.321,31	
7753	4425481	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.695,45		
7753	4425481		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.695,45	
7753	4425483	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43.042,88		
7753	4425483		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43.042,88	
7753	4425484	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.722,75		
7753	4425484		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.722,75	
7753	4425486	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,52		
7753	4425486		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,52	
7753	4425487	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.041,71		
7753	4425487		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18.041,71	
7753	4425489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,81		
7753	4425489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,81	
7753	4425490	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.780,20		
7753	4425490		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39.780,20	
7753	4425492	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,61		
7753	4425492		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,61	
7753	4425494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,50		
7753	4425494		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,50	
7753	4425495	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	624,28		
7753	4425495		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		624,28	
7753	4425496	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	559,00		
7753	4425496		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		559,00	
7753	4425497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	488,70		
7753	4425497		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		488,70	
7753	4425498	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,85		
7753	4425498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		152,85	
7753	4425500	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425500		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4425501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,30	
7753	4425501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,30
7753	4425509	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,78	
7753	4425509		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,78
7753	4425523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
7753	4425523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
7753	4425524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,84	
7753	4425524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,84
7753	4425526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
7753	4425526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
7753	4425527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27.815,80	
7753	4425527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27.815,80
7753	4425528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,63	
7753	4425528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,63
7753	4425529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21	
7753	4425529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,21
7753	4425530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,01	
7753	4425530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,01
7753	4425532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.528,80	
7753	4425532		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.528,80
7753	4425533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	637,74	
7753	4425533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		637,74
7753	4425534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,16	
7753	4425534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,16
7753	4425535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
7753	4425535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
7753	4425536	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,60	
7753	4425536		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		345,60
7753	4425537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,09	
7753	4425537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,09
7753	4425538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,87	
7753	4425538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		144,87
7753	4425539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,16	
7753	4425539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,80	
7753	4425540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,80
7753	4425541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,45	
7753	4425541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,45
7753	4425542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
7753	4425542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
7753	4425544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,88	
7753	4425544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,88
7753	4425546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,24	
7753	4425546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,24
7753	4425548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4425548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4425549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	265,81	
7753	4425549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		265,81
7753	4425550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
7753	4425550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,06
7753	4425552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,29	
7753	4425552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,29
7753	4425553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,04	
7753	4425553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,04
7753	4425554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
7753	4425554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
7753	4425555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4425555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4425557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93	
7753	4425557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93
7753	4425558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,78	
7753	4425558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,78
7753	4425559	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	428,37	
7753	4425559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		428,37
7753	4425561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
7753	4425561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
7753	4425562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,50	
7753	4425562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		128,50
7753	4425563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
7753	4425564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,40	
7753	4425564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,40
7753	4425565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,89	
7753	4425565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,89
7753	4425567	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,00	
7753	4425567		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,00
7753	4425568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,39	
7753	4425568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,39
7753	4425569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4425569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4425570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.191,95	
7753	4425570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.191,95
7753	4425571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
7753	4425571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
7753	4425572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,67	
7753	4425572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,67
7753	4425573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,79	
7753	4425573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,79
7753	4425574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,71	
7753	4425574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		145,71
7753	4425575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,33	
7753	4425575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,33
7753	4425577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,58	
7753	4425577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231,58
7753	4425578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
7753	4425578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
7753	4425579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,15	
7753	4425579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,15
7753	4425580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
7753	4425580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
7753	4425582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
7753	4425582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
7753	4425583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,48	
7753	4425583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,92	
7753	4425584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,92
7753	4425585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
7753	4425585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
7753	4425586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,20	
7753	4425586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,20
7753	4425587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
7753	4425587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
7753	4425589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,54	
7753	4425589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		190,54
7753	4425590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
7753	4425590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
7753	4425591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,65	
7753	4425591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,65
7753	4425592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,16	
7753	4425592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,16
7753	4425593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
7753	4425593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
7753	4425594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
7753	4425594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
7753	4425595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,27	
7753	4425595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		147,27
7753	4425596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,64	
7753	4425596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		103,64
7753	4425598	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.716,80	
7753	4425598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.716,80
7753	4425599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
7753	4425599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
7753	4425600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,25	
7753	4425600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,25
7753	4425602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
7753	4425602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
7753	4425603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,72	
7753	4425603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,72
7753	4425605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,49	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4425605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,49	
7753	4425606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,00		
7753	4425606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,00	
7753	4425607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,05		
7753	4425607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,05	
7753	4425608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,30		
7753	4425608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,30	
7753	4425609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,93		
7753	4425609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,93	
7753	4425610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,82		
7753	4425610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,82	
7753	4425611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,60		
7753	4425611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,60	
7753	4425612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,82		
7753	4425612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,82	
7753	4425613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	304,04		
7753	4425613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		304,04	
7753	4425614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,47		
7753	4425614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,47	
7753	4425616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,75		
7753	4425616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,75	
7753	4425618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,00		
7753	4425618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,00	
7753	4425619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,41		
7753	4425619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,41	
7753	4425620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,38		
7753	4425620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,38	
7753	4425622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68		
7753	4425622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,68	
7753	4425623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,00		
7753	4425623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,00	
7753	4425625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,32		
7753	4425625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,32	
7753	4425626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,07		
7753	4425626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4425627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,37		
7753	4425627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,37	
7753	4425628	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	453,19		
7753	4425628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		453,19	
7753	4425629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,53		
7753	4425629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,53	
7753	4425630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34		
7753	4425630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34	
7753	4425631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75		
7753	4425631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75	
7753	4425632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,98		
7753	4425632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,98	
7753	4425633	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	280,10		
7753	4425633		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		280,10	
7753	4425634	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,12		
7753	4425634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		92,12	
7753	4425636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19		
7753	4425636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
7753	4425637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,20		
7753	4425637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		632,20	
7753	4425638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82		
7753	4425638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82	
7753	4425639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
7753	4425639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
7753	4425640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,74		
7753	4425640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,74	
7753	4425644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.612,80		
7753	4425644		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.612,80	
7753	4425646	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,48		
7753	4425646		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,48	
7753	4425647	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,85		
7753	4425647		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,85	
7753	4425649	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,91		
7753	4425649		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,91	
7753	4425650	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,60		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425650		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,60
7753	4425651	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
7753	4425651		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97
7753	4425654	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,55	
7753	4425654		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		197,55
7753	4425656	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
7753	4425656		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
7753	4425657	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.255,50	
7753	4425657		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.255,50
7753	4425658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4425658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4425661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4425661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4425662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4425662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4425664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4425664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4425665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4425665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
7753	4425666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4425666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4425668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4425668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4425669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4425669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4425670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
7753	4425670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
7753	4425671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4425671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4425672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
7753	4425672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
7753	4425674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4425674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4425675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4425675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4425676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
7753	4425677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4425677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4425678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
7753	4425678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
7753	4425679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4425679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4425680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4425680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4425682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95	
7753	4425682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95
7753	4425683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
7753	4425683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
7753	4425684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4425684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4425685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4425685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4425686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4425686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4425689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4425689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4425690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4425690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4425696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,23	
7753	4425696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,23
7753	4425699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,15	
7753	4425699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,15
7753	4425700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,20	
7753	4425700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,20
7753	4425701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,93	
7753	4425701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,93
7753	4425702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,80	
7753	4425702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,80
7753	4425704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	260,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		260,66
7753	4425705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
7753	4425705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
7753	4425706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4425706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4425707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
7753	4425707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
7753	4425709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
7753	4425709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
7753	4425710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,83	
7753	4425710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,83
7753	4425711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,20	
7753	4425711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,20
7753	4425712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,50	
7753	4425712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,50
7753	4425714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	418,57	
7753	4425714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		418,57
7753	4425715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.691,98	
7753	4425715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.691,98
7753	4425717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4425717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
7753	4425718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
7753	4425718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
7753	4425719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
7753	4425719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,97
7753	4425720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,16	
7753	4425720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,16
7753	4425723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,11	
7753	4425723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,11
7753	4425725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,11	
7753	4425725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,11
7753	4425726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,58	
7753	4425726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231,58
7753	4425727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
7753	4425727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,34	
7753	4425728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		193,34
7753	4425729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,98	
7753	4425729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,98
7753	4425730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4425730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4425731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,03	
7753	4425731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,03
7753	4425734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,93	
7753	4425734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,93
7753	4425735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,96	
7753	4425735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,96
7753	4425736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,12	
7753	4425736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,12
7753	4425737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,52	
7753	4425737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,52
7753	4425738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,70	
7753	4425738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,70
7753	4425739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
7753	4425739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
7753	4425740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
7753	4425740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
7753	4425741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
7753	4425741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
7753	4425742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,49	
7753	4425742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		143,49
7753	4425744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
7753	4425744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
7753	4425745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,75	
7753	4425745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,75
7753	4425746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	625,86	
7753	4425746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		625,86
7753	4425747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
7753	4425747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
7753	4425749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4425751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,04	
7753	4425751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,04
7753	4425752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,77	
7753	4425752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129,77
7753	4425753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
7753	4425753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
7753	4425754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,75	
7753	4425754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,75
7753	4425755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
7753	4425755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
7753	4425756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
7753	4425756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
7753	4425758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,84	
7753	4425758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,84
7753	4425759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,80	
7753	4425759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,80
7753	4425760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	272,64	
7753	4425760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		272,64
7753	4425761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
7753	4425761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
7753	4425763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,58	
7753	4425763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,58
7753	4425764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,80	
7753	4425764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,80
7753	4425766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,09	
7753	4425766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,09
7753	4425767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,57	
7753	4425767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,57
7753	4425769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,63	
7753	4425769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,63
7753	4425770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
7753	4425770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
7753	4425771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,45	
7753	4425771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,55	
7753	4425772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,55
7753	4425774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,89	
7753	4425774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,89
7753	4425775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
7753	4425775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
7753	4425776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93	
7753	4425776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93
7753	4425777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,40	
7753	4425777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,40
7753	4425778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
7753	4425778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,06
7753	4425779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
7753	4425779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
7753	4425781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,70	
7753	4425781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,70
7753	4425783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	302,98	
7753	4425783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		302,98
7753	4425785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,45	
7753	4425785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,45
7753	4425786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,08	
7753	4425786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		215,08
7753	4425788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,19	
7753	4425788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		632,19
7753	4425790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,44	
7753	4425790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,44
7753	4425791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4425791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4425793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,37	
7753	4425793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,37
7753	4425794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	556,20	
7753	4425794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		556,20
7753	4425797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
7753	4425797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
7753	4425798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.014,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.014,77
7753	4425799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,54	
7753	4425799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		190,54
7753	4425800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,42	
7753	4425800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,42
7753	4425801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,65	
7753	4425801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,65
7753	4425802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
7753	4425802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
7753	4425803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
7753	4425803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
7753	4425805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21	
7753	4425805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,21
7753	4425807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
7753	4425807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
7753	4425809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,05	
7753	4425809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,05
7753	4425810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,70	
7753	4425810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,70
7753	4425813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,36	
7753	4425813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,36
7753	4425815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
7753	4425815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
7753	4425816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,95	
7753	4425816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,95
7753	4425817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,29	
7753	4425817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,29
7753	4425818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4425818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4425820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,00	
7753	4425820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		435,00
7753	4425822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,90	
7753	4425822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,90
7753	4425824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,80	
7753	4425824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,80	
7753	4425825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,80
7753	4425827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
7753	4425827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
7753	4425828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,68	
7753	4425828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,68
7753	4425829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,10	
7753	4425829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,10
7753	4425830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
7753	4425830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,85
7753	4425831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	
7753	4425831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75
7753	4425833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,68	
7753	4425833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,68
7753	4425836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4425836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4425837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
7753	4425837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
7753	4425839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
7753	4425839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
7753	4425840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
7753	4425840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
7753	4425841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
7753	4425841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
7753	4425843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
7753	4425843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
7753	4425844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4425844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4425846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,04	
7753	4425846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,04
7753	4425847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,04	
7753	4425847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,04
7753	4425848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,92	
7753	4425848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,92
7753	4425850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,31
7753	4425851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4425851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4425852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
7753	4425852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
7753	4425853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4425853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
7753	4425855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,27	
7753	4425855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,27
7753	4425856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,68	
7753	4425856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,68
7753	4425857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
7753	4425857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
7753	4425858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,92	
7753	4425858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,92
7753	4425859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
7753	4425859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
7753	4425860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
7753	4425860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
7753	4425861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
7753	4425861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
7753	4425862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,13	
7753	4425862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,13
7753	4425863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
7753	4425863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
7753	4425864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
7753	4425864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
7753	4425866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
7753	4425866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
7753	4425868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,10	
7753	4425868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,10
7753	4425869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
7753	4425869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
7753	4425871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,77	
7753	4425871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,77

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4425872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.290,00		
7753	4425872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.290,00	
7753	4425874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73		
7753	4425874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73	
7753	4425875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17		
7753	4425875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17	
7753	4425876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31		
7753	4425876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,31	
7753	4425879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,25		
7753	4425879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,25	
7753	4425880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,44		
7753	4425880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,44	
7753	4425882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64		
7753	4425882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64	
7753	4425883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,87		
7753	4425883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,87	
7753	4425884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13		
7753	4425884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13	
7753	4425886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,79		
7753	4425886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,79	
7753	4425887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54		
7753	4425887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54	
7753	4425888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84		
7753	4425888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84	
7753	4425889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4425889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4425891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,95		
7753	4425891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,95	
7753	4425892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34		
7753	4425892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34	
7753	4425893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26		
7753	4425893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26	
7753	4425894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35		
7753	4425894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35	
7753	4425895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
7753	4425897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4425897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4425898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
7753	4425898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
7753	4425900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,09	
7753	4425900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,09
7753	4425901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4425901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4425902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
7753	4425902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
7753	4425903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4425903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4425904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
7753	4425904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
7753	4425906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,63	
7753	4425906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,63
7753	4425907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.191,95	
7753	4425907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.191,95
7753	4425909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
7753	4425909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
7753	4425910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,79	
7753	4425910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,79
7753	4425913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
7753	4425913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
7753	4425915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,70	
7753	4425915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,70
7753	4425917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4425917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4425918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,56	
7753	4425918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,56
7753	4425920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,88	
7753	4425920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,88
7753	4425921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
7753	4425921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
7753	4425922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,83
7753	4425923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
7753	4425923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
7753	4425924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,87	
7753	4425924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,87
7753	4425925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,63	
7753	4425925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,63
7753	4425926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,11	
7753	4425926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		243,11
7753	4425928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	664,61	
7753	4425928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		664,61
7753	4425929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
7753	4425929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
7753	4425930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,28	
7753	4425930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,28
7753	4425932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,98	
7753	4425932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,98
7753	4425933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,04	
7753	4425933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,04
7753	4425942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
7753	4425942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
7753	4425943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
7753	4425943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
7753	4425944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,40	
7753	4425944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,40
7753	4425946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,98	
7753	4425946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,98
7753	4425947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4425947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4425948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,13	
7753	4425948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,13
7753	4425949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
7753	4425949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
7753	4425952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
7753	4425953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,71	
7753	4425953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,71
7753	4425954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,34	
7753	4425954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,34
7753	4425955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	595,37	
7753	4425955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		595,37
7753	4425956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,34	
7753	4425956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,34
7753	4425958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
7753	4425958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
7753	4425960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.805,78	
7753	4425960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.805,78
7753	4425961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,11	
7753	4425961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		177,11
7753	4425962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,29	
7753	4425962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,29
7753	4425963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	664,71	
7753	4425963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		664,71
7753	4425965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,01	
7753	4425965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,01
7753	4425966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.180,14	
7753	4425966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.180,14
7753	4425967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,78	
7753	4425967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,78
7753	4425968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,23	
7753	4425968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,23
7753	4425969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,14	
7753	4425969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,14
7753	4425970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	702,25	
7753	4425970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		702,25
7753	4425971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,70	
7753	4425971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,70
7753	4425973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
7753	4425973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4425975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
7753	4425975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
7753	4425977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
7753	4425977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
7753	4425978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,21	
7753	4425978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,21
7753	4425979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,52	
7753	4425979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,52
7753	4425980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4425980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4425981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
7753	4425981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
7753	4425983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
7753	4425983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
7753	4425984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,93	
7753	4425984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,93
7753	4425985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,51	
7753	4425985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,51
7753	4425986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
7753	4425986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
7753	4425987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4425987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4425988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,36	
7753	4425988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,36
7753	4425989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,30	
7753	4425989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,30
7753	4425991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,93	
7753	4425991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		300,93
7753	4425992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,72	
7753	4425992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,72
7753	4425993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,64	
7753	4425993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,64
7753	4425995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,02	
7753	4425995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,02
7753	4425996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,43	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4425996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,43	
7753	4425997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,11		
7753	4425997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,11	
7753	4425998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14		
7753	4425998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14	
7753	4426000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,50		
7753	4426000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,50	
7753	4426001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,77		
7753	4426001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,77	
7753	4426002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	486,35		
7753	4426002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		486,35	
7753	4426003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,05		
7753	4426003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		148,05	
7753	4426004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43		
7753	4426004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43	
7753	4426006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,86		
7753	4426006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,86	
7753	4426007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,26		
7753	4426007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,26	
7753	4426010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	260,83		
7753	4426010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		260,83	
7753	4426011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,96		
7753	4426011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,96	
7753	4426012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.464,50		
7753	4426012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.464,50	
7753	4426015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,36		
7753	4426015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		126,36	
7753	4426016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	289,19		
7753	4426016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		289,19	
7753	4426017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.886,84		
7753	4426017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.886,84	
7753	4426018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,38		
7753	4426018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,38	
7753	4426020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,22		
7753	4426020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,83	
7753	4426021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,83
7753	4426023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,74	
7753	4426023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,74
7753	4426024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
7753	4426024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
7753	4426025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
7753	4426025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
7753	4426026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
7753	4426026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
7753	4426028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,92	
7753	4426028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,92
7753	4426030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
7753	4426030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,23
7753	4426031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,17	
7753	4426031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,17
7753	4426032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,50	
7753	4426032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,50
7753	4426033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	580,04	
7753	4426033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		580,04
7753	4426035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,24	
7753	4426035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,24
7753	4426036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,68	
7753	4426036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,68
7753	4426037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	
7753	4426037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,39
7753	4426038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
7753	4426038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
7753	4426040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,15	
7753	4426040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,15
7753	4426041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,69	
7753	4426041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,69
7753	4426042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
7753	4426042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,98
7753	4426043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
7753	4426044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,93	
7753	4426044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,93
7753	4426046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
7753	4426046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
7753	4426047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	270,10	
7753	4426047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		270,10
7753	4426048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	208,62	
7753	4426048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		208,62
7753	4426049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,62	
7753	4426049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,62
7753	4426050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
7753	4426050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
7753	4426051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,12	
7753	4426051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,12
7753	4426052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4426052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4426053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,69	
7753	4426053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		60,69
7753	4426054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
7753	4426054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
7753	4426056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
7753	4426056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
7753	4426060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,46	
7753	4426060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,46
7753	4426062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,30	
7753	4426062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		336,30
7753	4426064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
7753	4426064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
7753	4426067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,65	
7753	4426067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,65
7753	4426068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,28	
7753	4426068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,28
7753	4426071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	459,25	
7753	4426071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		459,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4426075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4426076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,95	
7753	4426076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,95
7753	4426079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,53	
7753	4426079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,53
7753	4426081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,94	
7753	4426081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,94
7753	4426082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4426082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4426084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
7753	4426084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
7753	4426085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
7753	4426085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53
7753	4426087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,26	
7753	4426087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,26
7753	4426089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	
7753	4426089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,39
7753	4426090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4426090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4426092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,60	
7753	4426092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,60
7753	4426094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4426094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4426095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
7753	4426095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
7753	4426097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,93	
7753	4426097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,93
7753	4426099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,21	
7753	4426099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,21
7753	4426101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
7753	4426101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
7753	4426103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	281,30	
7753	4426103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		281,30
7753	4426105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
7753	4426108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	574,23	
7753	4426108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		574,23
7753	4426111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
7753	4426111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
7753	4426114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,89	
7753	4426114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,89
7753	4426115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
7753	4426115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,93
7753	4426117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
7753	4426117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
7753	4426119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
7753	4426119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
7753	4426121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,54	
7753	4426121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,54
7753	4426123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,55	
7753	4426123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,55
7753	4426126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,59	
7753	4426126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,59
7753	4426129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
7753	4426129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
7753	4426131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.619,54	
7753	4426131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25.619,54
7753	4426133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,22	
7753	4426133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,22
7753	4426134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
7753	4426134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
7753	4426137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
7753	4426137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
7753	4426139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,60	
7753	4426139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,60
7753	4426141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,92	
7753	4426141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		435,92
7753	4426143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4426143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7753	4426146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	655,45
7753	4426146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	655,45
7753	4426147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,96
7753	4426147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,96
7753	4426154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,19
7753	4426154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,19
7753	4426177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67
7753	4426177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67
7753	4426180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,62
7753	4426180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,62
7753	4426181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12
7753	4426181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12
7753	4426184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01
7753	4426184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01
7753	4426187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37
7753	4426187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37
7753	4426188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,28
7753	4426188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,28
7753	4426191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,95
7753	4426191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,95
7753	4426207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00
7753	4426207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00
7753	4426209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.274,67
7753	4426209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.274,67
7753	4426213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12
7753	4426213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12
7753	4426215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,84
7753	4426215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,84
7753	4426216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14
7753	4426216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14
7753	4426218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03
7753	4426218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03
7753	4426220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09
7753	4426220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09
7753	4426223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,11

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,11
7753	4426225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,07	
7753	4426225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,07
7753	4426226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,47	
7753	4426226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,47
7753	4426230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
7753	4426230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
7753	4426232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,50	
7753	4426232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,50
7753	4426235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,88	
7753	4426235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,88
7753	4426237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	207,48	
7753	4426237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		207,48
7753	4426240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,53	
7753	4426240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,53
7753	4426241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
7753	4426241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
7753	4426243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,42	
7753	4426243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,42
7753	4426245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
7753	4426245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
7753	4426247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,45	
7753	4426247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,45
7753	4426248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4426248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4426250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,24	
7753	4426250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,24
7753	4426251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,57	
7753	4426251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,57
7753	4426253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
7753	4426253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
7753	4426255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.127,62	
7753	4426255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.127,62
7753	4426257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,35	
7753	4426257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,35

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,06	
7753	4426258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,06
7753	4426260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
7753	4426260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
7753	4426262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
7753	4426262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
7753	4426263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,46	
7753	4426263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,46
7753	4426265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,81	
7753	4426265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,81
7753	4426267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,03	
7753	4426267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,03
7753	4426270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4426270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4426271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,12	
7753	4426271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,12
7753	4426274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.316,88	
7753	4426274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.316,88
7753	4426275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,24	
7753	4426275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,24
7753	4426277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,48	
7753	4426277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,48
7753	4426279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,97	
7753	4426279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		244,97
7753	4426281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4426281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
7753	4426283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,69	
7753	4426283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,69
7753	4426284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,37	
7753	4426284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,37
7753	4426286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,26	
7753	4426286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,26
7753	4426287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
7753	4426287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
7753	4426289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,46	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		90,46
7753	4426291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,71	
7753	4426291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,71
7753	4426292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,88	
7753	4426292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,88
7753	4426294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,76	
7753	4426294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		146,76
7753	4426296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
7753	4426296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
7753	4426298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
7753	4426298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
7753	4426300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,24	
7753	4426300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,24
7753	4426302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,87	
7753	4426302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,87
7753	4426304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4426304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4426306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,69	
7753	4426306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		156,69
7753	4426307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	271,41	
7753	4426307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		271,41
7753	4426310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,32	
7753	4426310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,32
7753	4426312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,96	
7753	4426312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,96
7753	4426313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
7753	4426313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
7753	4426315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,79	
7753	4426315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,79
7753	4426316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,90	
7753	4426316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,90
7753	4426319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	187,20	
7753	4426319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		187,20
7753	4426321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
7753	4426321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
7753	4426322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
7753	4426324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,50	
7753	4426324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,50
7753	4426325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
7753	4426325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41
7753	4426327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,00	
7753	4426327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,00
7753	4426329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,25	
7753	4426329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,25
7753	4426334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
7753	4426334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
7753	4426336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,97	
7753	4426336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,97
7753	4426339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,36	
7753	4426339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,36
7753	4426341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,54	
7753	4426341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,54
7753	4426343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,43	
7753	4426343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,43
7753	4426344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,23	
7753	4426344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,23
7753	4426346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
7753	4426346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
7753	4426347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,00	
7753	4426347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,00
7753	4426350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,32	
7753	4426350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,32
7753	4426353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
7753	4426353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
7753	4426354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,34	
7753	4426354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,34
7753	4426357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,94	
7753	4426357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		152,94
7753	4426360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4426363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
7753	4426363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36
7753	4426368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,76	
7753	4426368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,76
7753	4426371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,27	
7753	4426371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,27
7753	4426373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
7753	4426373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
7753	4426376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4426376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4426377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4426377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4426380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,35	
7753	4426380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,35
7753	4426382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
7753	4426382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,34
7753	4426384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
7753	4426384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
7753	4426386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,72	
7753	4426386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,72
7753	4426388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,35	
7753	4426388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,35
7753	4426390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
7753	4426390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
7753	4426392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4426392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4426394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
7753	4426394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
7753	4426395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,77	
7753	4426395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,77
7753	4426398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,09	
7753	4426398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,09
7753	4426399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
7753	4426399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,73		
7753	4426401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,73	
7753	4426403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24		
7753	4426403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24	
7753	4426406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
7753	4426406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
7753	4426408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,57		
7753	4426408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,57	
7753	4426410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,86		
7753	4426410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,86	
7753	4426411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14		
7753	4426411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14	
7753	4426414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,16		
7753	4426414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		143,16	
7753	4426431	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48		
7753	4426431		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48	
7753	4426433	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,48		
7753	4426433		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,48	
7753	4426435	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,55		
7753	4426435		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		197,55	
7753	4426437	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,60		
7753	4426437		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,60	
7753	4426440	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.881,03		
7753	4426440		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.881,03	
7753	4426442	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,85		
7753	4426442		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,85	
7753	4426445	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,61		
7753	4426445		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,61	
7753	4426449	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97		
7753	4426449		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97	
7753	4426465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4426465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4426466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4426466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4426467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4426493	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74.250,00		
7753	4426493		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74.250,00	
7753	4426502	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182.970,01		
7753	4426502		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		182.970,01	
7753	4426504	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.080,00		
7753	4426504		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.080,00	
7753	4426517	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112.687,07		
7753	4426517		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112.687,07	
7753	4426550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4426550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4426552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11		
7753	4426552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11	
7753	4426553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23		
7753	4426553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23	
7753	4426555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26		
7753	4426555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26	
7753	4426556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02		
7753	4426556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02	
7753	4426557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02		
7753	4426557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02	
7753	4426558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4426558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4426560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4426560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4426561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43		
7753	4426561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,43	
7753	4426562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
7753	4426562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
7753	4426564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95		
7753	4426564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95	
7753	4426565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49		
7753	4426565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49	
7753	4426566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22		
7753	4426566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
7753	4426567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
7753	4426568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
7753	4426568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
7753	4426587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4426587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4426588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
7753	4426588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
7753	4426589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4426589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4426590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21		
7753	4426590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21	
7753	4426591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60		
7753	4426591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60	
7753	4426592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61		
7753	4426592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61	
7753	4426593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54		
7753	4426593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54	
7753	4426594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
7753	4426594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
7753	4426597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95		
7753	4426597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95	
7753	4426598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4426598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4426600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
7753	4426600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
7753	4426601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65		
7753	4426601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65	
7753	4426602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
7753	4426602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
7753	4426603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4426603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4426604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38		
7753	4426604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38	
7753	4426606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
7753	4426607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43		
7753	4426607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43	
7753	4426609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4426609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4426610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27		
7753	4426610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27	
7753	4426611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4426611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
7753	4426612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4426612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4426614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4426614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4426616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18		
7753	4426616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18	
7753	4426631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29		
7753	4426631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29	
7753	4426632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,68		
7753	4426632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,68	
7753	4426633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,27		
7753	4426633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,27	
7753	4426634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65		
7753	4426634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65	
7753	4426637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,31		
7753	4426637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,31	
7753	4426638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
7753	4426638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
7753	4426640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,07		
7753	4426640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,07	
7753	4426641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,94		
7753	4426641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,94	
7753	4426642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,16		
7753	4426642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97,16	
7753	4426644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,76		
7753	4426644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,77	
7753	4426646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,77
7753	4426648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4426648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4426651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
7753	4426651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
7753	4426652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
7753	4426652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
7753	4426653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
7753	4426653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
7753	4426656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
7753	4426656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,97
7753	4426658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	617,01	
7753	4426658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		617,01
7753	4426659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4426659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
7753	4426661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
7753	4426661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
7753	4426662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4426662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4426663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,61	
7753	4426663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,61
7753	4426665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,32	
7753	4426665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,32
7753	4426667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,10	
7753	4426667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,10
7753	4426668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
7753	4426668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
7753	4426670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
7753	4426670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
7753	4426671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
7753	4426671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
7753	4426672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
7753	4426672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65
7753	4426673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69	
7753	4426679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,84		
7753	4426679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,84	
7753	4426681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	553,80		
7753	4426681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		553,80	
7753	4426682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,88		
7753	4426682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,88	
7753	4426683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	294,89		
7753	4426683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		294,89	
7753	4426685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4426685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4426688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	412,01		
7753	4426688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		412,01	
7753	4426689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,09		
7753	4426689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,09	
7753	4426690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	331,81		
7753	4426690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		331,81	
7753	4426691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53		
7753	4426691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53	
7753	4426693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,27		
7753	4426693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,27	
7753	4426694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,43		
7753	4426694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,43	
7753	4426696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97		
7753	4426696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97	
7753	4426697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
7753	4426697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
7753	4426698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4426698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4426699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,56		
7753	4426699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,56	
7753	4426701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,17		
7753	4426701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,17	
7753	4426703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09		
7753	4426703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,58		
7753	4426706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,58	
7753	4426708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,00		
7753	4426708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,00	
7753	4426711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84		
7753	4426711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84	
7753	4426713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4426713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4426716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,22		
7753	4426716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,22	
7753	4426718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,92		
7753	4426718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,92	
7753	4426719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07		
7753	4426719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07	
7753	4426721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03		
7753	4426721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03	
7753	4426723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,51		
7753	4426723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,51	
7753	4426724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,33		
7753	4426724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,33	
7753	4426725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48		
7753	4426725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48	
7753	4426728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,98		
7753	4426728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,98	
7753	4426729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,96		
7753	4426729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,96	
7753	4426730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,11		
7753	4426730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,11	
7753	4426732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27		
7753	4426732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27	
7753	4426734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,80		
7753	4426734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,80	
7753	4426738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,52		
7753	4426738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,52	
7753	4426742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
7753	4426743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,95	
7753	4426743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,95
7753	4426745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,90	
7753	4426745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,90
7753	4426747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.080,00	
7753	4426747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.080,00
7753	4426748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	344,30	
7753	4426748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		344,30
7753	4426752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4426752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4426755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
7753	4426755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
7753	4426758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4426758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4426759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,37	
7753	4426759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,37
7753	4426760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
7753	4426760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
7753	4426761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,74	
7753	4426761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,74
7753	4426762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,18	
7753	4426762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,18
7753	4426764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
7753	4426764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
7753	4426766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,94	
7753	4426766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,94
7753	4426768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
7753	4426768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
7753	4426769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
7753	4426769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,42
7753	4426771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
7753	4426771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,20
7753	4426773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,22	
7753	4426773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4426774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,47		
7753	4426774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,47	
7753	4426776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,76		
7753	4426776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,76	
7753	4426777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.399,12		
7753	4426777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.399,12	
7753	4426780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	538,55		
7753	4426780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		538,55	
7753	4426782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77		
7753	4426782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77	
7753	4426783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,63		
7753	4426783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,63	
7753	4426786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.062,25		
7753	4426786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.062,25	
7753	4426787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,17		
7753	4426787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,17	
7753	4426789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.584,39		
7753	4426789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.584,39	
7753	4426791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,53		
7753	4426791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,53	
7753	4426793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,39		
7753	4426793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,39	
7753	4426795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21		
7753	4426795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,21	
7753	4426797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,66		
7753	4426797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,66	
7753	4426800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40		
7753	4426800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40	
7753	4426801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4426801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
7753	4426808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,40		
7753	4426808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,40	
7753	4426809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,04		
7753	4426809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,04	
7753	4426811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
7753	4426835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
7753	4426835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
7753	4426836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,55	
7753	4426836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,55
7753	4426838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
7753	4426838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
7753	4426840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4426840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
7753	4426841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4426841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4426842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,22	
7753	4426842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,22
7753	4426844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4426844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4426845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,27	
7753	4426845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,27
7753	4426846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,84	
7753	4426846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,84
7753	4426847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
7753	4426847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
7753	4426848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,04	
7753	4426848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,04
7753	4426850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,05	
7753	4426850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,05
7753	4426851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,63	
7753	4426851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,63
7753	4426854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
7753	4426854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,64
7753	4426855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,69	
7753	4426855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,69
7753	4426857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54	
7753	4426857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54
7753	4426859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,53	
7753	4426859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		118,53

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
7753	4426861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
7753	4426862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
7753	4426862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
7753	4426863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
7753	4426863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
7753	4426864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,09	
7753	4426864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,09
7753	4426866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,27	
7753	4426866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,27
7753	4426868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
7753	4426868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
7753	4426870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
7753	4426870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65
7753	4426872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,82	
7753	4426872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,82
7753	4426873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4426873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4426875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,22	
7753	4426875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,22
7753	4426877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
7753	4426877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
7753	4426878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,69	
7753	4426878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,69
7753	4426880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
7753	4426880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
7753	4426882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,54	
7753	4426882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,54
7753	4426884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
7753	4426884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,89
7753	4426888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,17	
7753	4426888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,17
7753	4426891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4426891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4426892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,97	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4426892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,97
7753	4426894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,18	
7753	4426894		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		128,18
7753	4426895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,72	
7753	4426895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		156,72
7753	4426898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
7753	4426898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
7753	4426900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,50	
7753	4426900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,50
7753	4426901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
7753	4426901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
7753	4426902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,86	
7753	4426902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,86
7753	4426904	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.995,50	
7753	4426904		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.995,50
7753	4426938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,42	
7753	4426938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,42
7753	4426942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4426942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4426943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
7753	4426943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
7753	4426945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4426945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
7753	4427004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
7753	4427007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
7753	4427008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
7753	4427010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
7753	4427010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
7753	4427011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4427012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4427012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4427014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,47		
7753	4427017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,47	
7753	4427019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11		
7753	4427019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11	
7753	4427020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06		
7753	4427021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06	
7753	4427022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4427022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4427024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38		
7753	4427024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38	
7753	4427025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4427025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
7753	4427027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
7753	4427027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
7753	4427028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02		
7753	4427028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02	
7753	4427030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12		
7753	4427030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12	
7753	4427031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
7753	4427032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
7753	4427033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27		
7753	4427033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27	
7753	4427034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4427034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4427036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4427036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
7753	4427037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50		
7753	4427037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50	
7753	4427054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06		
7753	4427054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06	
7753	4427056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95		
7753	4427056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95	
7753	4427057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12		
7753	4427059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12	
7753	4427061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11		
7753	4427061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11	
7753	4427062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4427062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4427063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4427063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4427065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22		
7753	4427065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22	
7753	4427066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
7753	4427069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
7753	4427070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
7753	4427070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
7753	4427071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4427071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
7753	4427078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06		
7753	4427078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06	
7753	4427079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4427081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
7753	4427082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
7753	4427084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
7753	4427084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
7753	4427085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
7753	4427085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
7753	4427086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4427086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
7753	4427087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4427089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4427090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4427090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
7753	4427092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4427095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
7753	4427097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
7753	4427098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
7753	4427100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
7753	4427115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,85
7753	4427116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
7753	4427119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4427120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4427122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4427122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
7753	4427124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4427124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4427125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
7753	4427125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
7753	4427127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
7753	4427130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
7753	4427132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
7753	4427135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
7753	4427137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
7753	4427137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
7753	4427138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4427138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
7753	4427140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
7753	4427141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
7753	4427156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4427157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4427161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4427162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,47	
7753	4427163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,47
7753	4427164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4427167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4427170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4427172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
7753	4427172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
7753	4427173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4427176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4427177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4427178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
7753	4427180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4427182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4427183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4427183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
7753	4427199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4427199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
7753	4427201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
7753	4427204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
7753	4427205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4427205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4427208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4427209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4427214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4427215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4427215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
7753	4427217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
7753	4427218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
7753	4427219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4427219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4427220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
7753	4427220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4427222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17		
7753	4427222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17	
7753	4427224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4427224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4427226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19		
7753	4427226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
7753	4427228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18		
7753	4427228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18	
7753	4427244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14		
7753	4427244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14	
7753	4427245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18		
7753	4427245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18	
7753	4427246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
7753	4427248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
7753	4427249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95		
7753	4427249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95	
7753	4427251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4427251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4427253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4427253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4427254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21		
7753	4427254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21	
7753	4427255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
7753	4427258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
7753	4427259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4427259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4427261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
7753	4427264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4427270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4427271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
7753	4427271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
7753	4427272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
7753	4427273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
7753	4427274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4427274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4427276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4427278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4427278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4427294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
7753	4427294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
7753	4427296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95	
7753	4427297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95
7753	4427298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4427299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4427301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4427302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4427304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4427306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4427306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4427307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4427309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4427309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4427310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
7753	4427316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
7753	4427317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4427320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4427321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4427323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4427324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4427341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
7753	4427343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
7753	4427344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
7753	4427346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4427346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4427347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4427348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4427349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
7753	4427350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
7753	4427352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4427355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4427357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4427358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4427359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
7753	4427361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
7753	4427363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
7753	4427364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95	
7753	4427368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95
7753	4427370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4427372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21		
7753	4427372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21	
7753	4427373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4427373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4427391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32		
7753	4427393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32	
7753	4427394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60		
7753	4427394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60	
7753	4427396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
7753	4427396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
7753	4427397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,95		
7753	4427397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,95	
7753	4427399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
7753	4427399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
7753	4427400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61		
7753	4427400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61	
7753	4427402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4427402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4427404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08		
7753	4427404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08	
7753	4427405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4427407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4427408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38		
7753	4427408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38	
7753	4427409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		
7753	4427410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16	
7753	4427411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
7753	4427412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
7753	4427412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
7753	4427413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
7753	4427414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
7753	4427415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
7753	4427415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
7753	4427416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4427416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4427417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4427417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4427418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
7753	4427419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
7753	4427470	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.760,44	
7753	4427470		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.760,44
7753	4427527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41.850,00	
7753	4427527		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41.850,00
7753	4427528	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB	32.022,00	
7753	4427528		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB		32.022,00
7753	4427529	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB	29.700,00	
7753	4427529		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB		29.700,00
7753	4427531	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB	4.171,50	
7753	4427531		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB		4.171,50
7753	4427550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,63	
7753	4427550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,63
7753	4427552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,31	
7753	4427552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		108,31
7753	4427554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,53	
7753	4427554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,53
7753	4427555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,37	
7753	4427555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,37

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,84	
7753	4427558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,84
7753	4427560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
7753	4427560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
7753	4427563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.641,28	
7753	4427563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.641,28
7753	4427565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
7753	4427565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
7753	4427566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,22	
7753	4427566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,22
7753	4427570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,89	
7753	4427570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,89
7753	4427571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
7753	4427571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
7753	4427573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
7753	4427576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
7753	4427578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
7753	4427578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
7753	4427579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,07	
7753	4427579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,07
7753	4427582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4427582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4427583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,11	
7753	4427583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,11
7753	4427585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	157,20	
7753	4427585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		157,20
7753	4427587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,98	
7753	4427587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,98
7753	4427588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
7753	4427588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
7753	4427592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,34	
7753	4427592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,34
7753	4427593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
7753	4427596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,25	
7753	4427598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,25
7753	4427600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
7753	4427600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
7753	4427601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
7753	4427601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
7753	4427603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
7753	4427605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
7753	4427608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
7753	4427608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
7753	4427611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,53	
7753	4427613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,53
7753	4427615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.433,88	
7753	4427615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.433,88
7753	4427616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,71	
7753	4427618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,71
7753	4427619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,94	
7753	4427619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,94
7753	4427620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
7753	4427620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
7753	4427621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,04	
7753	4427622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,04
7753	4427623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,82	
7753	4427623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,82

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,52	
7753	4427625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,52
7753	4427626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,72	
7753	4427626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,72
7753	4427627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,18	
7753	4427627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,18
7753	4427628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,60	
7753	4427628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,60
7753	4427629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	
7753	4427629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
7753	4427630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,04	
7753	4427630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,04
7753	4427632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
7753	4427632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
7753	4427633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
7753	4427633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
7753	4427634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
7753	4427634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
7753	4427636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,44	
7753	4427636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,44
7753	4427638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.288,00	
7753	4427638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.288,00
7753	4427640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
7753	4427640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
7753	4427642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
7753	4427642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,45
7753	4427645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,47	
7753	4427645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,47
7753	4427647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,90	
7753	4427647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,90
7753	4427650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
7753	4427650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42
7753	4427652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,61	
7753	4427652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,61
7753	4427654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
7753	4427655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
7753	4427658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.425,19	
7753	4427658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.425,19
7753	4427660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
7753	4427660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
7753	4427662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
7753	4427662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
7753	4427664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
7753	4427664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
7753	4427666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,57	
7753	4427666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,57
7753	4427670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,56	
7753	4427670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,56
7753	4427674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,84	
7753	4427674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,84
7753	4427676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
7753	4427676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
7753	4427678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
7753	4427678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
7753	4427681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,08	
7753	4427684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,08
7753	4427686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,50	
7753	4427686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,50
7753	4427688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
7753	4427688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
7753	4427690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,25	
7753	4427690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,25
7753	4427693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,89	
7753	4427693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,89
7753	4427695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
7753	4427695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,96	
7753	4427697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,96
7753	4427699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,74	
7753	4427699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,74
7753	4427701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.119,62	
7753	4427701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.119,62
7753	4427702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,41	
7753	4427702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,41
7753	4427704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,21	
7753	4427704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,21
7753	4427705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,05	
7753	4427705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,05
7753	4427706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
7753	4427706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
7753	4427707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,11	
7753	4427707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,11
7753	4427708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,46	
7753	4427708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,46
7753	4427709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
7753	4427709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82
7753	4427710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,99	
7753	4427710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,99
7753	4427829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
7753	4427830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
7753	4427832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
7753	4427833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
7753	4427835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
7753	4427835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
7753	4427836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
7753	4427836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
7753	4427837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,43	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,43
7753	4427839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
7753	4427839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
7753	4427841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
7753	4427841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
7753	4427842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
7753	4427842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
7753	4427843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7753	4427845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
7753	4427846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
7753	4427874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
7753	4427874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
7753	4427875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4427876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4427877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
7753	4427877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
7753	4427878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
7753	4427878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
7753	4427879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
7753	4427880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
7753	4427880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
7753	4427881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
7753	4427881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
7753	4427882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
7753	4427882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
7753	4427883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
7753	4427883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
7753	4427884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
7753	4427884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7753	4427885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49		
7753	4427885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49	
7753	4427886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22		
7753	4427888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22	
7753	4427889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
7753	4427889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
7753	4427890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
7753	4427890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
7753	4427918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12		
7753	4427918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12	
7753	4427919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4427919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4427921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22		
7753	4427921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22	
7753	4427922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
7753	4427922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
7753	4427923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
7753	4427923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
7753	4427925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
7753	4427925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
7753	4427926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
7753	4427926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
7753	4427928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49		
7753	4427928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49	
7753	4427929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11		
7753	4427929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11	
7753	4427930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
7753	4427930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
7753	4427932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06		
7753	4427932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06	
7753	4427933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07		
7753	4427933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07	
7753	4427935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7753	4427935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
7753	4427936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
7753	4427936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
7753	4427938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
7753	4427938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
7895	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021 COMPL	400,51	400,51
7895	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021 COMPL	1.208.051,21	1.208.051,21
7895	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP BAIXAS MATERIAIS - 07/2021 COMPL	6,60	6,60
Total do dia:					55.338.425,47	55.338.425,47
Total da Empresa:					215.322.007,41	215.322.007,41
Total Geral:					215.322.007,41	215.322.007,41

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124479	857.157,37	0,00	857.167,37 D	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF FMS BORD. 142
	7008	4125208	0,00	11.560,00	845.607,37 D	8 EDOC 2021000103272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3353
	7008	4125190	0,00	1.632,00	843.975,37 D	8 EDOC 20210001.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937664
	7008	4125194	0,00	2.445,31	841.530,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FERIAS EDOC 3605
	7008	4125200	0,00	21,32	841.508,74 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40959
	7008	4124333	0,00	31,20	841.477,54 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125193	0,00	146.624,63	694.852,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514C
	7008	4125202	0,00	63,97	694.788,94 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40953
	7008	4124334	0,00	3,90	694.785,04 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125185	0,00	1.593,19	693.191,85 D	8 EDOC 2021000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4579
	7008	4125195	0,00	7.747,01	685.444,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3597
	7008	4125199	0,00	3.960,00	681.484,84 D	E-DOC 20210001.03029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21518
	7008	4125204	0,00	1.729,00	679.755,84 D	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2942
	7008	4125205	0,00	3.040,00	676.715,84 D	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2946
	7008	4125206	0,00	170,00	676.545,84 D	8 EDOC 20210001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 150
	7008	4125186	0,00	1.497,99	675.047,85 D	E-DOC 20210001.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6728494
	7008	4125188	0,00	996,00	674.051,85 D	8 EDOC 2021000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 24934
	7008	4125189	0,00	445.066,58	228.985,27 D	E-DOC 20210001.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1959
	7008	4125192	0,00	7.081,81	221.903,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 3582E
	7008	4125198	0,00	1.303,56	220.599,90 D	E-DOC 20210001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 1777
	7008	4125207	0,00	1.214,56	219.385,34 D	8 EDOC 2021000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1346261
	7008	4125209	0,00	1.137,10	218.248,24 D	8 EDOC 2021000103362 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2244
01/07/2021	7008	4125191	0,00	279,90	217.968,34 D	8 EDOC 2021000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41718
	7008	4125196	0,00	348,00	217.620,34 D	E-DOC 20210001.03282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159727
	7008	4125197	0,00	1.485,40	216.134,94 D	E-DOC 20210001.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9200
	7008	4125201	0,00	42,65	216.092,29 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40954
	7008	4126049	0,00	215.324,64	767,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125203	0,00	117,66	649,99 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40952
	7008	4125187	0,00	639,99	10,00 D	8 EDOC 2021000103343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127086
02/07/2021	7008	4126036	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125220	0,00	15.007,50	-14.997,47 C	8 EDOC 2021000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644
	7008	4126042	213,25	0,00	-14.784,22 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126046	1.069,50	0,00	-13.714,72 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126050	0,64	0,00	-13.714,08 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126033	0,47	0,00	-13.713,61 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126041	308,41	0,00	-13.405,20 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126035	769,86	0,00	-12.635,34 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126039	0,01	0,00	-12.635,33 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124338	1.100,00	0,00	-11.535,33 C	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	7008	4124477	18.600,00	0,00	7.064,67 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 147
	7008	4126032	9.808,83	0,00	16.873,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126043	2.601,37	0,00	19.474,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126051	214.406,10	0,00	233.880,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126038	389,97	0,00	234.270,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126044	0,04	0,00	234.270,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125214	0,00	1.169,32	233.101,66 D	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 683
	7008	4125224	0,00	363,00	232.738,66 D	8 EDOC 2021000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21860
	7008	4125225	0,00	1.296,00	231.442,66 D	E-DOC 20210001.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35886
	7008	4124336	0,00	19,50	231.423,16 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125211	0,00	15.007,50	216.415,66 D	8 EDOC 2021000103279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125217	0,00	2.424,00	213.991,66 D	8 EDOC 2021000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27612
	7008	4125218	0,00	936,00	213.055,66 D	8 EDOC 2021000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16063
	7008	4125219	0,00	2.000,00	211.055,66 D	8 EDOC 2021000103340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502015737
	7008	4125212	0,00	17.154,39	193.901,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 G
	7008	4125216	0,00	2.100,00	191.801,27 D	8 EDOC 2021000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3340
	7008	4125223	0,00	300.150,00	-108.348,73 C	E-DOC 20210001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182398
	7008	4124337	0,00	179,00	-108.527,73 C	TARIFA MENSAL 06 2021
	7008	4125210	0,00	548,00	-109.075,73 C	E-DOC 20210001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73271
	7008	4125215	0,00	1.169,32	-110.245,05 C	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 681
	7008	4125213	0,00	1.169,32	-111.414,37 C	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 685
	7008	4125221	0,00	15.983,33	-127.397,70 C	8 EDOC 20210001.03314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29266
	7008	4125222	0,00	25.896,00	-153.293,70 C	8 EDOC 2021000103124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 106385
	7008	4124335	0,00	19,50	-153.313,20 C	TAR DOC SISPAG
	7008	4126054	153.323,20	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7008	4124478	491.822,65	0,00	491.832,65 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 150
	7008	4125241	0,00	144,00	491.688,65 D	E-DOC 20210001.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46806
	7008	4125228	0,00	53,31	491.635,34 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40988
	7008	4125245	0,00	154,10	491.481,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566
	7008	4125229	0,00	53,31	491.427,93 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40989
	7008	4125231	0,00	15.982,58	475.445,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514K
	7008	4125240	0,00	2.480,00	472.965,35 D	E-DOC 20210001.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R B V INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE DESCARTAVEIS EIRELI 141
05/07/2021	7008	4125243	0,00	12.723,65	460.241,70 D	8 EDOC 20210001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1288
	7008	4125246	0,00	71,81	460.169,89 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40990
	7008	4124341	0,00	7,80	460.162,09 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125236	0,00	600,00	459.562,09 D	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186353
	7008	4125238	0,00	86.425,33	373.136,76 D	E-DOC 20210001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 43
	7008	4125244	0,00	188,22	372.948,54 D	8 EDOC 20210001.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15288
	7008	4125239	0,00	276.909,38	96.039,16 D	E-DOC 20210001.03526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 232
	7008	4125242	0,00	924,00	95.115,16 D	8 EDOC 20210001.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38707
	7008	4125230	0,00	3.211,96	91.903,20 D	8 EDOC 20210001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221625
	7008	4125235	0,00	3.555,00	88.348,20 D	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186417
	7008	4124340	0,00	39,00	88.309,20 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125227	0,00	14.509,11	73.800,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3606
	7008	4125232	0,00	944,00	72.856,09 D	8 EDOC 20210001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46807
	7008	4125233	0,00	271,83	72.584,26 D	8 EDOC 2021000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182842
	7008	4125226	0,00	70.274,88	2.309,38 D	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838
	7008	4125234	0,00	690,00	1.619,38 D	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186418
	7008	4125237	0,00	2.171,40	-552,02 C	8 EDOC 2021000102383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 397
	7008	4126103	0,00	1.197,98	-1.750,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4124342	1.760,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA
06/07/2021	7008	4126104	762,70	0,00	772,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124472	74.450,38	0,00	75.223,08 D	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 156
	7008	4126052	918,54	0,00	76.141,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124347	40,00	0,00	76.181,62 D	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD 2021000103709

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125252	0,00	21.629,75	54.551,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658
	7008	4124345	0,00	7,80	54.544,07 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125251	0,00	707,50	53.836,57 D	6 EDOC 20210001.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 105295
	7008	4125247	0,00	25.523,30	28.313,27 D	8 EDOC 2021000103495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12901
	7008	4124346	0,00	3,90	28.309,37 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125249	0,00	1.098,00	27.211,37 D	E-DOC 20210001.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5805
	7008	4125250	0,00	24.750,00	2.461,37 D	8 EDOC 20210001.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 73571
	7008	4125248	0,00	2.451,37	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658 REJ
07/07/2021	7008	4124468	531.000,22	0,00	531.010,22 D	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 160
	7008	4124349	0,00	3,90	531.006,32 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125268	0,00	405,00	530.601,32 D	8 EDOC 20210001.03401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1006
	7008	4124348	0,00	39,00	530.562,32 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4126101	0,00	255,60	530.306,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125264	0,00	845,19	529.461,53 D	8 EDOC 20210001000103433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11125
	7008	4125256	0,00	568,80	528.892,73 D	E-DOC 20210001.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1870
	7008	4125260	0,00	2.460,07	526.432,66 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41025
	7008	4125263	0,00	43.814,41	482.618,25 D	8 EDOC 2021000103566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021384
	7008	4125265	0,00	1.140,00	481.478,25 D	8 EDOC 20210001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 341793
	7008	4125271	0,00	80.411,50	401.066,75 D	E-DOC 20210001.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 945
	7008	4125261	0,00	518,00	400.548,75 D	8 EDOC 2021000103529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1602
	7008	4125262	0,00	3.946,80	396.601,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 36958B
	7008	4125266	0,00	302,40	396.299,55 D	8 EDOC 20210001.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128027
	7008	4125267	0,00	649,30	395.650,25 D	8 EDOC 20210001.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1202
07/07/2021	7008	4125270	0,00	4.575,27	391.074,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3656
	7008	4125253	0,00	1.140,00	389.934,98 D	E-DOC 20210001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4399
	7008	4125254	0,00	386.274,50	3.660,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3705
	7008	4125269	0,00	518,23	3.142,25 D	8 EDOC 20210001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4286
	7008	4125257	0,00	944,00	2.198,25 D	E-DOC 20210001.03475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 14278
	7008	4125258	0,00	21,32	2.176,93 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41043
	7008	4125259	0,00	53,31	2.123,62 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41042
	7008	4125255	0,00	2.113,62	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3582K
08/07/2021	7008	4124353	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PROD
	7008	4125284	0,00	60.163,86	-59.053,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514I
	7008	4124470	145.000,79	0,00	85.946,93 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 162
	7008	4125280	0,00	1.000,00	84.946,93 D	8 EDOC 20210001.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136821
	7008	4124351	0,00	3,90	84.943,03 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125272	0,00	8.536,95	76.406,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3717
	7008	4125275	0,00	163,80	76.242,28 D	8 EDOC 20210001.03385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52989
	7008	4125278	0,00	165,00	76.077,28 D	E-DOC 20210001.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938117
	7008	4125282	0,00	919,50	75.157,78 D	E-DOC 20210001.03427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUZANA ALVES MONTEIRO 134
	7008	4125276	0,00	287,24	74.870,54 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41064
	7008	4125277	0,00	10,66	74.859,88 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41059
	7008	4124352	0,00	3,50	74.856,38 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4126107	0,00	2.137,22	72.719,16 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125273	0,00	415,00	72.304,16 D	E-DOC 20210001.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4125279	0,00	280,00	72.024,16 D	E-DOC 20210001.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128174
	7008	4124350	0,00	27,30	71.996,86 D	TAR DOC SISPA
	7008	4125274	0,00	75,40	71.921,46 D	8 EDOC 2021000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16881
	7008	4125281	0,00	62.104,76	9.816,70 D	E-DOC 20210001.03413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994101
	7008	4125283	0,00	11.560,00	-1.743,30 C	E-DOC 20210001.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3375
	7008	4124356	1.753,30	0,00	10,00 D	REEMBOLSO RESCISÃO COLAB - BRUNO DE JESUS SOUZA
09/07/2021	7008	4124354	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
	7008	4124475	548.000,00	0,00	549.110,00 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 165
	7008	4125323	0,00	1.190,00	547.920,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92717
	7008	4125326	0,00	892,50	547.027,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92663
	7008	4125327	0,00	1.190,00	545.837,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92688
	7008	4125332	0,00	892,50	544.945,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92665
	7008	4125337	0,00	446,25	544.498,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92675
	7008	4125587	0,00	3.887,82	540.610,93 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792
	7008	4125593	0,00	1.054,91	539.556,02 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528
	7008	4125606	0,00	15,34	539.540,68 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898
	7008	4125346	0,00	1.050,00	538.490,68 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396470
	7008	4125357	0,00	119,00	538.371,68 D	E-DOC 20210001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1804
	7008	4125608	0,00	60,59	538.311,09 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893
	7008	4125624	0,00	54,18	538.256,91 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539
	7008	4125628	0,00	8,05	538.248,86 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125633	0,00	764,34	537.484,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501
	7008	4125493	0,00	1.190,00	536.294,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846
	7008	4125495	0,00	1.190,00	535.104,52 D	8 EDOC 2021000103319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829
	7008	4125645	0,00	30,68	535.073,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491
	7008	4125651	0,00	15,34	535.058,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506
	7008	4125433	0,00	1.870,00	533.188,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922
	7008	4125435	0,00	1.190,00	531.998,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844
	7008	4125437	0,00	595,00	531.403,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826
	7008	4125440	0,00	595,00	530.808,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848
	7008	4125451	0,00	1.163,90	529.644,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676
	7008	4125468	0,00	561,66	529.082,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951
	7008	4125473	0,00	936,58	528.146,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970
	7008	4125475	0,00	296,13	527.850,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447
	7008	4125485	0,00	892,50	526.957,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785
	7008	4125513	0,00	1.120,00	525.837,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643
	7008	4125523	0,00	148,40	525.689,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441
	7008	4125535	0,00	1.820,25	523.869,08 D	E-DOC 20210001.03472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1800
	7008	4125540	0,00	205,84	523.663,24 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965
	7008	4125287	0,00	13.922,72	509.740,52 D	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125551	0,00	1.189,67	508.550,85 D	8 EDOC 20210001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46864
	7008	4125562	0,00	892,50	507.658,35 D	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680
	7008	4125300	0,00	1.190,00	506.468,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92731
	7008	4125576	0,00	2.021,61	504.446,74 D	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938335
	7008	4125578	0,00	474,33	503.972,41 D	8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285
	7008	4125329	0,00	1.870,00	502.102,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92770
	7008	4125331	0,00	892,50	501.209,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92649
	7008	4125339	0,00	35,76	501.174,15 D	8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597
	7008	4125596	0,00	27.370,40	473.803,75 D	E-DOC 20210001.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 405
	7008	4125598	0,00	79,90	473.723,85 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919
	7008	4125343	0,00	787,50	472.936,35 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396473
	7008	4125344	0,00	1.050,00	471.886,35 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396472
	7008	4125359	0,00	3.740,37	468.145,98 D	E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154
	7008	4125616	0,00	102,92	468.043,06 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549
	7008	4125623	0,00	15,34	468.027,72 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540
	7008	4125381	0,00	1.190,00	466.837,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831
	7008	4125625	0,00	8,05	466.829,67 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538
	7008	4125629	0,00	275,48	466.554,19 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534
	7008	4125632	0,00	8,05	466.546,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						492495
09/07/2021	7008	4125641	0,00	54,18	466.491,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496
	7008	4125384	0,00	29,94	466.462,02 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869
	7008	4125392	0,00	299,90	466.162,12 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144
	7008	4125396	0,00	299,90	465.862,22 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141
	7008	4125500	0,00	8,05	465.854,17 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970
	7008	4125408	0,00	235,88	465.618,29 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135
	7008	4125410	0,00	46,02	465.572,27 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367
	7008	4125421	0,00	892,50	464.679,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783
	7008	4125422	0,00	892,50	463.787,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781
	7008	4125425	0,00	1.870,00	461.917,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164
	7008	4125428	0,00	892,50	461.024,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782
	7008	4125430	0,00	1.190,00	459.834,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913
	7008	4125441	0,00	1.870,00	457.964,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240
	7008	4125450	0,00	595,00	457.369,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908
	7008	4125452	0,00	703,14	456.666,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454
	7008	4125454	0,00	686,87	455.979,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437
	7008	4125461	0,00	154,38	455.825,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462
	7008	4125471	0,00	686,87	455.138,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960
	7008	4125476	0,00	8,05	455.130,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125480	0,00	1.870,00	453.260,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920
	7008	4125487	0,00	595,00	452.665,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823
	7008	4125491	0,00	1.190,00	451.475,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909
	7008	4125506	0,00	1.190,00	450.285,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109
	7008	4125517	0,00	131,36	450.154,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491484
	7008	4125518	0,00	148,40	450.005,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962
	7008	4125521	0,00	936,58	449.069,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898
	7008	4125524	0,00	703,14	448.365,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119
	7008	4125533	0,00	825,00	447.540,98 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396199
	7008	4125545	0,00	2.712,70	444.828,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2984
	7008	4125290	0,00	15,19	444.813,09 D	8 EDOC 2021000100194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596
	7008	4125548	0,00	15,34	444.797,75 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960
	7008	4125550	0,00	5.863,49	438.934,26 D	8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360
	7008	4125553	0,00	154,38	438.779,88 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956
	7008	4125563	0,00	205,84	438.574,04 D	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280
	7008	4125294	0,00	1.190,00	437.384,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92727
	7008	4125302	0,00	1.870,00	435.514,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92755
	7008	4125308	0,00	1.190,00	434.324,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92738
	7008	4125309	0,00	935,00	433.389,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92747
	7008	4125312	0,00	935,00	432.454,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92767

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125314	0,00	1.870,00	430.584,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92763
	7008	4125569	0,00	15,34	430.568,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277
	7008	4125583	0,00	7.362,91	423.205,79 D	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12408
	7008	4125317	0,00	1.870,00	421.335,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90230
	7008	4125321	0,00	1.870,00	419.465,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92769
	7008	4125330	0,00	892,50	418.573,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92637
	7008	4125588	0,00	3.778,15	414.795,14 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675
	7008	4125594	0,00	15,34	414.779,80 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527
	7008	4125605	0,00	1.022,95	413.756,85 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903
	7008	4125615	0,00	27,71	413.729,14 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552
	7008	4125618	0,00	288,71	413.440,43 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547
	7008	4125621	0,00	15,34	413.425,09 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542
	7008	4125370	0,00	36,12	413.388,97 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832
	7008	4125371	0,00	15,34	413.373,63 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978
	7008	4125372	0,00	1.190,00	412.183,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845
	7008	4125376	0,00	1.190,00	410.993,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825
	7008	4125630	0,00	15,34	410.978,29 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532
	7008	4125636	0,00	18,06	410.960,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486
	7008	4125390	0,00	24,61	410.935,62 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125394	0,00	148,40	410.787,22 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142
	7008	4125399	0,00	787,50	409.999,72 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396456
	7008	4125402	0,00	787,50	409.212,22 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396477
	7008	4125494	0,00	1.190,00	408.022,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308
	7008	4125497	0,00	303,19	407.719,03 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976
	7008	4125439	0,00	595,00	407.124,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923
	7008	4125443	0,00	1.870,00	405.254,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924
	7008	4125446	0,00	1.190,00	404.064,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851
	7008	4125456	0,00	936,58	403.127,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451
	7008	4125462	0,00	275,48	402.851,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950
	7008	4125463	0,00	183,81	402.668,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964
	7008	4125470	0,00	652,00	402.016,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480
	7008	4125474	0,00	299,90	401.716,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739
	7008	4125478	0,00	154,38	401.561,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114
	7008	4125482	0,00	595,00	400.966,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910
	7008	4125486	0,00	892,50	400.074,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817
	7008	4125488	0,00	1.870,00	398.204,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911
	7008	4125507	0,00	1.826,00	396.378,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113
	7008	4125510	0,00	1.163,90	395.214,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896
	7008	4125528	0,00	1.050,00	394.164,48 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396455
09/07/2021	7008	4125534	0,00	1.334,16	392.830,32 D	E-DOC 20210001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 248102
	7008	4125547	0,00	29,94	392.800,38 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962
	7008	4125554	0,00	30,68	392.769,70 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954
	7008	4125559	0,00	892,50	391.877,20 D	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719
	7008	4125560	0,00	1.190,00	390.687,20 D	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712
	7008	4125299	0,00	1.190,00	389.497,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92734
	7008	4125305	0,00	1.190,00	388.307,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92736
	7008	4125307	0,00	935,00	387.372,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92754
	7008	4125310	0,00	892,50	386.479,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92655
	7008	4125316	0,00	892,50	385.587,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92664
	7008	4125580	0,00	1.447,00	384.140,20 D	8 EDOC 2021000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 380
	7008	4125581	0,00	101.969,01	282.171,19 D	8 EDOC 2021000103657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581
	7008	4124355	0,00	3,50	282.167,69 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124358	0,00	58,50	282.109,19 D	TAR TED SISPA
	7008	4125341	0,00	787,50	281.321,69 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396475
	7008	4125590	0,00	3.778,15	277.543,54 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856
	7008	4125597	0,00	60,59	277.482,95 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849
	7008	4125600	0,00	54,18	277.428,77 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915
	7008	4125602	0,00	180,58	277.248,19 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910
	7008	4125603	0,00	27,71	277.220,48 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125604	0,00	180,58	277.039,90 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906
	7008	4125342	0,00	1.650,00	275.389,90 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396474
	7008	4125350	0,00	787,50	274.602,40 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396466
	7008	4125351	0,00	787,50	273.814,90 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396465
	7008	4125358	0,00	1.447,24	272.367,66 D	8 EDOC 20210001.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4178
	7008	4125361	0,00	14.296,84	258.070,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 J
	7008	4125617	0,00	76,70	257.994,12 D	8 EDOC 2021000101955PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548
	7008	4125622	0,00	288,71	257.705,41 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541
	7008	4125363	0,00	288,71	257.416,70 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522
	7008	4125364	0,00	1.176,36	256.240,34 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600
	7008	4125365	0,00	151,10	256.089,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981
	7008	4125378	0,00	1.870,00	254.219,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387
	7008	4125383	0,00	892,50	253.326,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820
	7008	4125386	0,00	15,34	253.311,40 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858
	7008	4125397	0,00	936,58	252.374,82 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140
	7008	4125496	0,00	15,34	252.359,48 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977
	7008	4125648	0,00	686,87	251.672,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482
	7008	4125654	0,00	77,03	251.595,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951
	7008	4125415	0,00	936,58	250.659,00 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 493152
09/07/2021	7008	4125426	0,00	1.190,00	249.469,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828
	7008	4125432	0,00	1.870,00	247.599,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728
	7008	4125442	0,00	1.190,00	246.409,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740
	7008	4125447	0,00	595,00	245.814,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834
	7008	4125455	0,00	235,88	245.578,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487
	7008	4125458	0,00	320,61	245.257,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439
	7008	4125460	0,00	74,49	245.183,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457
	7008	4125490	0,00	1.190,00	243.993,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827
	7008	4125503	0,00	1.826,00	242.167,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242
	7008	4125520	0,00	936,58	241.230,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448
	7008	4125526	0,00	1.650,00	239.580,44 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396459
	7008	4125536	0,00	1.826,00	237.754,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111
	7008	4125546	0,00	4.279,07	233.475,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3078
	7008	4125549	0,00	15,34	233.460,03 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959
	7008	4125297	0,00	1.190,00	232.270,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92693
	7008	4125298	0,00	892,50	231.377,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92648
	7008	4125566	0,00	8,05	231.369,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084
	7008	4125567	0,00	29,94	231.339,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287
	7008	4125571	0,00	8,05	231.331,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275
	7008	4125574	0,00	110,97	231.220,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						481283
09/07/2021	7008	4125320	0,00	935,00	230.285,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88066
	7008	4125324	0,00	595,00	229.690,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92040
	7008	4125325	0,00	1.870,00	227.820,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92773
	7008	4125333	0,00	892,50	226.928,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92668
	7008	4125336	0,00	1.190,00	225.738,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92691
	7008	4125338	0,00	446,25	225.291,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92680
	7008	4125599	0,00	60,59	225.231,18 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917
	7008	4125354	0,00	1.650,00	223.581,18 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396461
	7008	4125360	0,00	991,06	222.590,12 D	E-DOC 20210001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50938
	7008	4125607	0,00	60,59	222.529,53 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896
	7008	4125612	0,00	486,29	222.043,24 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489876
	7008	4125366	0,00	3.549,36	218.493,88 D	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157
	7008	4125373	0,00	1.870,00	216.623,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340
	7008	4125377	0,00	1.870,00	214.753,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919
	7008	4125382	0,00	1.870,00	212.883,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914
	7008	4125393	0,00	148,40	212.735,48 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143
	7008	4125400	0,00	1.050,00	211.685,48 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 397815
	7008	4125403	0,00	787,50	210.897,98 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396476
	7008	4125649	0,00	43,05	210.854,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479
	7008	4125653	0,00	288,71	210.566,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484
09/07/2021	7008	4125406	0,00	2.002,29	208.563,93 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137
	7008	4125407	0,00	154,38	208.409,55 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136
	7008	4125413	0,00	154,38	208.255,17 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155
	7008	4125418	0,00	1.190,00	207.065,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849
	7008	4125419	0,00	1.870,00	205.195,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921
	7008	4125420	0,00	892,50	204.302,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779
	7008	4125424	0,00	892,50	203.410,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784
	7008	4125431	0,00	1.190,00	202.220,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097
	7008	4125445	0,00	892,50	201.327,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098
	7008	4125465	0,00	148,40	201.179,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444
	7008	4125466	0,00	936,58	200.242,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461
	7008	4125469	0,00	148,40	200.094,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972
	7008	4125472	0,00	367,62	199.726,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959
	7008	4125477	0,00	148,40	199.578,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486
	7008	4125504	0,00	1.190,00	198.388,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397
	7008	4125525	0,00	854,63	197.533,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456
	7008	4125538	0,00	1.190,00	196.343,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114
	7008	4125291	0,00	15,19	196.328,45 D	8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831
	7008	4125555	0,00	29,94	196.298,51 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125561	0,00	1.190,00	195.108,51 D	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698
	7008	4125564	0,00	60,59	195.047,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272
	7008	4125296	0,00	892,50	194.155,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92638
	7008	4125304	0,00	1.190,00	192.965,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92719
	7008	4125570	0,00	15,34	192.950,08 D	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270
	7008	4125579	0,00	150,50	192.799,58 D	8 EDOC 2021000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 3156
	7008	4125322	0,00	1.190,00	191.609,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92718
	7008	4125328	0,00	1.190,00	190.419,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92692
	7008	4125334	0,00	446,25	189.973,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92958
	7008	4125335	0,00	892,50	189.080,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92645
	7008	4125353	0,00	1.650,00	187.430,83 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396463
	7008	4125355	0,00	787,50	186.643,33 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396460
	7008	4125611	0,00	205,84	186.437,49 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489884
	7008	4125614	0,00	154,38	186.283,11 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529
	7008	4125619	0,00	308,76	185.974,35 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546
	7008	4125367	0,00	15,34	185.959,01 D	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671
	7008	4125374	0,00	892,50	185.066,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787
	7008	4125379	0,00	892,50	184.174,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261
	7008	4125634	0,00	61,36	184.112,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493
	7008	4125635	0,00	21,89	184.090,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499
09/07/2021	7008	4125640	0,00	275,48	183.815,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481
	7008	4125395	0,00	1.650,00	182.165,28 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396462
	7008	4125650	0,00	29,94	182.135,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500
	7008	4125652	0,00	1.054,91	181.080,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497
	7008	4125404	0,00	183,81	180.896,62 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438
	7008	4125412	0,00	102,92	180.793,70 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157
	7008	4125417	0,00	1.190,00	179.603,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912
	7008	4125434	0,00	1.190,00	178.413,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850
	7008	4125438	0,00	1.870,00	176.543,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339
	7008	4125448	0,00	1.870,00	174.673,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380
	7008	4125449	0,00	1.190,00	173.483,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830
	7008	4125464	0,00	148,40	173.335,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440
	7008	4125484	0,00	1.190,00	172.145,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833
	7008	4125505	0,00	913,00	171.232,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241
	7008	4125508	0,00	1.826,00	169.406,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112
	7008	4125512	0,00	703,14	168.703,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453
	7008	4125514	0,00	288,71	168.414,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478
	7008	4125519	0,00	936,58	167.477,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450
	7008	4125527	0,00	787,50	166.690,37 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396458

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125529	0,00	787,50	165.902,87 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396452
	7008	4125530	0,00	787,50	165.115,37 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396450
	7008	4125541	0,00	344,06	164.771,31 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964
	7008	4125543	0,00	457,99	164.313,32 D	8-EDOC 20210001.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11570
	7008	4125544	0,00	4.703,98	159.609,34 D	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3199
	7008	4125552	0,00	7.350,00	152.259,34 D	8 EDOC 20210001 03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 951
	7008	4125557	0,00	18,06	152.241,28 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950
	7008	4125558	0,00	275,48	151.965,80 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851
	7008	4125295	0,00	1.870,00	150.095,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92772
	7008	4125303	0,00	892,50	149.203,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92647
	7008	4125311	0,00	446,25	148.757,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92681
	7008	4125568	0,00	213,89	148.543,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279
	7008	4125582	0,00	23.693,15	124.850,01 D	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12419
	7008	4125584	0,00	6.635,42	118.214,59 D	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086
	7008	4125586	0,00	3.778,15	114.436,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863
	7008	4125319	0,00	892,50	113.543,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92039
	7008	4125340	0,00	935,00	112.608,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88067
	7008	4125591	0,00	3.778,15	108.830,79 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044
	7008	4125347	0,00	1.050,00	107.780,79 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396469
	7008	4125349	0,00	787,50	106.993,29 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396467
09/07/2021	7008	4125356	0,00	10.922,72	96.070,57 D	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087
	7008	4125609	0,00	8,05	96.062,52 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890
	7008	4125368	0,00	36,12	96.026,40 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961
	7008	4125369	0,00	60,59	95.965,81 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968
	7008	4125375	0,00	1.870,00	94.095,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944
	7008	4125380	0,00	1.190,00	92.905,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815
	7008	4125626	0,00	288,71	92.617,10 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537
	7008	4125638	0,00	8,05	92.609,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492487
	7008	4125639	0,00	15,34	92.593,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503
	7008	4125385	0,00	154,38	92.439,33 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863
	7008	4125388	0,00	299,90	92.139,43 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872
	7008	4125389	0,00	15,34	92.124,09 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489854
	7008	4125391	0,00	60,59	92.063,50 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852
	7008	4125401	0,00	787,50	91.276,00 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396478
	7008	4125501	0,00	46,02	91.229,98 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969
	7008	4125644	0,00	154,38	91.075,60 D	8 EDOC 202100011263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505
	7008	4125414	0,00	154,38	90.921,22 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493154
	7008	4125416	0,00	892,50	90.028,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125423	0,00	1.190,00	88.838,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832
	7008	4125453	0,00	259,37	88.579,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966
	7008	4125459	0,00	927,51	87.651,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606
	7008	4125481	0,00	446,25	87.205,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786
	7008	4125483	0,00	1.190,00	86.015,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824
	7008	4125489	0,00	935,00	85.080,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313
	7008	4125515	0,00	936,58	84.144,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899
	7008	4125516	0,00	299,90	83.844,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445
	7008	4125522	0,00	288,71	83.555,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482
	7008	4125532	0,00	787,50	82.767,90 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396448
	7008	4125539	0,00	1.826,00	80.941,90 D	8 EDOC 2021000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110
	7008	4125542	0,00	15,34	80.926,56 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963
	7008	4125292	0,00	935,00	79.991,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92746
	7008	4125293	0,00	1.190,00	78.801,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92735
	7008	4125301	0,00	892,50	77.909,06 D	8 EDOC 20210001.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90120
	7008	4125313	0,00	595,00	77.314,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92725
	7008	4125573	0,00	8,05	77.306,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278
	7008	4125575	0,00	15,34	77.290,67 D	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274
	7008	4125585	0,00	301,57	76.989,10 D	8 EDOC 20210001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 26958
	7008	4125318	0,00	1.190,00	75.799,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 92723
09/07/2021	7008	4125589	0,00	3.668,48	72.130,62 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043
	7008	4125592	0,00	3.778,15	68.352,47 D	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045
	7008	4125595	0,00	4.180,00	64.172,47 D	E-DOC 20210001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 133917
	7008	4125601	0,00	15,34	64.157,13 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912
	7008	4125345	0,00	1.050,00	63.107,13 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396471
	7008	4125348	0,00	787,50	62.319,63 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396468
	7008	4125352	0,00	1.650,00	60.669,63 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396464
	7008	4125610	0,00	90,29	60.579,34 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888
	7008	4125613	0,00	7.442,11	53.137,23 D	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983
	7008	4125620	0,00	1.096,39	52.040,84 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543
	7008	4125362	0,00	353,20	51.687,64 D	8 EDOC 20210001.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53025
	7008	4125627	0,00	275,48	51.412,16 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536
	7008	4125631	0,00	15,34	51.396,82 D	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530
	7008	4125637	0,00	21,89	51.374,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504
	7008	4125642	0,00	15,34	51.359,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494
	7008	4125387	0,00	15,34	51.344,25 D	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489856
	7008	4125398	0,00	393,75	50.950,50 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396457
	7008	4125498	0,00	15,34	50.935,16 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 489975
09/07/2021	7008	4125499	0,00	46,02	50.889,14 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973
	7008	4125643	0,00	486,29	50.402,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492
	7008	4125646	0,00	905,90	49.496,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490
	7008	4125647	0,00	8,05	49.488,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507
	7008	4125405	0,00	235,88	49.253,02 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139
	7008	4125409	0,00	27,71	49.225,31 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492
	7008	4125411	0,00	703,14	48.522,17 D	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174
	7008	4126176	0,00	6.489,51	42.032,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125427	0,00	1.190,00	40.842,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847
	7008	4125429	0,00	892,50	39.950,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603
	7008	4125436	0,00	1.190,00	38.760,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907
	7008	4125444	0,00	892,50	37.867,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808
	7008	4125457	0,00	184,16	37.683,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674
	7008	4125467	0,00	561,66	37.121,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979
	7008	4125479	0,00	1.190,00	35.931,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843
	7008	4125492	0,00	1.870,00	34.061,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710
	7008	4125502	0,00	308,76	33.753,08 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966
	7008	4125509	0,00	288,71	33.464,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866
	7008	4125511	0,00	184,16	33.280,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976
	7008	4125531	0,00	787,50	32.492,71 D	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396449
09/07/2021	7008	4125537	0,00	913,00	31.579,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179
	7008	4125285	0,00	4.479,19	27.100,52 D	8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083
	7008	4125286	0,00	4.279,07	22.821,45 D	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321
	7008	4125288	0,00	10.922,72	11.898,73 D	8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082
	7008	4125289	0,00	8.422,72	3.476,01 D	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611
	7008	4125556	0,00	308,76	3.167,25 D	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958
	7008	4125306	0,00	892,50	2.274,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92666
	7008	4125315	0,00	1.190,00	1.084,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92737
	7008	4125565	0,00	892,50	192,25 D	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679
	7008	4125572	0,00	18,06	174,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289
	7008	4125577	0,00	90,09	84,10 D	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938287
	7008	4124357	0,00	74,10	10,00 D	TAR DOC SISPAG
12/07/2021	7008	4124363	203,90	0,00	213,90 D	RECEB UNIMED - IEDA MARIA
	7008	4126133	0,00	348.093,52	-347.879,62 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4124362	1.100,00	0,00	-346.779,62 C	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA
	7008	4125661	0,00	1.774,36	-348.553,98 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902111
	7008	4125668	0,00	13.655,17	-362.209,15 C	8-EDOC 20210001.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598
	7008	4125669	0,00	2.448,00	-364.657,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 3EDOC 3677C
	7008	4125664	0,00	1.650,00	-366.307,15 C	8 EDOC 20210001.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30704
	7008	4125672	0,00	2.945,29	-369.252,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3677B
	7008	4125678	0,00	9.843,75	-379.096,19 C	8 EDOC 2020000105786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00013477
12/07/2021	7008	4125662	0,00	7.920,00	-387.016,19 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902112
	7008	4125666	0,00	3.550,00	-390.566,19 C	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187837
	7008	4125667	0,00	62.000,01	-452.566,20 C	E-DOC 20210001.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4511
	7008	4125671	0,00	1.331,12	-453.897,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 3677
	7008	4125674	0,00	3.532,68	-457.430,00 C	E-DOC 20210001.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 145
	7008	4125679	0,00	293,20	-457.723,20 C	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187787
	7008	4125655	0,00	128.007,54	-585.730,74 C	9 EDOC 2021000103777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN REF 06 2021 EDOC 3777
	7008	4125659	0,00	53,20	-585.783,94 C	8 EDOC 2021000103604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 98128
	7008	4125660	0,00	35.566,72	-621.350,66 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902807
	7008	4125675	0,00	40,46	-621.391,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3771
	7008	4125676	0,00	742,82	-622.133,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3759
	7008	4125677	0,00	21.407,09	-643.541,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676
	7008	4125656	0,00	337,70	-643.878,73 C	E-DOC 20210001.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 106626
	7008	4124360	0,00	2.321,02	-646.199,75 C	PGTO DUAM TX ANALISE PLANTAS EDOC 36021
	7008	4124361	0,00	42,90	-646.242,65 C	TAR DOC SISPA
	7008	4125673	0,00	169,00	-646.411,65 C	E-DOC 20210001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9997
	7008	4125680	0,00	3.082,36	-649.494,01 C	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160501
	7008	4125658	0,00	970,27	-650.464,28 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41095
	7008	4125665	0,00	321,60	-650.785,88 C	8 EDOC 2021000103412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 39032

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125670	0,00	1.123,88	-651.909,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3677D
	7008	4124359	0,00	3,50	-651.913,26 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125663	0,00	3.500,00	-655.413,26 C	8 EDOC 20210001.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938419
	7008	4125657	0,00	22.703,74	-678.117,00 C	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078
	7008	4124474	678.127,00	0,00	10,00 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 174
13/07/2021	7008	4126109	2.137,22	0,00	2.147,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125693	0,00	43.963,47	-41.816,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676A
	7008	4126177	6.489,51	0,00	-35.326,74 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126102	255,60	0,00	-35.071,14 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126105	435,28	0,00	-34.635,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124366	579,00	0,00	-34.056,86 C	RECEBIMENTO ECOSENSE
	7008	4126108	0,01	0,00	-34.056,85 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126137	0,91	0,00	-34.055,94 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124467	172.000,00	0,00	137.944,06 D	TRANSF. C/C 63549 PARA 00092 BORD. 176
	7008	4126178	0,03	0,00	137.944,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125682	0,00	335.704,30	-197.760,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858
	7008	4125692	0,00	2.558,59	-200.318,80 C	EDOC 2021000103579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46944
	7008	4124365	0,00	11,70	-200.330,50 C	TAR DOC SISPAG
	7008	4125681	0,00	599,50	-200.930,00 C	8 EDOC 2021000103581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1299
	7008	4125686	0,00	4.785,38	-205.715,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3786
	7008	4125691	0,00	68,75	-205.784,13 C	E-DOC 20210001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2010
	7008	4124364	0,00	19,50	-205.803,63 C	TAR TED SISPAG
	7008	4125688	0,00	3.768,25	-209.571,88 C	8 EDOC 2021000103509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 361
	7008	4125685	0,00	5.823,72	-215.395,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932
	7008	4125690	0,00	1.260,00	-216.655,60 C	E-DOC 20210001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3457
	7008	4125683	0,00	11.248,40	-227.904,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125869
	7008	4125684	0,00	60.744,32	-288.648,32 C	8 EDOC 20210001.03090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4393
	7008	4125687	0,00	16.852,38	-305.500,70 C	8 EDOC 20210001.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 117463

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4125689	0,00	629,62	-306.130,32 C	E-DOC 20210001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63119
	7008	4126138	306.140,32	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2021	7008	4124371	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO
	7008	4124367	0,00	27,30	1.082,70 D	TAR DOC SISPA
	7008	4124469	142.000,00	0,00	143.082,70 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 182
	7008	4125694	0,00	3.772,08	139.310,62 D	8 EDOC 2021000103564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 460
	7008	4125696	0,00	4.797,00	134.513,62 D	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81902
	7008	4125706	0,00	2.532,60	131.981,02 D	8 EDOC 2021000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 913134
	7008	4125707	0,00	13.152,00	118.829,02 D	8 EDOC 2021000103567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23296
	7008	4125708	0,00	23.366,00	95.463,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23297
	7008	4125709	0,00	15.425,20	80.037,82 D	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153407
	7008	4126180	0,00	2.060,94	77.976,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4124369	0,00	7,00	77.969,88 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125704	0,00	672,10	77.297,78 D	8 EDOC 2021000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 52
	7008	4125697	0,00	251,00	77.046,78 D	8 EDOC 20210001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9248
	7008	4125699	0,00	16.152,78	60.894,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676B
	7008	4125698	0,00	542,10	60.351,90 D	E-DOC 20210001.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 965
	7008	4125701	0,00	24.969,00	35.382,90 D	8 EDOC 2021000103620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 498
	7008	4125703	0,00	13.500,00	21.882,90 D	8 EDOC 2021000103571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128968
	7008	4125695	0,00	17.730,00	4.152,90 D	8 EDOC 2021000103565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23298
	7008	4125700	0,00	456,60	3.696,30 D	8 EDOC 2021000103585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4310
	7008	4124368	0,00	7,80	3.688,50 D	TAR TED SISPA
	7008	4125702	0,00	178,50	3.510,00 D	E-DOC 20210001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5483

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7008	4125705	0,00	4.600,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000103572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81903
	7008	4124370	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA
15/07/2021	7008	4124373	1.037,56	0,00	1.047,56 D	RESSARC DIF IRRF NF 242 CARVALHO SERV MED EDOC 032
	7008	4124376	0,00	3,50	1.044,06 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4126134	0,02	0,00	1.044,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4124374	1.661,00	0,00	2.705,08 D	DOACAO PJ - FRESENIUS KABI
	7008	4124471	260.000,00	0,00	262.705,08 D	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 184
	7008	4125712	0,00	154,00	262.551,08 D	8 EDOC 2021000103586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1622
	7008	4125713	0,00	29.760,00	232.791,08 D	8 EDOC 2021000103612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 60
	7008	4125715	0,00	2.118,00	230.673,08 D	8 EDOC 2021000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 596
	7008	4125717	0,00	8.022,84	222.650,24 D	8 EDOC 2021000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155831
	7008	4125710	0,00	148.354,62	74.295,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 K
	7008	4125718	0,00	28.664,64	45.630,98 D	8 E-DOC 20210001.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149801
	7008	4125721	0,00	40,00	45.590,98 D	8 EDOC 20210001.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090
	7008	4124377	0,00	23,40	45.567,58 D	TAR TED SISPA
	7008	4125719	0,00	23.462,50	22.105,08 D	8 EDOC 2021000103635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 911
	7008	4124375	0,00	11,70	22.093,38 D	TAR DOC SISPA
	7008	4125714	0,00	14.250,00	7.843,38 D	8 EDOC 20210001.03426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149218
	7008	4125716	0,00	3.250,28	4.593,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3824
	7008	4125720	0,00	5.269,50	-676,40 C	8 EDOC 2021000103525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 364
	7008	4125711	0,00	1.700,00	-2.376,40 C	8 EDOC 2021000103583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28112
	7008	4126135	2.386,40	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7008	4124476	357.000,00	0,00	357.010,00 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 191
	7008	4125765	0,00	7.821,77	349.188,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3790
	7008	4125738	0,00	440,00	348.748,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258
	7008	4125745	0,00	382,00	348.366,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968
16/07/2021	7008	4125747	0,00	382,00	347.984,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134
	7008	4125752	0,00	285,60	347.698,63 D	8 EDOC 20210001.03432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51765
	7008	4125754	0,00	262.091,79	85.606,84 D	8 EDOC 2021000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260
	7008	4125758	0,00	4.237,80	81.369,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179
	7008	4125771	0,00	8.233,13	73.135,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870
	7008	4125739	0,00	1.241,50	71.894,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589
	7008	4125742	0,00	854,50	71.039,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130
	7008	4125744	0,00	929,30	70.110,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961
	7008	4125756	0,00	924,40	69.186,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132
	7008	4125762	0,00	784,60	68.401,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276
	7008	4124378	0,00	11,70	68.389,91 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125722	0,00	2.794,18	65.595,73 D	8 2021000103568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 67087455
	7008	4125750	0,00	1.044,87	64.550,86 D	8 E-DOC 20210001.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26362
	7008	4125770	0,00	989,60	63.561,26 D	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133
	7008	4125723	0,00	1.029,00	62.532,26 D	8 EDOC 2021000102160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 921
	7008	4125727	0,00	859,40	61.672,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497071
	7008	4125731	0,00	1.361,00	60.311,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259
	7008	4125735	0,00	2.912,00	57.399,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871
16/07/2021	7008	4125749	0,00	1.640,00	55.759,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117
	7008	4125761	0,00	579,80	55.180,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946
	7008	4125766	0,00	6.760,44	48.419,62 D	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38272
	7008	4124379	0,00	19,50	48.400,12 D	TAR TED SISPA
	7008	4125724	0,00	1.679,30	46.720,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773
	7008	4125726	0,00	1.640,00	45.080,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119
	7008	4125730	0,00	1.064,20	44.016,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984
	7008	4125734	0,00	382,00	43.634,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360
	7008	4125736	0,00	1.171,60	42.463,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499299
	7008	4125737	0,00	1.560,90	40.902,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120
	7008	4125743	0,00	1.759,10	39.143,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460
	7008	4125746	0,00	1.749,20	37.393,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361
	7008	4125748	0,00	3.148,90	34.244,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874
	7008	4125767	0,00	82,81	34.162,11 D	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38271
	7008	4125729	0,00	1.801,00	32.361,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963
	7008	4125755	0,00	1.889,00	30.472,11 D	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459
	7008	4125757	0,00	1.749,20	28.722,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944
	7008	4125759	0,00	1.171,60	27.551,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499292

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4125768	0,00	2.823,46	24.727,85 D	8 EDOC 2021000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03086566
	7008	4125772	0,00	30,00	24.697,85 D	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161407
	7008	4125728	0,00	579,80	24.118,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458
	7008	4125732	0,00	1.640,00	22.478,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906
	7008	4125740	0,00	1.401,00	21.077,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463
	7008	4125741	0,00	1.759,10	19.317,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943
	7008	4125751	0,00	4.738,31	14.579,64 D	8 E-DOC 20210001.03387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448871
	7008	4125753	0,00	634,40	13.945,24 D	6 EDOC 20210001.03826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 108084
	7008	4125760	0,00	859,40	13.085,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894
	7008	4125769	0,00	2.669,87	10.415,97 D	8-EDOC 20210001.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5461
	7008	4125725	0,00	1.689,20	8.726,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657
	7008	4125733	0,00	1.609,40	7.117,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767
	7008	4125763	0,00	1.988,80	5.128,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492945
	7008	4125764	0,00	5.140,11	-11,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 F
	7008	4126136	21,54	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2021	7008	4126141	0,53	0,00	10,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125785	0,00	336,00	-325,47 C	8 EDOC 2021000103718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684
	7008	4124473	206.000,00	0,00	205.674,53 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 193
	7008	4126142	33.346,44	0,00	239.020,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125775	0,00	2.460,07	236.560,90 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41286
	7008	4125783	0,00	47.967,02	188.593,88 D	8 EDOC 20210001.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2537
19/07/2021	7008	4125787	0,00	163,51	188.430,37 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	7008	4125776	0,00	479,95	187.950,42 D	8 EDOC 2021000103588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233758
	7008	4125781	0,00	4.000,00	183.950,42 D	8 EDOC 2021000103689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 568
	7008	4125782	0,00	3.411,40	180.539,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3677
	7008	4124381	0,00	15,60	180.523,42 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125773	0,00	1.576,84	178.946,58 D	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41285
	7008	4125777	0,00	20.343,00	158.603,58 D	8 EDOC 2021000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938963
	7008	4124372	0,00	34.085,43	124.518,15 D	PG DEB C/C
	7008	4124382	0,00	23,40	124.494,75 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125780	0,00	52.266,74	72.228,01 D	E-DOC 20210001.03371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009547
	7008	4125786	0,00	14.355,53	57.872,48 D	8 EDOC 2021000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390
	7008	4124380	0,00	3,50	57.868,98 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125774	0,00	1.979,20	55.889,78 D	8 EDOC 2021000103668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303
	7008	4125778	0,00	2.990,00	52.899,78 D	8 EDOC 2021000103531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938991
	7008	4125779	0,00	60,78	52.839,00 D	8 EDOC 2021000103523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127276
	7008	4125784	0,00	54.490,00	-1.651,00 C	8 EDOC 20210001.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886
	7008	4124383	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - FRIGOL S.A
20/07/2021	7008	4124384	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	7008	4125834	0,00	815,14	294,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1288
	7008	4125803	0,00	33,05	261,81 D	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14390
	7008	4125814	0,00	31.000,00	-30.738,19 C	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 61

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125818	0,00	5.197,74	-35.935,93 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5979
	7008	4125832	0,00	1.796,73	-37.732,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021384
	7008	4125838	0,00	88,30	-37.820,96 C	6 EDOC 20210001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 109337
	7008	4124387	0,00	3,50	-37.824,46 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125788	0,00	193,44	-38.017,90 C	8 EDOC 2021000103651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461
	7008	4125790	0,00	2.316,49	-40.334,39 C	8 EDOC 2021000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 65
	7008	4125804	0,00	770,03	-41.104,42 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021384
	7008	4125805	0,00	7,73	-41.112,15 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11570
	7008	4125809	0,00	148,21	-41.260,36 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1288
	7008	4125812	0,00	508,99	-41.769,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3658
	7008	4125825	0,00	11.905,81	-53.675,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-43
	7008	4125829	0,00	4.087,77	-57.762,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 568
	7008	4125990	0,00	1.781.000,00	-1.838.762,93 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125796	0,00	8.096,45	-1.846.859,38 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1959
	7008	4125811	0,00	1.082,35	-1.847.941,73 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-43
	7008	4125817	0,00	12.147,59	-1.860.089,32 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 3280
	7008	4125819	0,00	2.784,00	-1.862.873,32 C	8 EDOC 20210001033715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039
	7008	4125823	0,00	22.826,33	-1.885.699,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 242
	7008	4125833	0,00	1.237,50	-1.886.937,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00013477
	7008	4125835	0,00	407,00	-1.887.344,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-3188
	7008	4125836	0,00	127,75	-1.887.471,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121202

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125839	0,00	21.659,92	-1.909.131,82 C	8 EDOC 2021000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660
	7008	4125791	0,00	3.219,00	-1.912.350,82 C	8 EDOC 2021000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3188
	7008	4125800	0,00	924,22	-1.913.275,04 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2537
	7008	4125801	0,00	15,84	-1.913.290,88 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50938
	7008	4125810	0,00	325,76	-1.913.616,64 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12901
	7008	4125824	0,00	22.180,69	-1.935.797,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4476
	7008	4125827	0,00	6.777,61	-1.942.574,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2537
	7008	4125841	0,00	44.004,48	-1.986.579,42 C	8 EDOC 2021000103825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707
	7008	4124385	0,00	11,70	-1.986.591,12 C	TAR DOC SISPAG
	7008	4125980	0,00	7.361,18	-1.993.952,30 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125802	0,00	988,03	-1.994.940,33 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-009547
	7008	4125808	0,00	168,75	-1.995.109,08 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00013477
	7008	4125813	0,00	8.017,00	-2.003.126,08 C	8 EDOC 20210001.03744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 436
	7008	4125815	0,00	23.989,55	-2.027.115,63 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO COFINS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5960
	7008	4125816	0,00	140.615,38	-2.167.731,01 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5952
	7008	4125842	0,00	1.686,14	-2.169.417,15 C	8 EDOC 2021000103714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661
	7008	4125794	0,00	499.408,21	-2.668.825,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3844
	7008	4125797	0,00	1.335,00	-2.670.160,36 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-945
	7008	4125798	0,00	19,01	-2.670.179,37 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46864
	7008	4125820	0,00	34.512,84	-2.704.692,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1959

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125826	0,00	7.245,55	-2.711.937,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-009547
	7008	4125837	0,00	39,57	-2.711.977,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121074
	7008	4124386	0,00	7,80	-2.711.985,13 C	TAR TED SISPA
	7008	4125789	0,00	11.819,56	-2.723.804,69 C	8 EDOC 2021000103798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703
	7008	4125807	0,00	25,46	-2.723.830,15 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4579
	7008	4125821	0,00	28.727,67	-2.752.557,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 280
	7008	4125822	0,00	26.437,38	-2.778.995,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 474
	7008	4125828	0,00	4.196,90	-2.783.192,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 12277
	7008	4125831	0,00	3.583,36	-2.786.775,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12901
	7008	4125840	0,00	11.826,05	-2.798.601,51 C	8 EDOC 2021000103797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699
	7008	4125792	0,00	17.583,58	-2.816.185,09 C	7 EDOC 2021000103756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2107012940123
	7008	4125793	0,00	280.367,34	-3.096.552,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 3899
	7008	4125795	0,00	19.174,63	-3.115.727,06 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF SERV TERC 1708
	7008	4125799	0,00	375,00	-3.116.102,06 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-911
	7008	4125806	0,00	9,00	-3.116.111,06 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-965
	7008	4125830	0,00	3.718,00	-3.119.829,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 3186
	7008	4124466	3.119.839,06	0,00	10,00 D	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF REC FMS BORD. 195
21/07/2021	7008	4124389	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA
	7008	4125856	0,00	1.190,00	-80,00 C	8 EDOC 2021000103737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205
	7008	4125992	332.000,17	0,00	331.920,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126147	0,00	6.406,09	325.514,08 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125858	0,00	4.128,00	321.386,08 D	8 EDOC 2021000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668
	7008	4125859	0,00	7.628,00	313.758,08 D	8 EDOC 2021000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7008	4125846	0,00	76.051,67	237.706,41 D	8 EDOC 2021000103768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533
	7008	4125847	0,00	19.639,09	218.067,32 D	8 EDOC 2021000103766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534
	7008	4125850	0,00	7.495,00	210.572,32 D	8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503
	7008	4125852	0,00	17.978,75	192.593,57 D	8 EDOC 2021000103695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5563
	7008	4125855	0,00	214,50	192.379,07 D	8 EDOC 2021000103720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667
	7008	4124390	0,00	31,20	192.347,87 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124391	0,00	27,30	192.320,57 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124392	0,00	3,50	192.317,07 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125849	0,00	1.219,46	191.097,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3944
	7008	4125854	0,00	1.805,93	189.291,68 D	8 EDOC 2021000103728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843
	7008	4125857	0,00	4.081,92	185.209,76 D	8 EDOC 2021000103598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11425
	7008	4125860	0,00	92.261,54	92.948,22 D	8 E-DOC 20210001.03765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532
	7008	4125845	0,00	1.489,95	91.458,27 D	8 EDOC 2021000103704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106
	7008	4125851	0,00	14.513,25	76.945,02 D	8 EDOC 2021000103889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E
	7008	4125861	0,00	567,00	76.378,02 D	8 EDOC 2021000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705
	7008	4125843	0,00	477,60	75.900,42 D	8 EDOC 2021000103725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127
	7008	4125844	0,00	51.764,15	24.136,27 D	9 E-DOC 202100001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533
	7008	4125848	0,00	31.202,77	-7.066,50 C	8 EDOC 20210001.03758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999
	7008	4125853	0,00	418,50	-7.485,00 C	8 EDOC 2021000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505
	7008	4125976	7.495,00	0,00	10,00 D	ESTORNO 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 ESTORNO DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/07/2021
22/07/2021	7008	4125993	106.000,65	0,00	106.010,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125868	0,00	3.890,00	102.120,65 D	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FALONI E DIAS LTDA EPP 11596
	7008	4124396	1.100,00	0,00	103.220,65 D	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
	7008	4124397	1.661,00	0,00	104.881,65 D	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL
	7008	4126139	0,15	0,00	104.881,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126140	6.198,82	0,00	111.080,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126181	829,66	0,00	111.910,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125863	0,00	136,21	111.774,07 D	8 EDOC 20210001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524
	7008	4125865	0,00	10.051,63	101.722,44 D	8 EDOC 2021000103762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155
	7008	4125866	0,00	2.419,52	99.302,92 D	8 EDOC 2021000103729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915635
	7008	4125871	0,00	305,90	98.997,02 D	8 EDOC 2021000103716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382
	7008	4125872	0,00	32.395,00	66.602,02 D	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63
	7008	4125864	0,00	21.560,72	45.041,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 G
	7008	4124394	0,00	15,60	45.025,70 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125869	0,00	7.495,00	37.530,70 D	8 EDOC 2021000103497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503
	7008	4125870	0,00	34.360,00	3.170,70 D	8 EDOC 2021000103742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497
	7008	4124393	0,00	15,60	3.155,10 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125867	0,00	1.815,11	1.339,99 D	8 EDOC 2021000103592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 234199
	7008	4124395	0,00	7,00	1.332,99 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125862	0,00	1.323,00	9,99 D	8 EDOC 20210001.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718
	7008	4126185	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2021	7008	4126182	214,74	0,00	224,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125881	0,00	936,00	-711,26 C	8 EDOC 2021000103734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2260055
	7008	4125876	0,00	7.012,00	-7.723,26 C	8 EDOC 2021000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611
	7008	4125878	0,00	3.875,00	-11.598,26 C	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66
	7008	4124400	0,00	27,30	-11.625,56 C	TAR DOC SISPAG
	7008	4125874	0,00	432,05	-12.057,61 C	8 EDOC 2021000103721 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109
23/07/2021	7008	4125877	0,00	54.311,88	-66.369,49 C	8 E-DOC 20210001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151
	7008	4124399	0,00	7,80	-66.377,29 C	TAR TED SISPAAG
	7008	4125879	0,00	2.068,13	-68.445,42 C	8 EDOC 2021000103346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14390
	7008	4125882	0,00	349,98	-68.795,40 C	8 EDOC 2021000103733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915935
	7008	4125873	0,00	1.909,62	-70.705,02 C	8 EDOC 2021000103761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521
	7008	4125880	0,00	301,00	-71.006,02 C	8 EDOC 2021000103738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008
	7008	4124398	0,00	724,47	-71.730,49 C	PG DEB C/C
	7008	4125875	0,00	1.260,00	-72.990,49 C	8 EDOC 2021000103743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333
	7008	4125997	73.000,49	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2021	7008	4125995	142.000,72	0,00	142.010,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125896	0,00	6.070,00	135.940,72 D	8 EDOC 20210001.03831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419
	7008	4124405	1.577,95	0,00	137.518,67 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	7008	4125884	0,00	1.012,50	136.506,17 D	E-DOC 20210001.03654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145158
	7008	4125888	0,00	29.406,00	107.100,17 D	8 EDOC 2021000103862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194
	7008	4124403	0,00	3,50	107.096,67 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125892	0,00	5.717,88	101.378,79 D	8 EDOC 2021000103808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590
	7008	4125895	0,00	3.803,98	97.574,81 D	8 EDOC 20210001.03892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800
	7008	4124402	0,00	15,60	97.559,21 D	TAR TED SISPAAG
	7008	4125890	0,00	17.689,00	79.870,21 D	8 EDOC 2021000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911
	7008	4125883	0,00	1.239,58	78.630,63 D	8 EDOC 2021000103905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167
	7008	4125886	0,00	863,55	77.767,08 D	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760
	7008	4125889	0,00	30.745,92	47.021,16 D	8 EDOC 2021000103629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128288

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7008	4125893	0,00	16.000,00	31.021,16 D	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990
	7008	4125897	0,00	19.019,83	12.001,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547
	7008	4125898	0,00	2.862,29	9.139,04 D	8 2021000103735 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 11767
	7008	4124401	0,00	11,70	9.127,34 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4125891	0,00	2.970,00	6.157,34 D	8 EDOC 2021000103914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101
	7008	4125887	0,00	524,40	5.632,94 D	8 EDOC 2021000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162317
	7008	4125894	0,00	4.321,00	1.311,94 D	26 EDOC 20210001.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 109715
	7008	4126007	0,00	1.811,94	-500,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125885	0,00	590,00	-1.090,00 C	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795
	7008	4124404	1.100,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
27/07/2021	7008	4126183	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124406	1.100,00	0,00	1.110,02 D	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
	7008	4125998	28.500,24	0,00	29.610,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125986	0,01	0,00	29.610,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125985	681,27	0,00	30.291,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126184	1.016,54	0,00	31.308,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125901	0,00	6.300,00	25.008,08 D	8 EDOC 2021000103871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792
	7008	4125900	0,00	7.011,00	17.997,08 D	8 EDOC 2021000103883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016
	7008	4125902	0,00	5.278,28	12.718,80 D	26 EDOC 2021000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4063
	7008	4124409	0,00	7,00	12.711,80 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124408	0,00	7,80	12.704,00 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125899	0,00	13.794,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000103926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31369
	7008	4124407	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
28/07/2021	7008	4125991	48.000,84	0,00	48.010,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124411	0,00	11,70	47.999,14 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124421	1.100,00	0,00	49.099,14 D	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	7008	4124426	1.100,00	0,00	50.199,14 D	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	7008	4124440	1.661,00	0,00	51.860,14 D	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	7008	4124442	1.661,00	0,00	53.521,14 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	7008	4124420	1.100,00	0,00	54.621,14 D	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7008	4124428	1.100,00	0,00	55.721,14 D	DOACAO PJ - MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO
	7008	4124417	1.100,00	0,00	56.821,14 D	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	7008	4124430	1.100,00	0,00	57.921,14 D	DOACAO PJ - OLFAR S/A
	7008	4124432	1.100,00	0,00	59.021,14 D	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	7008	4124439	1.661,00	0,00	60.682,14 D	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	7008	4124445	1.661,00	0,00	62.343,14 D	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	7008	4124422	1.100,00	0,00	63.443,14 D	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COMERCIO DE TUBOS VALCUL
	7008	4124424	1.100,00	0,00	64.543,14 D	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS
	7008	4124427	1.100,00	0,00	65.643,14 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	7008	4124431	1.100,00	0,00	66.743,14 D	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	7008	4124448	1.683,00	0,00	68.426,14 D	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI
	7008	4124413	1.100,00	0,00	69.526,14 D	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE
	7008	4124415	1.100,00	0,00	70.626,14 D	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
	7008	4124425	1.100,00	0,00	71.726,14 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - F
	7008	4124433	1.100,00	0,00	72.826,14 D	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI
	7008	4124434	1.661,00	0,00	74.487,14 D	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	7008	4124436	1.661,00	0,00	76.148,14 D	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV
	7008	4124438	1.661,00	0,00	77.809,14 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - M
	7008	4124444	1.661,00	0,00	79.470,14 D	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A
	7008	4124447	1.661,00	0,00	81.131,14 D	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
	7008	4124418	1.100,00	0,00	82.231,14 D	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA
	7008	4124419	1.100,00	0,00	83.331,14 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	7008	4124435	1.661,00	0,00	84.992,14 D	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	7008	4124414	1.100,00	0,00	86.092,14 D	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	7008	4124423	1.100,00	0,00	87.192,14 D	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS
	7008	4124429	1.100,00	0,00	88.292,14 D	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA
	7008	4124437	1.661,00	0,00	89.953,14 D	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI
	7008	4124441	1.661,00	0,00	91.614,14 D	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ
	7008	4124443	1.661,00	0,00	93.275,14 D	DOACAO PJ - MINERVA S/A
	7008	4124446	1.661,00	0,00	94.936,14 D	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	7008	4126106	0,00	1.104,05	93.832,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7008	4125907	0,00	5.083,00	88.749,09 D	8 EDOC 2021000103881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125
	7008	4125910	0,00	3.549,96	85.199,13 D	8 EDOC 2021000103847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108
	7008	4125914	0,00	1.243,20	83.955,93 D	8 EDOC 20210001.03884 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202
28/07/2021	7008	4125915	0,00	560,00	83.395,93 D	8 EDOC 2021000103863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 32
	7008	4125905	0,00	13.742,00	69.653,93 D	8 EDOC 20210001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438
	7008	4125908	0,00	4.245,36	65.408,57 D	2.1 EDOC 2021000103874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546
	7008	4125906	0,00	238,00	65.170,57 D	8 EDOC 2021000103837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568
	7008	4125912	0,00	51,00	65.119,57 D	8 EDOC 2021000103908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450
	7008	4124412	0,00	122,50	64.997,07 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125904	0,00	14.780,61	50.216,46 D	6 2021000104023 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5
	7008	4125913	0,00	1.996,80	48.219,66 D	8 EDOC 2021001.03846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755
	7008	4124410	0,00	23,40	48.196,26 D	TAR DOC SISPAQ
	7008	4125903	0,00	37.200,00	10.996,26 D	8 EDOC 2021000103854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69
	7008	4125909	0,00	11.101,26	-105,00 C	8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943
	7008	4125911	0,00	985,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000103907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360
	7008	4124416	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29/07/2021	7008	4124450	1.102,16	0,00	1.112,16 D	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE
	7008	4125926	0,00	1.254,00	-141,84 C	8 EDOC 2021000103866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993
	7008	4125994	260.000,16	0,00	259.858,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124449	1.100,00	0,00	260.958,32 D	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	7008	4124456	1.661,00	0,00	262.619,32 D	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI
	7008	4124452	1.100,00	0,00	263.719,32 D	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	7008	4124453	1.661,00	0,00	265.380,32 D	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI
	7008	4124454	1.661,00	0,00	267.041,32 D	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA
	7008	4124455	1.661,00	0,00	268.702,32 D	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	7008	4125981	0,02	0,00	268.702,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125982	1.072,70	0,00	269.775,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125922	0,00	33.002,12	236.772,92 D	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 11

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7008	4125917	0,00	35.242,50	201.530,42 D	E-DOC 20210001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 110944
	7008	4125919	0,00	13.164,31	188.366,11 D	8 EDOC 20210001.03880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462
	7008	4125918	0,00	157.987,05	30.379,06 D	8 EDOC 2021000103751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4476
	7008	4125928	0,00	9.600,00	20.779,06 D	8 EDOC 2021000103856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883
	7008	4125925	0,00	5.954,80	14.824,26 D	8 EDOC 20210001.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847
	7008	4125929	0,00	2.769,00	12.055,26 D	8 EDOC 2021000103829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892
	7008	4125916	0,00	871,40	11.183,86 D	8 EDOC 20210001.03877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491
	7008	4125927	0,00	1.608,50	9.575,36 D	8 EDOC 2021000103873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726
	7008	4125930	0,00	6.169,13	3.406,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 4089
	7008	4124458	0,00	27,30	3.378,93 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124459	0,00	11,70	3.367,23 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125920	0,00	300,00	3.067,23 D	8 EDOC 2021000103878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226
	7008	4125921	0,00	29,04	3.038,19 D	8 EDOC 2021000103839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222
	7008	4125924	0,00	3.800,00	-761,81 C	8 EDOC 2021000103850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270
	7008	4124460	0,00	28,00	-789,81 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125923	0,00	300,19	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000103858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233
	7008	4124451	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
30/07/2021	7008	4124463	60.000,00	0,00	60.010,00 D	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE
	7008	4125958	0,00	10.535,33	49.474,67 D	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923
	7008	4126148	5.867,55	0,00	55.342,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126149	0,12	0,00	55.342,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124465	813.135,53	0,00	868.477,87 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 269
	7008	4124464	2.013.952,44	0,00	2.882.430,31 D	TRANSF 31822-1 P 92-8 REF FUNDO COVID

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125983	0,14	0,00	2.882.430,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125984	5.607,21	0,00	2.888.037,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125933	0,00	4.696,80	2.883.340,86 D	8 EDOC 20210001.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314
	7008	4125944	0,00	221,46	2.883.119,40 D	8 EDOC 20210001.03855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742
	7008	4125936	0,00	8.412,25	2.874.707,15 D	8 EDOC 2021000103741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530
	7008	4125942	0,00	77,28	2.874.629,87 D	8 EDOC 20210001.03840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318
	7008	4125943	0,00	1.499,00	2.873.130,87 D	8 EDOC 20210001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6252
	7008	4125952	0,00	39.310,23	2.833.820,64 D	8 EDOC 20210001.03859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 36987
	7008	4125955	0,00	37.952,54	2.795.868,10 D	8 EDOC 20210001.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578
	7008	4125956	0,00	24.000,00	2.771.868,10 D	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272617
	7008	4124462	0,00	23,40	2.771.844,70 D	TAR TED SISPA
	7008	4125931	0,00	8.435,19	2.763.409,51 D	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924
	7008	4125935	0,00	12.916,80	2.750.492,71 D	8 EDOC 2021000103896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762
	7008	4125939	0,00	873,36	2.749.619,35 D	8 EDOC 2021000103812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78
	7008	4125945	0,00	10.171,50	2.739.447,85 D	8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042
	7008	4125940	0,00	1.000,00	2.738.447,85 D	8 EDOC 2021000103872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6248
	7008	4125948	0,00	2.886,21	2.735.561,64 D	30 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 111659
	7008	4124457	0,00	1.837,58	2.733.724,06 D	TRANSF REF PGTO FÉRIAS JANSLETE NA AGIR
	7008	4124461	0,00	62,40	2.733.661,66 D	TAR DOC SISPA
	7008	4125937	0,00	3.170,02	2.730.491,64 D	8 EDOC 2021000103803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725
	7008	4125947	0,00	3.391.697,02	-661.205,38 C	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 111659

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125951	0,00	7.666,00	-668.871,38 C	8 EDOC 20210001.03875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399
	7008	4125953	0,00	8.952,40	-677.823,78 C	8 EDOC 20210001.03879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974
	7008	4125932	0,00	720,00	-678.543,78 C	8 EDOC 2021000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868
	7008	4125934	0,00	2.734,20	-681.277,98 C	8 EDOC 20210001.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560
	7008	4125938	0,00	52.499,80	-733.777,78 C	7 EDOC 2021000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627
	7008	4125941	0,00	52.375,00	-786.152,78 C	8 EDOC 2021000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8759
	7008	4125946	0,00	300,00	-786.452,78 C	8 EDOC 2021000103885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642
	7008	4125949	0,00	101,64	-786.554,42 C	8 EDOC 2021000103893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31247
	7008	4125954	0,00	20,00	-786.574,42 C	8 EDOC 2021000103865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300
	7008	4125957	0,00	396,66	-786.971,08 C	8 EDOC 2021000103887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011
	7008	4125950	0,00	5.716,00	-792.687,08 C	8 EDOC 20210001.03799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625
	7008	4125996	792.697,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			13.119.274,35	13.119.274,35	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			13.119.274,35	13.119.274,35	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4124339	0,00	179,00	-178,49 C	TARIFA MENSAL 05 2021
	7008	4124477	0,00	18.600,00	-18.778,49 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 147
	7008	4126057	18.779,68	0,00	1,19 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7008	4124343	0,00	179,00	-177,81 C	TARIFA MENSAL 06 2021
	7008	4124478	0,00	491.822,65	-492.000,46 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 150
	7008	4124344	1.000,00	0,00	-491.000,46 C	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS
	7008	4126070	492.000,46	0,00	1.000,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126174	0,00	990,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2021	7008	4126058	73.450,38	0,00	73.460,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124472	0,00	74.450,38	-990,00 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 156
	7008	4126175	990,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4126076	531.000,22	0,00	531.000,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124468	0,00	531.000,22	0,00 D	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 160
08/07/2021	7008	4124470	0,00	145.000,79	-145.000,79 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 162
	7008	4126069	145.000,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2021	7008	4126068	548.000,35	0,00	548.000,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124475	0,00	548.000,00	0,35 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 165
12/07/2021	7008	4126059	73.126,61	0,00	73.126,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124474	0,00	678.127,00	-605.000,04 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 174
	7008	4126071	605.000,96	0,00	0,92 D	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2021	7008	4126073	172.000,11	0,00	172.001,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124467	0,00	172.000,00	1,03 D	TRANSF. C/C 63549 PARA 00092 BORD. 176
14/07/2021	7008	4126074	142.000,85	0,00	142.001,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124469	0,00	142.000,00	1,88 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 182
15/07/2021	7008	4124471	0,00	260.000,00	-259.998,12 C	TRANSF 63549-1 P 000092-8 BORD. 184
	7008	4126075	260.000,87	0,00	2,75 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7008	4126072	357.000,51	0,00	357.003,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124476	0,00	357.000,00	3,26 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 191
19/07/2021	7008	4126078	206.000,15	0,00	206.003,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124473	0,00	206.000,00	3,41 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 BORD. 193
30/07/2021	7008	4126077	813.132,12	0,00	813.135,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124465	0,00	813.135,53	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8 BORD. 269
			4.438.484,06	4.438.484,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.438.484,06	4.438.484,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124479	0,00	857.157,37	-857.157,13 C	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF FMS BORD. 142
	7008	4125963	857.157,13	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
20/07/2021	7008	4125971	63.605,94	0,00	63.605,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4125968	530,39	0,00	64.136,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12707 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125969	399.000,00	0,00	463.136,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12708 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4124466	0,00	3.119.839,06	-2.656.702,73 C	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REF REC FMS BORD. 195
	7008	4125965	587.721,03	0,00	-2.068.981,70 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12704 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125972	11.392,50	0,00	-2.057.589,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4125964	25.749,00	0,00	-2.031.840,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12703 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4124388	0,00	179,00	-2.032.019,20 C	TARIFA MENSAL 06 2021
	7008	4125967	92.477,92	0,00	-1.939.541,28 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12706 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125966	93.683,49	0,00	-1.845.857,79 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12705 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125970	1.845.857,79	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317
			3.977.175,19	3.977.175,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.977.175,19	3.977.175,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,24 D

Conta Analítica: 11940 1.1.1.02.02.005 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Saldo Anterior: 0,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4126009	1.578.321,95	0,00	1.578.322,94 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4124464	0,00	2.013.952,44	-435.629,50 C TRANSF 31822-1 P 92-8 REF FUNDO COVID
	7008	4126008	435.814,82	0,00	185,32 D RESGATE DE APLICACAO
			2.014.136,77	2.013.952,44	185,32 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			2.014.136,77	2.013.952,44	185,32 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 153.274,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126056	24,11	0,00	153.299,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126055	24,12	0,00	153.323,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126054	0,00	153.323,20	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
20/07/2021	7008	4125990	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2021	7008	4125992	0,00	332.000,17	1.448.999,83 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126000	215,55	0,00	1.449.215,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126001	175,38	0,00	1.449.390,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4125993	0,00	106.000,65	1.343.390,11 D RESGATE DE APLICACAO
23/07/2021	7008	4125997	0,00	73.000,49	1.270.389,62 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126006	162,59	0,00	1.270.552,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4125995	0,00	142.000,72	1.128.551,49 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126004	153,76	0,00	1.128.705,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126003	136,60	0,00	1.128.841,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4125998	0,00	28.500,24	1.100.341,61 D RESGATE DE APLICACAO
28/07/2021	7008	4125991	0,00	48.000,84	1.052.340,77 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126005	133,17	0,00	1.052.473,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4125994	0,00	260.000,16	792.473,78 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125999	127,38	0,00	792.601,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4125996	0,00	792.697,08	-95,92 C RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126002	95,92	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.782.248,58	1.935.523,55	0,00 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			1.782.248,58	1.935.523,55	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 15.161,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126049	215.324,64	0,00	230.485,83 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2021	7008	4126053	0,64	0,00	230.486,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126045	0,04	0,00	230.486,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126037	0,03	0,00	230.486,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126034	0,47	0,00	230.487,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126040	0,01	0,00	230.487,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126039	0,00	0,01	230.487,01 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126035	0,00	769,86	229.717,15 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126043	0,00	2.601,37	227.115,78 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126050	0,00	0,64	227.115,14 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126046	0,00	1.069,50	226.045,64 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126051	0,00	214.406,10	11.639,54 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126036	0,00	0,03	11.639,51 D RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126041	0,00	308,41	11.331,10 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 15.161,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4126042	0,00	213,25	11.117,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126038	0,00	389,97	10.727,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126044	0,00	0,04	10.727,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126032	0,00	9.808,83	919,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126033	0,00	0,47	918,54 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7008	4126103	1.197,98	0,00	2.116,52 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2021	7008	4126052	0,00	918,54	1.197,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126104	0,00	762,70	435,28 D	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2021	7008	4126101	255,60	0,00	690,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/07/2021	7008	4126107	2.137,22	0,00	2.828,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/07/2021	7008	4126176	6.489,51	0,00	9.317,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2021	7008	4126133	348.093,52	0,00	357.411,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2021	7008	4126102	0,00	255,60	357.155,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126179	0,03	0,00	357.155,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126137	0,00	0,91	357.154,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126178	0,00	0,03	357.154,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126177	0,00	6.489,51	350.665,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126108	0,00	0,01	350.665,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126138	0,00	306.140,32	44.524,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126144	0,91	0,00	44.525,69 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126105	0,00	435,28	44.090,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126109	0,00	2.137,22	41.953,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126110	0,01	0,00	41.953,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/07/2021	7008	4126180	2.060,94	0,00	44.014,14 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2021	7008	4126143	0,02	0,00	44.014,16 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126134	0,00	0,02	44.014,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126135	0,00	2.386,40	41.627,74 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7008	4126136	0,00	21,54	41.606,20 D	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2021	7008	4126146	0,53	0,00	41.606,73 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126142	0,00	33.346,44	8.260,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126141	0,00	0,53	8.259,76 D	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2021	7008	4125980	7.361,18	0,00	15.620,94 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2021	7008	4126147	6.406,09	0,00	22.027,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2021	7008	4126187	0,01	0,00	22.027,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126139	0,00	0,15	22.026,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126145	0,15	0,00	22.027,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126181	0,00	829,66	21.197,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126185	0,00	0,01	21.197,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126140	0,00	6.198,82	14.998,55 D	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2021	7008	4126182	0,00	214,74	14.783,81 D	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2021	7008	4126007	1.811,94	0,00	16.595,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/07/2021	7008	4125985	0,00	681,27	15.914,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126184	0,00	1.016,54	14.897,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125989	0,01	0,00	14.897,95 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126186	0,02	0,00	14.897,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4125986	0,00	0,01	14.897,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126183	0,00	0,02	14.897,94 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2021	7008	4126106	1.104,05	0,00	16.001,99 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/07/2021	7008	4125982	0,00	1.072,70	14.929,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125981	0,00	0,02	14.929,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125987	0,02	0,00	14.929,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/07/2021	7008	4125983	0,00	0,14	14.929,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126149	0,00	0,12	14.929,03 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 15.161,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125984	0,00	5.607,21	9.321,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4125988	0,14	0,00	9.321,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	7008	4126148	0,00	5.867,55	3.454,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126150	0,12	0,00	3.454,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			592.245,83	603.952,49	3.454,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			592.245,83	603.952,49	3.454,53 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 11956 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7008	4126174	990,00	0,00	990,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2021	7008	4126175	0,00	990,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			990,00	990,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			990,00	990,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Saldo Anterior: 2.007.391,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126011	306,11	0,00	2.007.697,55 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/07/2021	7008	4126010	306,17	0,00	2.008.003,72 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/07/2021	7008	4126012	306,20	0,00	2.008.309,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/07/2021	7008	4126016	306,27	0,00	2.008.616,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/07/2021	7008	4126015	306,29	0,00	2.008.922,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/07/2021	7008	4126022	306,36	0,00	2.009.228,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/07/2021	7008	4126014	306,39	0,00	2.009.535,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/07/2021	7008	4126013	306,44	0,00	2.009.841,67 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/07/2021	7008	4126017	306,49	0,00	2.010.148,16 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/07/2021	7008	4126019	306,54	0,00	2.010.454,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/07/2021	7008	4126020	306,59	0,00	2.010.761,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/07/2021	7008	4126021	306,62	0,00	2.011.067,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/07/2021	7008	4126018	306,68	0,00	2.011.374,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/07/2021	7008	4126031	306,72	0,00	2.011.681,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/07/2021	7008	4126028	306,79	0,00	2.011.988,10 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/07/2021	7008	4126024	306,80	0,00	2.012.294,90 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/07/2021	7008	4126025	306,86	0,00	2.012.601,76 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/07/2021	7008	4126029	306,92	0,00	2.012.908,68 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/07/2021	7008	4126027	306,96	0,00	2.013.215,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/07/2021	7008	4126030	307,00	0,00	2.013.522,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/07/2021	7008	4126023	307,06	0,00	2.013.829,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/07/2021	7008	4126008	0,00	435.814,82	1.578.014,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126009	0,00	1.578.321,95	-307,07 C	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126026	307,07	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			6.745,33	2.014.136,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			6.745,33	2.014.136,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Saldo Anterior: 375,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126115	0,04	0,00	375,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/07/2021	7008	4126114	0,03	0,00	375,73 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Saldo Anterior: 375,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7008	4126113	0,03	0,00	375,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7008	4126117	0,03	0,00	375,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126123	0,03	0,00	375,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126122	0,03	0,00	375,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126116	0,03	0,00	375,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126118	0,03	0,00	375,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126119	0,03	0,00	375,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126120	0,04	0,00	375,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126121	0,03	0,00	376,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126112	0,03	0,00	376,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126111	0,03	0,00	376,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126128	0,03	0,00	376,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126125	0,03	0,00	376,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126132	0,03	0,00	376,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126131	0,03	0,00	376,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126130	0,03	0,00	376,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126127	0,03	0,00	376,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126124	0,03	0,00	376,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126126	0,03	0,00	376,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126129	0,03	0,00	376,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,68	0,00	376,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,68	0,00	376,34 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.013.060,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126153	153,67	0,00	1.013.213,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126152	153,69	0,00	1.013.367,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7008	4126154	153,72	0,00	1.013.521,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7008	4126156	153,74	0,00	1.013.674,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126163	153,74	0,00	1.013.828,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126162	153,81	0,00	1.013.982,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126155	153,81	0,00	1.014.136,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126157	153,83	0,00	1.014.290,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126159	153,86	0,00	1.014.443,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126160	153,88	0,00	1.014.597,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126161	153,90	0,00	1.014.751,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126158	153,93	0,00	1.014.905,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126151	153,95	0,00	1.015.059,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126168	153,97	0,00	1.015.213,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126165	154,00	0,00	1.015.367,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126166	154,02	0,00	1.015.521,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126171	154,04	0,00	1.015.675,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126170	154,07	0,00	1.015.829,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126167	154,09	0,00	1.015.983,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126164	154,11	0,00	1.016.137,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126172	154,14	0,00	1.016.292,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126169	154,16	0,00	1.016.446,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.386,13	0,00	1.016.446,17 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.386,13	0,00	1.016.446,17 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 86.479,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126173	174,60	0,00	86.653,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			174,60	0,00	86.653,82 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2021
			174,60	0,00	86.653,82 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 149.596,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7008	4126048	365,91	0,00	149.962,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			365,91	0,00	149.962,51 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2021
			365,91	0,00	149.962,51 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 198.923,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7008	4126047	486,57	0,00	199.410,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			486,57	0,00	199.410,07 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2021
			486,57	0,00	199.410,07 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

Saldo Anterior: 4.426.099,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126061	17,34	0,00	4.426.116,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126080	446,92	0,00	4.426.563,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126079	446,97	0,00	4.427.010,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126060	17,33	0,00	4.427.028,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126057	0,00	18.779,68	4.408.248,38 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7008	4126062	15,37	0,00	4.408.263,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126081	447,00	0,00	4.408.710,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126070	0,00	492.000,46	3.916.710,29 D	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	7008	4126058	0,00	73.450,38	3.843.259,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126085	4.594,05	0,00	3.847.853,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126066	15,36	0,00	3.847.869,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126083	593,90	0,00	3.848.463,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126076	0,00	531.000,22	3.317.463,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126065	7,66	0,00	3.317.470,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126069	0,00	145.000,79	3.172.469,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126067	7,67	0,00	3.172.477,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126091	510,46	0,00	3.172.988,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126064	7,67	0,00	3.172.995,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126068	0,00	548.000,35	2.624.995,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126084	487,71	0,00	2.625.483,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126082	401,56	0,00	2.625.884,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126071	0,00	605.000,96	2.020.883,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126059	0,00	73.126,61	1.947.757,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126063	7,67	0,00	1.947.764,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126086	306,46	0,00	1.948.071,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126073	0,00	172.000,11	1.776.071,04 D	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2021	7008	4126088	279,42	0,00	1.776.350,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126074	0,00	142.000,85	1.634.349,61 D	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2021	7008	4126089	257,13	0,00	1.634.606,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

Saldo Anterior: 4.426.099,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	7008	4126075	0,00	260.000,87	1.374.605,87 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7008	4126072	0,00	357.000,51	1.017.605,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	7008	4126090	216,27	0,00	1.017.821,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126087	160,13	0,00	1.017.981,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126078	0,00	206.000,15	811.981,61 D	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2021	7008	4126100	127,75	0,00	812.109,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126097	127,78	0,00	812.237,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126093	127,79	0,00	812.364,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126094	127,81	0,00	812.492,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126098	127,84	0,00	812.620,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126096	127,85	0,00	812.748,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126099	127,87	0,00	812.876,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126092	127,90	0,00	813.004,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126095	127,92	0,00	813.132,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126077	0,00	813.132,12	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			10.394,56	4.436.494,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.394,56	4.436.494,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 47.274.008,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125975	0,00	2.835.693,20	44.438.314,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTR GESTAO BX REF FMS 01/2021
	7008	4125184	14.566.797,16	0,00	59.005.112,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
	7008	4125974	0,00	3.379.570,80	55.625.541,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTRATO GESTAO BX REF FMS 02/2021
	7008	4125973	0,00	2.999.788,48	52.625.752,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO BX REF RECEB FMS 03/2021
30/07/2021	7008	4125175	1.915.368,04	0,00	54.541.120,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
	7008	4125183	2.303.434,13	0,00	56.844.554,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER 04/2021 SEC SAUDE 123/2011 13ADIT
			18.785.599,33	9.215.052,48	56.844.554,99 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			18.785.599,33	9.215.052,48	56.844.554,99 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Saldo Anterior: 1.001.370,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125963	0,00	857.164,63	144.206,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
08/07/2021	7008	4125182	111.484,16	0,00	255.690,40 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12702
12/07/2021	7008	4125179	530,39	0,00	256.220,79 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12707
	7008	4125176	587.721,03	0,00	843.941,82 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12704
	7008	4125180	399.000,00	0,00	1.242.941,82 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12708
	7008	4125174	25.749,00	0,00	1.268.690,82 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12703

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Saldo Anterior: 1.001.370,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125181	1.845.865,29	0,00	3.114.556,11 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12709
	7008	4125178	93.683,49	0,00	3.208.239,60 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12705
	7008	4125177	92.477,92	0,00	3.300.717,52 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12706
20/07/2021	7008	4125964	0,00	25.749,00	3.274.968,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12703 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125967	0,00	92.477,92	3.182.490,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12706 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125966	0,00	93.683,49	3.088.807,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12705 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125969	0,00	399.000,00	2.689.807,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12708 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125965	0,00	587.721,03	2.102.086,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12704 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125970	0,00	1.845.865,29	256.220,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4125972	0,00	11.400,00	244.820,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4125971	0,00	63.613,44	181.207,35 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4125968	0,00	530,39	180.676,96 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12707 BANCO ITAÚ - C/C 317
			3.156.511,28	3.977.205,19	180.676,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.156.511,28	3.977.205,19	180.676,96 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 878.146,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7008	4124372	34.085,43	0,00	912.232,34 D	PG DEB C/C
			34.085,43	0,00	912.232,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			34.085,43	0,00	912.232,34 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 69.850,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125193	146.624,63	0,00	216.475,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514C
	7008	4125194	2.445,31	0,00	218.920,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FERIAS EDOC 3605
02/07/2021	7008	4125212	17.154,39	0,00	236.074,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 G
05/07/2021	7008	4125231	15.982,58	0,00	252.057,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514K
08/07/2021	7008	4125284	60.163,86	0,00	312.221,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514I
09/07/2021	7008	4125361	14.296,84	0,00	326.518,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3514 J
12/07/2021	7008	4125677	21.407,09	0,00	347.925,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676
13/07/2021	7008	4125693	43.963,47	0,00	391.888,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676A
14/07/2021	7008	4125699	16.152,78	0,00	408.041,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 69.850,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676B
15/07/2021	7008	4125710	148.354,62	0,00	556.396,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 K
16/07/2021	7008	4125764	5.140,11	0,00	561.536,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 F
22/07/2021	7008	4125864	21.560,72	0,00	583.096,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 3676 G
28/07/2021	7008	4125904	14.780,61	0,00	597.877,45 D	6 2021000104023 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5
29/07/2021	7008	4125922	33.002,12	0,00	630.879,57 D	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 11
	7008	4125930	6.169,13	0,00	637.048,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS A PAGAR EDOC 4089
31/07/2021	6604	53	0,00	12.205,19	624.843,51 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021 CRER
	6929	4071605	0,00	570.891,65	53.951,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 07/2021
			567.198,26	583.096,84	53.951,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			567.198,26	583.096,84	53.951,86 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 44.127,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125192	7.081,81	0,00	51.209,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 3582E
16/07/2021	7008	4125765	7.821,77	0,00	59.031,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3790
			14.903,58	0,00	59.031,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			14.903,58	0,00	59.031,14 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 80.234,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124363	0,00	203,90	80.030,90 D	RECEB UNIMED - IEDA MARIA
31/07/2021	6929	4071605	203,90	0,00	80.234,80 D	1606 - PAGTO REF PLANO DE SAUDE 07/2021
	6929	4071605	0,00	1.084,49	79.150,31 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDDOR 07/2021
	6929	4071605	77.262,94	0,00	156.413,25 D	1020 - ADIANTAMENTO SALARIO 07/2021
	6929	4071605	0,00	73.108,96	83.304,29 D	1021 - DESCONTO ADIANTAMENTO 07/2021
			77.466,84	74.397,35	83.304,29 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			77.466,84	74.397,35	83.304,29 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	0,00	2.800,00	-2.800,00 C	1617 - DESC. DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2021
	6929	4071605	2.800,00	0,00	0,00 D	1616 - DIARIA 07/2021
			2.800,00	2.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.800,00	2.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 33.741,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125251	707,50	0,00	34.448,86 D	6 EDOC 20210001.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 105295
12/07/2021	7008	4125656	337,70	0,00	34.786,56 D	E-DOC 20210001.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 106626
15/07/2021	7008	4124373	0,00	1.037,56	33.749,00 D	RESSARC DIF IRRF NF 242 CARVALHO SERV MED EDOC 032
16/07/2021	7008	4125979	0,00	337,70	33.411,30 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2519462. F:REDEMOB CONSORCIO
	6604	68	0,00	634,40	32.776,90 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125978	0,00	73,10	32.703,80 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO
20/07/2021	7008	4125838	88,30	0,00	32.792,10 D	6 EDOC 20210001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 109337
29/07/2021	7008	4125917	35.242,50	0,00	68.034,60 D	E-DOC 20210001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 110944
			36.376,00	2.082,76	68.034,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			36.376,00	2.082,76	68.034,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 16.050,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	5	0,00	233,31	15.817,25 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021
	6604	7	0,00	1.698,63	14.118,62 D	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL - MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021
	6604	3	0,00	237,31	13.881,31 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021
	6604	4	0,00	515,09	13.366,22 D	APROPRIAÇÃO SEGURO RESP CIVIL PASSAG E TERC PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021
	6604	6	0,00	740,59	12.625,63 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO REF JULHO/2021
	6604	8	0,00	336,33	12.289,30 D	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGURO REF JULHO/2021
			0,00	3.761,26	12.289,30 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	3.761,26	12.289,30 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 850.257,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425434	535,84	0,00	850.793,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425450	0,00	7.753,00	843.040,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426904	5.995,50	0,00	849.035,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425400	741,60	0,00	849.777,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425441	116,33	0,00	849.893,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425534	43,16	0,00	849.937,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425369	1.917,34	0,00	851.854,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425425	817,11	0,00	852.671,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425492	2,61	0,00	852.674,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425559	428,37	0,00	853.102,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425657	1.255,50	0,00	854.357,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425451	7.746,34	0,00	862.104,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425494	15,50	0,00	862.119,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425527	27.815,80	0,00	889.935,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425464	30,16	0,00	889.965,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425536	345,60	0,00	890.311,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425628	453,19	0,00	890.764,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425444	560,91	0,00	891.325,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425644	1.612,80	0,00	892.938,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425552	99,29	0,00	893.037,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425497	488,70	0,00	893.526,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425501	28,30	0,00	893.554,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			51.049,95	7.753,00	893.554,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			51.049,95	7.753,00	893.554,53 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	71	49,89	0,00	49,89 D	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDA LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA 07/2021
			49,89	0,00	49,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			49,89	0,00	49,89 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124969	477,60	0,00	3.122.752,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						122127
01/07/2021	7008	4124983	396,66	0,00	3.123.148,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011
	7008	4124670	214,50	0,00	3.123.363,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667
	7008	4124984	300,00	0,00	3.123.663,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642
	7008	4124767	418,50	0,00	3.124.081,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505
	7008	4125062	10.171,50	0,00	3.134.253,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042
	7008	4124755	1.243,20	0,00	3.135.496,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202
02/07/2021	7008	4124737	2.808,96	0,00	3.138.305,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099
	7008	4124769	30.514,50	0,00	3.168.819,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138
	7008	4124586	973,00	0,00	3.169.792,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624
	7008	4124655	294,30	0,00	3.170.087,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298
	7008	4124960	7.253,90	0,00	3.177.341,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506
	7008	4124888	4.949,50	0,00	3.182.290,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589
	7008	4124731	2.970,00	0,00	3.185.260,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101
	7008	4124759	720,00	0,00	3.185.980,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868
	7008	4124675	432,05	0,00	3.186.412,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109
05/07/2021	7758	4428294	35,27	0,00	3.186.447,96 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7008	4124652	1.232,27	0,00	3.187.680,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321
	7758	4428301	1,39	0,00	3.187.681,62 D	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7008	4124515	156,00	0,00	3.187.837,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179
	7008	4124988	233,16	0,00	3.188.070,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4084
	7758	4428302	224,00	0,00	3.188.294,78 D	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7008	4124958	1.239,58	0,00	3.189.534,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167
	7758	4428298	1,90	0,00	3.189.536,26 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428296	0,30	0,00	3.189.536,56 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428299	29,15	0,00	3.189.565,71 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7008	4124829	36.431,38	0,00	3.225.997,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047
	7758	4428295	9,48	0,00	3.226.006,57 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7008	4124971	101,64	0,00	3.226.108,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31247
	7758	4428297	4,73	0,00	3.226.112,94 D	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428303	1.500,75	0,00	3.227.613,69 D	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7008	4124674	437,90	0,00	3.228.051,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404
	7008	4124959	3.738,20	0,00	3.231.789,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034
	7758	4428300	2,17	0,00	3.231.791,96 D	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7008	4124733	2.911,50	0,00	3.234.703,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176
06/07/2021	7008	4124979	83.430,00	0,00	3.318.133,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513
	7008	4124671	21.092,00	0,00	3.339.225,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903
	7008	4124814	2.115,60	0,00	3.341.341,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102
	7008	4124837	12.916,80	0,00	3.354.257,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762
	7008	4125045	153,16	0,00	3.354.411,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084
	7008	4124663	10.000,00	0,00	3.364.411,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481
	7008	4124920	3.803,98	0,00	3.368.215,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800
07/07/2021	7008	4124957	985,00	0,00	3.369.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360
08/07/2021	7008	4124923	1.125,00	0,00	3.370.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365
	7008	4124545	51,00	0,00	3.370.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450
09/07/2021	7008	4124618	848,76	0,00	3.371.224,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619
	7008	4124540	62.572,50	0,00	3.433.797,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607
	7008	4124686	3.548,72	0,00	3.437.345,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965
	7008	4124547	5.500,00	0,00	3.442.845,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966
12/07/2021	7008	4124901	1.124,55	0,00	3.443.970,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886
	7008	4124524	452,00	0,00	3.444.422,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661
	7008	4125033	2.347,25	0,00	3.446.769,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 459400
	7008	4124734	741,60	0,00	3.447.511,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914
	7008	4125034	224,40	0,00	3.447.735,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712
13/07/2021	7008	4124877	193,80	0,00	3.447.929,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 922
	7008	4124643	4.151,00	0,00	3.452.080,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437
	7008	4124704	675,00	0,00	3.452.755,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548
	7008	4124498	28,60	0,00	3.452.784,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035
	7008	4124717	68.250,00	0,00	3.521.034,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87352
14/07/2021	7008	4124794	55.620,00	0,00	3.576.654,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297
	7008	4124501	189,60	0,00	3.576.843,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1231
	7008	4124939	86,72	0,00	3.576.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263
	7008	4124718	172,80	0,00	3.577.103,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31899
16/07/2021	7008	4124499	274,00	0,00	3.577.377,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7008	4124703	177,60	0,00	3.577.554,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135
	7008	4125013	3.425,00	0,00	3.580.979,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643
20/07/2021	7008	4124571	32.592,00	0,00	3.613.571,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167
	7008	4124716	845,00	0,00	3.614.416,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441
21/07/2021	7008	4124867	30.514,50	0,00	3.644.931,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662
	7008	4124710	28.600,00	0,00	3.673.531,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664
23/07/2021	7008	4124719	83.430,00	0,00	3.756.961,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436
	7008	4124644	26,40	0,00	3.756.987,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531
27/07/2021	7008	4124552	10.171,50	0,00	3.767.159,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208
29/07/2021	7008	4124621	70.400,00	0,00	3.837.559,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693
30/07/2021	7008	4125000	3.136,00	0,00	3.840.695,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084
31/07/2021	7753	4425362	162,82	0,00	3.840.858,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425709	0,33	0,00	3.840.858,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	79,98	0,00	3.840.938,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.899,89	0,00	3.850.838,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425719	5,97	0,00	3.850.844,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425729	115,98	0,00	3.850.960,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426872	3,82	0,00	3.850.964,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426888	5,17	0,00	3.850.969,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	25,28	0,00	3.850.994,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,06	0,00	3.850.994,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,14	0,00	3.850.994,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	23,44	0,00	3.851.018,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	112,04	0,00	3.851.130,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426296	1,61	0,00	3.851.131,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426300	8,24	0,00	3.851.140,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,50	0,00	3.851.146,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,58	0,00	3.851.147,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,05	0,00	3.851.151,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,60	0,00	3.851.151,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426943	0,47	0,00	3.851.152,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	293,02	0,00	3.851.445,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7753	4425362	247,68	0,00	3.851.692,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,45	0,00	3.851.704,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426327	266,00	0,00	3.851.970,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.938,00	0,00	3.853.908,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427056	2,95	0,00	3.853.911,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427062	0,71	0,00	3.853.912,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425788	632,19	0,00	3.854.544,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	263,44	0,00	3.854.807,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	300,19	0,00	3.855.107,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,37	0,00	3.855.108,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425810	29,70	0,00	3.855.137,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	165,66	0,00	3.855.303,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426394	0,85	0,00	3.855.304,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426398	13,09	0,00	3.855.317,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426399	0,94	0,00	3.855.318,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,12	0,00	3.855.344,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,73	0,00	3.855.351,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427095	0,71	0,00	3.855.352,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	660,00	0,00	3.856.012,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425825	28,80	0,00	3.856.040,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	157,50	0,00	3.856.198,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425846	11,04	0,00	3.856.209,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	3.856.211,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	82,26	0,00	3.856.293,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	24,77	0,00	3.856.318,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425860	5,06	0,00	3.856.323,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425864	1,69	0,00	3.856.325,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425869	0,27	0,00	3.856.325,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425872	4.290,00	0,00	3.860.615,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426557	0,02	0,00	3.860.615,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426561	1,43	0,00	3.860.617,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427180	0,07	0,00	3.860.617,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427182	0,25	0,00	3.860.617,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427224	0,15	0,00	3.860.617,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	41,60	0,00	3.860.659,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427246	0,01	0,00	3.860.659,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427272	0,16	0,00	3.860.659,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425930	42,28	0,00	3.860.701,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	89,60	0,00	3.860.791,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425953	27,71	0,00	3.860.818,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,86	0,00	3.860.832,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,89	0,00	3.860.833,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427323	0,10	0,00	3.860.833,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	3.860.836,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425968	57,23	0,00	3.860.893,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425970	702,25	0,00	3.861.595,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	713,58	0,00	3.862.309,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425984	74,93	0,00	3.862.384,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	544,93	0,00	3.862.928,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	226,84	0,00	3.863.155,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	258,82	0,00	3.863.414,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427355	0,08	0,00	3.863.414,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	3.863.428,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426010	260,83	0,00	3.863.688,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	66,26	0,00	3.863.755,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427408	0,38	0,00	3.863.755,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,82	0,00	3.863.782,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	317,64	0,00	3.864.100,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,35	0,00	3.864.106,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	937,44	0,00	3.865.043,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12.289,58	0,00	3.877.333,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	27,32	0,00	3.877.360,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425528	20,63	0,00	3.877.381,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425532	1.528,80	0,00	3.878.910,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	355,73	0,00	3.879.265,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	223.917,19	0,00	4.103.183,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425564	51,40	0,00	4.103.234,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	29,15	0,00	4.103.263,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	992,25	0,00	4.104.255,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	29,03	0,00	4.104.284,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.570,05	0,00	4.107.854,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	52,29	0,00	4.107.907,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,44	0,00	4.107.908,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.730,10	0,00	4.110.638,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426108	574,23	0,00	4.111.213,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,50	0,00	4.111.217,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	17,72	0,00	4.111.235,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.582,50	0,00	4.115.817,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426774	13,47	0,00	4.115.831,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	161,64	0,00	4.115.992,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.097,07	0,00	4.117.089,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427660	2,14	0,00	4.117.092,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425622	13,68	0,00	4.117.105,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425627	15,37	0,00	4.117.121,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	113,30	0,00	4.117.234,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,58	0,00	4.117.236,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	322,92	0,00	4.117.558,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,50	0,00	4.117.559,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426191	6,95	0,00	4.117.566,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6.651,86	0,00	4.124.218,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12.181,38	0,00	4.136.399,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5.202,94	0,00	4.141.602,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427681	0,19	0,00	4.141.602,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427688	2,00	0,00	4.141.604,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427697	7,96	0,00	4.141.612,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427709	8,82	0,00	4.141.621,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,04	0,00	4.141.632,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,10	0,00	4.141.640,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425665	1,60	0,00	4.141.642,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425917	0,05	0,00	4.141.642,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	235,11	0,00	4.141.877,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425913	0,36	0,00	4.141.877,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426848	1,04	0,00	4.141.878,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	346,38	0,00	4.142.225,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426859	118,53	0,00	4.142.343,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426868	0,69	0,00	4.142.344,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427845	0,01	0,00	4.142.344,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427874	1,06	0,00	4.142.345,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427880	2,95	0,00	4.142.348,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425705	0,17	0,00	4.142.348,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425712	48,50	0,00	4.142.397,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.182,00	0,00	4.143.579,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425714	418,57	0,00	4.143.997,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425717	0,12	0,00	4.143.997,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	223,99	0,00	4.144.221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425725	29,11	0,00	4.144.250,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425728	193,34	0,00	4.144.444,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426271	11,12	0,00	4.144.455,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	191,21	0,00	4.144.646,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	29,65	0,00	4.144.676,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	62,24	0,00	4.144.738,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,77	0,00	4.144.788,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425751	17,04	0,00	4.144.805,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	556,62	0,00	4.145.361,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425752	129,77	0,00	4.145.491,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,06	0,00	4.145.496,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,88	0,00	4.145.502,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427012	0,71	0,00	4.145.503,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427016	0,01	0,00	4.145.503,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427021	1,06	0,00	4.145.504,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427024	0,38	0,00	4.145.504,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425758	38,84	0,00	4.145.543,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425761	0,33	0,00	4.145.543,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,49	0,00	4.145.552,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425763	30,58	0,00	4.145.583,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	143,26	0,00	4.145.726,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426322	1,50	0,00	4.145.727,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,76	0,00	4.145.742,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426336	16,97	0,00	4.145.759,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427036	0,19	0,00	4.145.759,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427054	1,06	0,00	4.145.760,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427058	0,01	0,00	4.145.760,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427069	0,06	0,00	4.145.760,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425790	12,44	0,00	4.145.773,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425799	190,54	0,00	4.145.963,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	53,16	0,00	4.146.016,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,90	0,00	4.146.020,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427118	0,53	0,00	4.146.021,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	430,40	0,00	4.146.451,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427170	0,38	0,00	4.146.452,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	507,20	0,00	4.146.959,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425875	0,17	0,00	4.146.959,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426565	0,49	0,00	4.146.960,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,98	0,00	4.146.962,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,33	0,00	4.146.966,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426631	0,29	0,00	4.146.966,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,76	0,00	4.146.981,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426656	5,97	0,00	4.146.987,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	640,31	0,00	4.147.627,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426665	6,32	0,00	4.147.634,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426673	1,69	0,00	4.147.635,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427320	0,38	0,00	4.147.636,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425962	25,29	0,00	4.147.661,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	253,60	0,00	4.147.914,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425966	3.180,14	0,00	4.151.095,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425975	0,03	0,00	4.151.095,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.798,65	0,00	4.152.893,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	339,89	0,00	4.153.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	37,48	0,00	4.153.271,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427394	1,60	0,00	4.153.272,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427402	0,71	0,00	4.153.273,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	133,75	0,00	4.153.407,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426015	126,36	0,00	4.153.533,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426706	14,58	0,00	4.153.548,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426730	10,11	0,00	4.153.558,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,83	0,00	4.153.560,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,37	0,00	4.153.563,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	90,00	0,00	4.153.653,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	59,87	0,00	4.153.713,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	225,04	0,00	4.153.938,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.061,79	0,00	4.158.000,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,28	0,00	4.158.003,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426761	3,74	0,00	4.158.007,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427583	9,11	0,00	4.158.016,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	63,40	0,00	4.158.079,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426054	5,06	0,00	4.158.084,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427603	0,02	0,00	4.158.084,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.530,45	0,00	4.159.615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,01	0,00	4.159.643,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426764	1,37	0,00	4.159.644,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.086,93	0,00	4.161.731,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	210,58	0,00	4.161.942,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425616	42,75	0,00	4.161.984,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	142,50	0,00	4.162.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425883	4,87	0,00	4.162.132,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425886	4,79	0,00	4.162.137,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	148,48	0,00	4.162.285,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426103	281,30	0,00	4.162.566,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427642	13,45	0,00	4.162.580,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427666	81,57	0,00	4.162.661,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	189,00	0,00	4.162.850,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	314,56	0,00	4.163.165,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426141	435,92	0,00	4.163.601,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426154	196,19	0,00	4.163.797,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.397,03	0,00	4.166.194,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,64	0,00	4.166.199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.171,80	0,00	4.167.370,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426811	0,83	0,00	4.167.371,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.735,86	0,00	4.169.107,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,33	0,00	4.169.115,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,45	0,00	4.169.120,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,84	0,00	4.169.130,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,83	0,00	4.169.132,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426241	5,90	0,00	4.169.138,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,94	0,00	4.169.164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426840	0,12	0,00	4.169.165,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	736,24	0,00	4.169.901,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426861	0,41	0,00	4.169.901,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426862	0,72	0,00	4.169.902,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427881	0,01	0,00	4.169.902,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,20	0,00	4.169.909,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425711	46,20	0,00	4.169.955,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	25.313,64	0,00	4.195.269,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,00	0,00	4.195.353,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426260	4,00	0,00	4.195.357,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426262	2,04	0,00	4.195.359,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426882	5,54	0,00	4.195.365,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	264,96	0,00	4.195.630,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,42	0,00	4.195.656,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426894	128,18	0,00	4.195.784,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	3,88	0,00	4.195.788,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,59	0,00	4.195.793,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427885	0,49	0,00	4.195.793,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425735	13,96	0,00	4.195.807,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425740	0,83	0,00	4.195.808,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425744	0,84	0,00	4.195.809,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.817,09	0,00	4.197.626,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	476,29	0,00	4.198.102,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,89	0,00	4.198.152,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426938	7,42	0,00	4.198.159,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,04	0,00	4.198.159,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,93	0,00	4.198.179,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427020	0,07	0,00	4.198.179,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.076,12	0,00	4.202.256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425772	15,55	0,00	4.202.271,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425777	6,40	0,00	4.202.278,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	162,14	0,00	4.202.440,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426321	1,58	0,00	4.202.441,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,86	0,00	4.202.449,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,74	0,00	4.202.452,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	27,89	0,00	4.202.480,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,56	0,00	4.202.529,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425816	4,95	0,00	4.202.534,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426376	0,04	0,00	4.202.534,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426406	0,25	0,00	4.202.535,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427086	0,06	0,00	4.202.535,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427087	0,01	0,00	4.202.535,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427122	0,06	0,00	4.202.535,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5.075,00	0,00	4.207.610,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425822	52,90	0,00	4.207.663,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	203,83	0,00	4.207.866,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425830	1,85	0,00	4.207.868,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427138	0,71	0,00	4.207.869,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	21,62	0,00	4.207.891,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425862	17,13	0,00	4.207.908,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425868	26,10	0,00	4.207.934,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26.400,00	0,00	4.234.334,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426564	2,95	0,00	4.234.337,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427183	1,60	0,00	4.234.338,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427214	0,25	0,00	4.234.339,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426609	0,71	0,00	4.234.339,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426651	2,91	0,00	4.234.342,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	4.234.344,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,84	0,00	4.234.348,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10.352,13	0,00	4.244.700,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.479,66	0,00	4.246.180,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425942	1,00	0,00	4.246.181,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425943	3,72	0,00	4.246.185,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425952	1,33	0,00	4.246.186,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.246.200,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427321	0,01	0,00	4.246.200,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427341	1,60	0,00	4.246.201,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427348	0,10	0,00	4.246.201,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425965	71,01	0,00	4.246.272,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	214,88	0,00	4.246.487,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425979	5,52	0,00	4.246.493,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426683	294,89	0,00	4.246.788,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426691	1,53	0,00	4.246.789,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	18,35	0,00	4.246.807,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,84	0,00	4.246.817,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	53,76	0,00	4.246.871,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,71	0,00	4.246.872,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426718	64,92	0,00	4.246.937,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,86	0,00	4.246.957,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	63,82	0,00	4.247.020,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427550	56,63	0,00	4.247.077,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	110,12	0,00	4.247.187,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,84	0,00	4.247.197,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,40	0,00	4.247.281,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426734	10,80	0,00	4.247.292,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	57,30	0,00	4.247.349,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426759	2,37	0,00	4.247.352,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	188,10	0,00	4.247.540,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	476,89	0,00	4.248.017,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427563	1.641,28	0,00	4.249.658,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	65.958,94	0,00	4.315.617,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427570	3,89	0,00	4.315.621,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427588	0,62	0,00	4.315.622,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426062	336,30	0,00	4.315.958,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425555	0,18	0,00	4.315.958,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425567	186,00	0,00	4.316.144,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425569	0,02	0,00	4.316.144,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	87,09	0,00	4.316.231,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426087	49,26	0,00	4.316.280,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	297,92	0,00	4.316.578,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425598	1.716,80	0,00	4.318.295,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425600	6,25	0,00	4.318.301,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,61	0,00	4.318.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	228,30	0,00	4.318.541,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	156,04	0,00	4.318.697,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	356,30	0,00	4.319.054,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427654	0,01	0,00	4.319.054,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427674	20,84	0,00	4.319.074,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	91,48	0,00	4.319.166,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425629	87,53	0,00	4.319.253,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425634	92,12	0,00	4.319.346,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.749,50	0,00	4.322.095,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426180	55,62	0,00	4.322.151,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	248,51	0,00	4.322.399,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	33,60	0,00	4.322.433,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.548,09	0,00	4.324.981,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,89	0,00	4.324.984,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	259,12	0,00	4.325.243,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,96	0,00	4.325.248,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	41,14	0,00	4.325.289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,84	0,00	4.325.293,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425685	0,16	0,00	4.325.293,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	34,34	0,00	4.325.327,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426240	168,53	0,00	4.325.496,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	224,40	0,00	4.325.720,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426870	2,65	0,00	4.325.723,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.310,00	0,00	4.328.033,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425922	1,83	0,00	4.328.035,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	23,51	0,00	4.328.058,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,54	0,00	4.328.145,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,89	0,00	4.328.148,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425741	0,98	0,00	4.328.149,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	64,25	0,00	4.328.213,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425746	625,86	0,00	4.328.839,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425749	0,18	0,00	4.328.839,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425753	0,55	0,00	4.328.840,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	55,06	0,00	4.328.895,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425755	0,82	0,00	4.328.895,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	668,74	0,00	4.329.564,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,10	0,00	4.329.564,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426945	0,01	0,00	4.329.564,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	331,24	0,00	4.329.896,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425776	2,93	0,00	4.329.898,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425779	0,50	0,00	4.329.899,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425781	8,70	0,00	4.329.908,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425783	302,98	0,00	4.330.211,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14.283,39	0,00	4.344.494,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427027	0,06	0,00	4.344.494,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	50.892,30	0,00	4.395.386,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425797	0,50	0,00	4.395.387,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425800	18,42	0,00	4.395.405,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425802	0,76	0,00	4.395.406,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425805	5,21	0,00	4.395.411,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	168,80	0,00	4.395.580,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,93	0,00	4.395.584,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427125	0,74	0,00	4.395.585,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425827	1,21	0,00	4.395.586,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425840	2,03	0,00	4.395.588,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.395.601,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425850	7,31	0,00	4.395.609,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	61,55	0,00	4.395.670,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425861	0,60	0,00	4.395.671,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,09	0,00	4.395.677,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	435,00	0,00	4.396.112,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.396.125,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427219	0,10	0,00	4.396.126,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,30	0,00	4.396.126,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	313,46	0,00	4.396.439,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425955	595,37	0,00	4.397.035,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	290,82	0,00	4.397.325,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	74,84	0,00	4.397.400,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426663	18,61	0,00	4.397.419,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.793,00	0,00	4.400.212,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427307	0,25	0,00	4.400.212,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,21	0,00	4.400.216,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31,61	0,00	4.400.248,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425967	4,78	0,00	4.400.253,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427373	0,71	0,00	4.400.253,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426002	486,35	0,00	4.400.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426012	1.464,50	0,00	4.402.204,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	7.250,00	0,00	4.409.454,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426016	289,19	0,00	4.409.744,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	50,96	0,00	4.409.794,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426725	0,48	0,00	4.409.795,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427409	0,01	0,00	4.409.795,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,99	0,00	4.409.797,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	293,90	0,00	4.410.091,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,69	0,00	4.410.106,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,68	0,00	4.410.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	45,00	0,00	4.410.158,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31,87	0,00	4.410.190,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	161,13	0,00	4.410.351,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	623,48	0,00	4.410.975,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	309,75	0,00	4.411.284,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	153,29	0,00	4.411.438,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	256,01	0,00	4.411.694,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	210,58	0,00	4.411.904,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427629	2,24	0,00	4.411.907,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427638	2.288,00	0,00	4.414.195,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425590	0,17	0,00	4.414.195,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	113,27	0,00	4.414.308,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425887	0,54	0,00	4.414.309,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,82	0,00	4.414.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	58,43	0,00	4.414.408,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	675,12	0,00	4.415.083,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426129	1,69	0,00	4.415.085,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,11	0,00	4.415.094,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	255,55	0,00	4.415.349,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427645	13,47	0,00	4.415.363,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	62,70	0,00	4.415.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425633	280,10	0,00	4.415.706,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,41	0,00	4.415.714,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	109,56	0,00	4.415.824,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426184	0,01	0,00	4.415.824,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426780	538,55	0,00	4.416.362,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,28	0,00	4.416.362,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	235,20	0,00	4.416.598,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427701	1.119,62	0,00	4.417.717,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427705	2,05	0,00	4.417.719,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	104,83	0,00	4.417.824,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	969,00	0,00	4.418.793,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425696	17,23	0,00	4.418.810,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425676	0,71	0,00	4.418.811,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,97	0,00	4.418.815,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.381,40	0,00	4.421.196,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,11	0,00	4.421.202,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	533,59	0,00	4.421.736,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426844	0,11	0,00	4.421.736,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426857	2,54	0,00	4.421.739,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427842	1,60	0,00	4.421.740,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427877	0,38	0,00	4.421.741,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427882	0,11	0,00	4.421.741,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425715	1.691,98	0,00	4.423.433,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.833,52	0,00	4.428.266,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	72,41	0,00	4.428.339,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	33,35	0,00	4.428.372,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	56,02	0,00	4.428.428,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426250	29,24	0,00	4.428.457,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426873	0,01	0,00	4.428.457,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	209,27	0,00	4.428.667,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	172,80	0,00	4.428.839,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426884	0,89	0,00	4.428.840,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426892	45,97	0,00	4.428.886,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.080,00	0,00	4.430.966,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426902	5,86	0,00	4.430.972,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425730	0,19	0,00	4.430.972,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	100,85	0,00	4.431.073,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	322,50	0,00	4.431.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426286	64,26	0,00	4.431.460,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426292	27,88	0,00	4.431.488,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426304	0,02	0,00	4.431.488,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,90	0,00	4.431.515,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,93	0,00	4.431.520,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425756	2,00	0,00	4.431.522,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	61,72	0,00	4.431.583,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425766	21,09	0,00	4.431.604,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	953,77	0,00	4.432.558,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	407,30	0,00	4.432.966,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,90	0,00	4.432.973,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425803	0,88	0,00	4.432.974,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,05	0,00	4.433.071,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	349,21	0,00	4.433.421,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,00	0,00	4.433.461,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	196,91	0,00	4.433.657,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427098	5,90	0,00	4.433.663,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427100	0,19	0,00	4.433.664,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.433.677,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427134	0,01	0,00	4.433.677,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425818	0,15	0,00	4.433.677,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425831	1,75	0,00	4.433.679,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425837	0,48	0,00	4.433.679,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10,16	0,00	4.433.690,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425844	0,10	0,00	4.433.690,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.433.695,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427159	0,16	0,00	4.433.695,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,64	0,00	4.433.707,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427178	0,71	0,00	4.433.708,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.159,05	0,00	4.434.867,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425866	1,27	0,00	4.434.868,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	13,12	0,00	4.434.882,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425874	0,73	0,00	4.434.882,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426568	0,06	0,00	4.434.882,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426600	0,10	0,00	4.434.882,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427215	1,60	0,00	4.434.884,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427248	0,25	0,00	4.434.884,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	4.434.887,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.780,00	0,00	4.438.667,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	103,01	0,00	4.438.770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425958	0,30	0,00	4.438.770,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	134,90	0,00	4.438.905,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	17,45	0,00	4.438.922,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,43	0,00	4.438.929,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426670	4,00	0,00	4.438.933,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426671	1,25	0,00	4.438.934,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,95	0,00	4.438.942,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,97	0,00	4.438.948,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425971	53,70	0,00	4.439.001,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426685	0,01	0,00	4.439.001,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426693	2,27	0,00	4.439.004,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426701	1,17	0,00	4.439.005,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.404,48	0,00	4.448.409,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,90	0,00	4.448.436,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427354	0,16	0,00	4.448.436,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427370	0,01	0,00	4.448.436,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,10	0,00	4.448.445,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,10	0,00	4.448.453,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.448.458,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426003	148,05	0,00	4.448.606,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,95	0,00	4.448.691,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	421,16	0,00	4.449.112,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	378,96	0,00	4.449.491,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	674,24	0,00	4.450.165,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	2,22	0,00	4.450.167,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427558	6,84	0,00	4.450.174,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427560	2,81	0,00	4.450.177,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426030	4,23	0,00	4.450.181,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426038	2,81	0,00	4.450.184,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426747	2.080,00	0,00	4.452.264,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	136,50	0,00	4.452.400,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	96,17	0,00	4.452.497,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,96	0,00	4.452.499,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	675,25	0,00	4.453.175,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427587	27,98	0,00	4.453.203,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	37,79	0,00	4.453.241,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	16,15	0,00	4.453.257,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426044	44,93	0,00	4.453.302,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426047	270,10	0,00	4.453.572,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426048	208,62	0,00	4.453.780,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	684,00	0,00	4.454.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	219,73	0,00	4.454.684,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	59,50	0,00	4.454.744,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426076	13,95	0,00	4.454.757,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	211,10	0,00	4.454.969,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	59,43	0,00	4.455.028,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.085,75	0,00	4.458.114,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427626	45,72	0,00	4.458.159,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425614	5,47	0,00	4.458.165,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425880	4,44	0,00	4.458.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,98	0,00	4.458.171,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425902	0,34	0,00	4.458.172,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14.884,36	0,00	4.473.056,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,50	0,00	4.473.076,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	56,01	0,00	4.473.132,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31.354,14	0,00	4.504.486,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.704,06	0,00	4.506.190,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426146	655,45	0,00	4.506.845,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426147	3,96	0,00	4.506.849,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	562,41	0,00	4.507.412,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	117,88	0,00	4.507.529,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	599,55	0,00	4.508.129,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426782	1,77	0,00	4.508.131,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426783	29,63	0,00	4.508.160,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426797	29,66	0,00	4.508.190,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426801	0,04	0,00	4.508.190,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426835	0,66	0,00	4.508.191,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,20	0,00	4.508.288,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	224,75	0,00	4.508.513,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,37	0,00	4.508.516,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425666	0,25	0,00	4.508.516,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425918	19,56	0,00	4.508.536,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425910	4,79	0,00	4.508.541,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426838	0,86	0,00	4.508.542,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10.076,58	0,00	4.518.618,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426841	0,04	0,00	4.518.618,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426847	1,32	0,00	4.518.620,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	711,20	0,00	4.519.331,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427846	0,10	0,00	4.519.331,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425704	260,66	0,00	4.519.591,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425707	0,24	0,00	4.519.592,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	91,71	0,00	4.519.683,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425699	7,15	0,00	4.519.691,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	133,88	0,00	4.519.824,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	63,47	0,00	4.519.888,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426875	1,22	0,00	4.519.889,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426880	3,86	0,00	4.519.893,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,60	0,00	4.519.922,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,40	0,00	4.520.008,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	449,50	0,00	4.520.458,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426302	9,87	0,00	4.520.467,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	59,43	0,00	4.520.527,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,36	0,00	4.520.538,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,07	0,00	4.520.538,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	103,58	0,00	4.520.642,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425759	82,80	0,00	4.520.725,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425764	8,80	0,00	4.520.733,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425770	1,03	0,00	4.520.734,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	70,75	0,00	4.520.805,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425775	2,95	0,00	4.520.808,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	354,48	0,00	4.521.163,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425791	0,07	0,00	4.521.163,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425794	556,20	0,00	4.521.719,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.156,88	0,00	4.522.876,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425807	2,62	0,00	4.522.878,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	48,17	0,00	4.522.927,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425815	0,96	0,00	4.522.928,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	127,64	0,00	4.523.055,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427084	0,49	0,00	4.523.056,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.551,36	0,00	4.524.607,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,26	0,00	4.524.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,85	0,00	4.524.695,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,84	0,00	4.524.717,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427160	0,01	0,00	4.524.717,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.524.722,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	4.524.724,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,14	0,00	4.524.731,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	205,50	0,00	4.524.937,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426587	0,16	0,00	4.524.937,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,91	0,00	4.524.942,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31,78	0,00	4.524.974,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.524.987,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427278	0,38	0,00	4.524.987,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	11.128,74	0,00	4.536.116,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,37	0,00	4.536.117,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425954	26,34	0,00	4.536.143,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	122,27	0,00	4.536.265,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426659	0,06	0,00	4.536.265,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	25,28	0,00	4.536.290,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427301	0,16	0,00	4.536.291,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,10	0,00	4.536.299,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	16,77	0,00	4.536.316,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	32,43	0,00	4.536.348,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426698	0,71	0,00	4.536.349,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427396	0,10	0,00	4.536.349,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.096,00	0,00	4.537.445,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,90	0,00	4.537.472,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	702,30	0,00	4.538.174,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	67,20	0,00	4.538.241,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426713	0,01	0,00	4.538.241,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,89	0,00	4.538.261,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427414	0,25	0,00	4.538.261,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,91	0,00	4.538.281,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,74	0,00	4.538.294,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	20,22	0,00	4.538.314,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426032	130,50	0,00	4.538.445,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	180,00	0,00	4.538.625,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426033	580,04	0,00	4.539.205,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426745	169,90	0,00	4.539.375,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	236,25	0,00	4.539.611,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	90,00	0,00	4.539.701,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427578	0,03	0,00	4.539.701,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425524	7,84	0,00	4.539.709,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425539	2,16	0,00	4.539.711,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426051	2,12	0,00	4.539.713,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	39,86	0,00	4.539.753,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427598	59,25	0,00	4.539.812,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	437,27	0,00	4.540.249,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427601	5,90	0,00	4.540.255,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	599,89	0,00	4.540.855,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427615	2.433,88	0,00	4.543.289,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425550	4,06	0,00	4.543.293,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426071	459,25	0,00	4.543.752,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	18,31	0,00	4.543.771,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426082	0,19	0,00	4.543.771,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426092	93,60	0,00	4.543.864,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	33.800,00	0,00	4.577.664,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425603	7,72	0,00	4.577.672,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,67	0,00	4.577.674,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425892	1,34	0,00	4.577.675,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425895	0,53	0,00	4.577.676,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425904	0,40	0,00	4.577.676,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425906	47,63	0,00	4.577.724,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	104,00	0,00	4.577.828,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	78,79	0,00	4.577.907,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427658	1.425,19	0,00	4.579.332,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13.460,16	0,00	4.592.792,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427678	0,39	0,00	4.592.792,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425638	0,82	0,00	4.592.793,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425658	0,01	0,00	4.592.793,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426143	0,25	0,00	4.592.793,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	399,66	0,00	4.593.193,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	265,87	0,00	4.593.459,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	111,67	0,00	4.593.571,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427684	19,08	0,00	4.593.590,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427695	0,94	0,00	4.593.591,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	77.912,38	0,00	4.671.503,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,22	0,00	4.671.517,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425921	2,48	0,00	4.671.520,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	31,20	0,00	4.671.551,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	236,25	0,00	4.671.787,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.222,00	0,00	4.673.009,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,60	0,00	4.673.031,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426851	10,63	0,00	4.673.041,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	135,00	0,00	4.673.176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426854	5,64	0,00	4.673.182,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.410,63	0,00	4.675.593,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,23	0,00	4.675.597,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426863	0,42	0,00	4.675.597,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426864	66,09	0,00	4.675.663,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.782,76	0,00	4.679.446,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425702	58,80	0,00	4.679.505,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,72	0,00	4.679.515,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425727	1,62	0,00	4.679.516,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425700	77,20	0,00	4.679.593,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425923	0,54	0,00	4.679.594,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	16,20	0,00	4.679.610,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426258	3,06	0,00	4.679.613,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426877	4,88	0,00	4.679.618,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	74,00	0,00	4.679.692,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426901	0,80	0,00	4.679.693,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	35,41	0,00	4.679.728,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	297,86	0,00	4.680.026,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425737	17,52	0,00	4.680.044,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425738	6,70	0,00	4.680.050,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	160.636,25	0,00	4.840.687,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,27	0,00	4.840.693,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,06	0,00	4.840.693,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,09	0,00	4.840.693,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,59	0,00	4.840.695,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426942	0,01	0,00	4.840.695,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427008	0,49	0,00	4.840.695,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425769	36,63	0,00	4.840.732,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.840.737,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.840.750,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	47,02	0,00	4.840.797,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427078	1,06	0,00	4.840.798,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425798	1.014,77	0,00	4.841.813,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425809	2,05	0,00	4.841.815,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	54,63	0,00	4.841.870,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	599,56	0,00	4.842.469,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425824	8,80	0,00	4.842.478,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	416,64	0,00	4.842.895,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	160,53	0,00	4.843.055,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,96	0,00	4.843.057,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425843	1,58	0,00	4.843.059,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,81	0,00	4.843.062,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,00	0,00	4.843.066,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425852	0,14	0,00	4.843.066,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425855	2,27	0,00	4.843.068,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	339,89	0,00	4.843.408,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425857	0,27	0,00	4.843.408,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	74,59	0,00	4.843.483,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425871	36,77	0,00	4.843.520,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	29,14	0,00	4.843.549,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,16	0,00	4.843.552,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,13	0,00	4.843.580,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425924	183,87	0,00	4.843.764,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.596,66	0,00	4.848.361,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,45	0,00	4.848.374,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	43,12	0,00	4.848.417,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.848.422,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427270	0,10	0,00	4.848.422,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427294	0,71	0,00	4.848.423,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425944	64,40	0,00	4.848.487,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	36,77	0,00	4.848.524,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	208,00	0,00	4.848.732,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426653	1,13	0,00	4.848.733,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,92	0,00	4.848.738,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,22	0,00	4.848.752,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427311	0,01	0,00	4.848.752,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425973	1,97	0,00	4.848.754,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	824,85	0,00	4.849.579,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426699	9,56	0,00	4.849.589,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	220,50	0,00	4.849.809,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426006	109,86	0,00	4.849.919,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	174,85	0,00	4.850.094,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426728	3,98	0,00	4.850.098,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,43	0,00	4.850.104,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427410	0,16	0,00	4.850.104,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,84	0,00	4.850.108,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	62,40	0,00	4.850.171,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426017	1.886,84	0,00	4.852.057,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426025	1,33	0,00	4.852.059,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	71,15	0,00	4.852.130,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	198,00	0,00	4.852.328,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,50	0,00	4.852.368,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	23,44	0,00	4.852.392,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	51,89	0,00	4.852.444,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427571	0,36	0,00	4.852.444,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426041	9,69	0,00	4.852.454,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426043	0,30	0,00	4.852.454,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	27,73	0,00	4.852.482,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,25	0,00	4.852.568,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427611	0,01	0,00	4.852.568,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425548	0,07	0,00	4.852.568,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425570	3.191,95	0,00	4.855.760,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425580	0,48	0,00	4.855.761,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	135,77	0,00	4.855.896,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426094	0,04	0,00	4.855.896,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	37,80	0,00	4.855.934,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,92	0,00	4.855.984,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	689,37	0,00	4.856.674,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425592	14,16	0,00	4.856.688,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425602	0,97	0,00	4.856.689,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425605	9,49	0,00	4.856.698,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425888	0,84	0,00	4.856.699,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425891	4,95	0,00	4.856.704,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425893	0,26	0,00	4.856.704,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425894	0,35	0,00	4.856.705,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425901	0,05	0,00	4.856.705,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426131	25.619,54	0,00	4.882.324,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	228,99	0,00	4.882.553,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427676	1,69	0,00	4.882.555,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,90	0,00	4.882.582,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426139	46,60	0,00	4.882.628,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,96	0,00	4.882.636,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,13	0,00	4.882.664,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,37	0,00	4.882.666,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	494,76	0,00	4.883.161,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	120,48	0,00	4.883.281,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426836	18,55	0,00	4.883.300,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	391,82	0,00	4.883.691,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	891,42	0,00	4.884.583,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425664	0,38	0,00	4.884.583,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425678	0,13	0,00	4.884.583,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425909	0,72	0,00	4.884.584,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,18	0,00	4.884.587,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,25	0,00	4.884.613,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.095,50	0,00	4.885.709,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425920	8,88	0,00	4.885.718,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	210,58	0,00	4.885.928,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426842	45,22	0,00	4.885.974,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	163,84	0,00	4.886.138,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.263,72	0,00	4.895.401,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426850	10,05	0,00	4.895.411,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,72	0,00	4.895.498,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	108,72	0,00	4.895.607,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	98,60	0,00	4.895.705,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426866	31,27	0,00	4.895.737,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427837	1,43	0,00	4.895.738,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427841	0,49	0,00	4.895.739,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425701	32,93	0,00	4.895.771,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.446,11	0,00	4.897.218,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425706	0,02	0,00	4.897.218,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425723	6,11	0,00	4.897.224,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426283	63,69	0,00	4.897.287,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426878	9,69	0,00	4.897.297,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426895	156,72	0,00	4.897.454,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426898	1,12	0,00	4.897.455,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426900	2,50	0,00	4.897.457,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.856,00	0,00	4.899.313,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,72	0,00	4.899.325,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,80	0,00	4.899.329,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,66	0,00	4.899.335,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425734	9,93	0,00	4.899.345,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,06	0,00	4.899.348,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425745	14,75	0,00	4.899.362,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426287	0,77	0,00	4.899.363,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,88	0,00	4.899.367,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	26,90	0,00	4.899.394,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	173,83	0,00	4.899.568,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	184,74	0,00	4.899.752,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	434,90	0,00	4.900.187,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425785	111,45	0,00	4.900.299,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425786	215,08	0,00	4.900.514,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31.493,59	0,00	4.932.007,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	69.004,24	0,00	5.001.012,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425801	27,65	0,00	5.001.039,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	121,50	0,00	5.001.161,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	727,64	0,00	5.001.888,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,60	0,00	5.001.891,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	990,00	0,00	5.002.881,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425813	73,36	0,00	5.002.954,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426368	32,76	0,00	5.002.987,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,36	0,00	5.002.992,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427115	8,85	0,00	5.003.000,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427132	0,19	0,00	5.003.001,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425820	435,00	0,00	5.003.436,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425829	5,10	0,00	5.003.441,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425841	0,56	0,00	5.003.441,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,80	0,00	5.003.449,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,44	0,00	5.003.453,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425853	0,12	0,00	5.003.453,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425859	0,31	0,00	5.003.453,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,44	0,00	5.003.493,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426591	1,60	0,00	5.003.495,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426594	0,25	0,00	5.003.495,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426604	0,38	0,00	5.003.496,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,10	0,00	5.003.504,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,38	0,00	5.003.518,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,22	0,00	5.003.520,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427226	0,19	0,00	5.003.520,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426612	0,01	0,00	5.003.521,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,24	0,00	5.003.526,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426638	0,25	0,00	5.003.526,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	73,26	0,00	5.003.599,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	47,41	0,00	5.003.647,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426667	17,10	0,00	5.003.664,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	179,85	0,00	5.003.844,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426672	2,65	0,00	5.003.846,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427302	1,60	0,00	5.003.848,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425963	664,71	0,00	5.004.513,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426696	1,97	0,00	5.004.515,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426697	0,03	0,00	5.004.515,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	135,00	0,00	5.004.650,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426721	1,03	0,00	5.004.651,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	151,67	0,00	5.004.802,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	64.789,30	0,00	5.069.592,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426028	1,92	0,00	5.069.593,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426738	142,52	0,00	5.069.736,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	936,23	0,00	5.070.672,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6.864,00	0,00	5.077.536,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	103,68	0,00	5.077.640,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	327,21	0,00	5.077.967,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	772,57	0,00	5.078.740,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426760	1,16	0,00	5.078.741,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	71,35	0,00	5.078.812,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	198,79	0,00	5.079.011,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425533	637,74	0,00	5.079.649,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	201,74	0,00	5.079.850,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.824,67	0,00	5.083.675,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	454,27	0,00	5.084.129,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,97	0,00	5.084.133,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,03	0,00	5.084.217,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	202,05	0,00	5.084.419,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425554	1,13	0,00	5.084.421,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425574	145,71	0,00	5.084.566,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425577	231,58	0,00	5.084.798,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,47	0,00	5.084.811,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	87,78	0,00	5.084.899,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	420,00	0,00	5.085.319,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425586	184,20	0,00	5.085.503,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425618	63,00	0,00	5.085.566,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10,04	0,00	5.085.576,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10,50	0,00	5.085.587,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425897	0,05	0,00	5.085.587,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425903	0,10	0,00	5.085.587,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426119	0,49	0,00	5.085.588,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427650	3,42	0,00	5.085.591,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427652	7,61	0,00	5.085.599,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,67	0,00	5.085.601,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426181	0,12	0,00	5.085.601,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	82,03	0,00	5.085.683,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426800	0,40	0,00	5.085.684,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	326,52	0,00	5.086.010,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,02	0,00	5.086.059,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426845	68,27	0,00	5.086.128,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	243,00	0,00	5.086.371,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427830	0,06	0,00	5.086.371,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427839	2,95	0,00	5.086.374,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425760	0,00	272,64	5.086.101,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425836	0,00	0,18	5.086.101,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425847	0,00	5,04	5.086.096,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425848	0,00	7,92	5.086.088,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426011	0,00	9,96	5.086.078,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426755	0,00	2,95	5.086.075,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426187	0,00	1,37	5.086.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426644	0,00	14,76	5.086.059,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425561	0,00	2,60	5.086.056,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426762	0,00	62,18	5.085.994,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425596	0,00	103,64	5.085.890,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425611	0,00	10,60	5.085.880,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425900	0,00	9,09	5.085.871,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425636	0,00	0,19	5.085.870,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425718	0,00	2,32	5.085.868,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426354	0,00	4,34	5.085.864,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426408	0,00	5,57	5.085.858,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425969	0,00	11,14	5.085.847,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426004	0,00	0,43	5.085.847,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425526	0,00	2,52	5.085.844,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425534	0,00	43,16	5.085.801,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425578	0,00	0,88	5.085.800,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425583	0,00	13,48	5.085.787,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425595	0,00	147,27	5.085.639,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425607	0,00	3,05	5.085.636,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425608	0,00	12,30	5.085.624,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425609	0,00	32,93	5.085.591,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425610	0,00	56,82	5.085.534,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425889	0,00	0,07	5.085.534,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427686	0,00	6,50	5.085.528,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426846	0,00	7,84	5.085.520,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425720	0,00	2,16	5.085.518,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425739	0,00	0,82	5.085.517,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425747	0,00	0,66	5.085.516,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425754	0,00	42,75	5.085.473,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425767	0,00	30,57	5.085.443,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425771	0,00	7,45	5.085.435,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425851	0,00	0,01	5.085.435,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425374	0,00	1.012.466,37	4.072.969,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426732	0,00	0,27	4.072.969,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426743	0,00	125,95	4.072.843,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426042	0,00	1,98	4.072.841,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426658	0,00	617,01	4.072.224,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425546	0,00	106,24	4.072.118,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425558	0,00	4,78	4.072.113,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425572	0,00	68,67	4.072.044,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426075	0,00	0,05	4.072.044,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426766	0,00	4,94	4.072.039,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425626	0,00	5,07	4.072.034,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425639	0,00	0,06	4.072.034,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426137	0,00	0,98	4.072.033,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426188	0,00	6,28	4.072.027,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426220	0,00	0,09	4.072.027,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427836	0,00	2,81	4.072.024,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425774	0,00	65,89	4.071.958,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425793	0,00	35,37	4.071.923,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425986	0,00	0,33	4.071.922,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426007	0,00	38,26	4.071.884,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425527	0,00	27.815,80	4.044.068,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425529	0,00	5,21	4.044.063,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425535	0,00	1,34	4.044.062,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425542	0,00	0,98	4.044.061,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425571	0,00	2,00	4.044.059,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425575	0,00	7,33	4.044.051,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425620	0,00	31,38	4.044.020,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427708	0,00	2,46	4.044.018,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425710	0,00	3,83	4.044.014,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425839	0,00	0,48	4.044.013,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425863	0,00	2,18	4.044.011,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426694	0,00	45,43	4.043.966,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426018	0,00	7,38	4.043.958,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427579	0,00	32,07	4.043.926,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425540	0,00	2,80	4.043.923,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425552	0,00	99,29	4.043.824,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425553	0,00	17,04	4.043.807,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425562	0,00	128,50	4.043.679,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425573	0,00	4,79	4.043.674,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425579	0,00	41,15	4.043.633,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425582	0,00	0,14	4.043.632,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425593	0,00	2,62	4.043.630,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425613	0,00	304,04	4.043.326,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425882	0,00	0,64	4.043.325,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425628	0,00	453,19	4.042.872,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425630	0,00	0,34	4.042.872,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425915	0,00	46,70	4.042.825,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426904	0,00	5.995,50	4.036.829,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426284	0,00	88,37	4.036.741,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426315	0,00	6,79	4.036.734,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425828	0,00	13,68	4.036.721,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426021	0,00	82,83	4.036.638,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427592	0,00	13,34	4.036.624,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425523	0,00	2,59	4.036.622,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425537	0,00	21,09	4.036.601,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425538	0,00	144,87	4.036.456,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426177	0,00	2,67	4.036.453,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427636	0,00	2,44	4.036.451,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425589	0,00	190,54	4.036.260,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425594	0,00	6,24	4.036.254,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425612	0,00	10,82	4.036.243,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425884	0,00	1,13	4.036.242,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425623	0,00	11,00	4.036.231,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425631	0,00	1,75	4.036.229,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425637	0,00	632,20	4.035.597,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425640	0,00	11,74	4.035.585,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425985	0,00	56,51	4.035.529,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426855	0,00	25,69	4.035.503,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425726	0,00	231,58	4.035.272,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425736	0,00	31,12	4.035.240,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425742	0,00	143,49	4.035.097,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425778	0,00	4,06	4.035.093,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425989	0,00	39,30	4.035.054,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.122.274,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425549	0,00	265,81	4.034.788,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425568	0,00	44,39	4.034.743,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425587	0,00	1,45	4.034.742,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425879	0,00	6,25	4.034.736,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425898	0,00	0,68	4.034.735,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425625	0,00	39,32	4.034.696,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426891	0,00	0,02	4.034.696,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425731	0,00	59,03	4.034.637,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425856	0,00	5,68	4.034.631,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425925	0,00	20,63	4.034.610,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	1.169.727,78	2.864.883,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427585	0,00	157,20	2.864.725,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425530	0,00	5,01	2.864.720,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425536	0,00	345,60	2.864.375,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425541	0,00	111,45	2.864.263,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425544	0,00	12,88	2.864.250,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425557	0,00	2,93	2.864.247,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425559	0,00	428,37	2.863.819,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425563	0,00	0,66	2.863.818,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425565	0,00	12,89	2.863.806,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427625	0,00	112,52	2.863.693,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427632	0,00	0,02	2.863.693,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425584	0,00	41,92	2.863.651,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425591	0,00	27,65	2.863.623,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425599	0,00	0,24	2.863.623,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425606	0,00	7,00	2.863.616,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425619	0,00	11,41	2.863.605,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425632	0,00	115,98	2.863.489,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425907	0,00	3.191,95	2.860.297,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425956	0,00	34,34	2.860.263,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.964.099,57	2.226.111,07	2.860.263,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.964.099,57	2.226.111,07	2.860.263,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124685	2.784,00	0,00	1.442.908,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039
	6604	70	31.000,00	0,00	1.473.908,32 D	NF 0061 BRUNA V DE SOUZA MACIEL DE 29/06/2021 REF 10 AVENTAL CIRURGICO DESC BRANCO MANGA LONGA PROD.232 EDOC 20210001.03712 COD ENTRADA: 00133477 DE 30/06/2021
	7008	4124683	936,00	0,00	1.474.844,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260055
	7008	4124770	77,28	0,00	1.474.921,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318
	7008	4124985	301,00	0,00	1.475.222,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008
	7008	4124989	1.686,14	0,00	1.476.908,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661
	7008	4124546	336,00	0,00	1.477.244,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684
	7008	4124968	1.805,93	0,00	1.479.050,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843
	7008	4124823	1.190,00	0,00	1.480.240,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205
	7008	4124846	300,00	0,00	1.480.540,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226
	7008	4124766	2.419,52	0,00	1.482.960,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915635
	7008	4124544	34.360,00	0,00	1.517.320,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497
	7008	4124845	1.996,80	0,00	1.519.316,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755
	7008	4124843	54.490,00	0,00	1.573.806,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886
02/07/2021	7758	4428288	30,60	0,00	1.573.837,59 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428289	31,20	0,00	1.573.868,79 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7008	4124665	13.164,31	0,00	1.587.033,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462
	7008	4124899	871,40	0,00	1.587.904,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491
	7008	4124519	29,04	0,00	1.587.933,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222
	7758	4428286	80,00	0,00	1.588.013,54 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7008	4124966	3.549,96	0,00	1.591.563,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108
	7758	4428284	335,00	0,00	1.591.898,50 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428285	30,60	0,00	1.591.929,10 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428287	30,60	0,00	1.591.959,70 D	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428290	116,80	0,00	1.592.076,50 D	INVENTÁRIO Nº 8936 DO MÊS 07/2021
	7008	4124656	1.608,50	0,00	1.593.685,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726
	7758	4428291	374,93	0,00	1.594.059,93 D	INVENTÁRIO Nº 8937 DO MÊS 07/2021
	7008	4124894	349,98	0,00	1.594.409,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915935
05/07/2021	7008	4125060	32.395,00	0,00	1.626.804,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63
	7008	4124735	7.666,00	0,00	1.634.470,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMER LAT IMP EXP LTDA 16399
05/07/2021	7008	4124887	1.254,00	0,00	1.635.724,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993
	7008	4124584	7.503,00	0,00	1.643.227,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991
	7008	4124525	2.769,00	0,00	1.645.996,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892
	7008	4124514	2.070,00	0,00	1.648.066,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047
	7008	4125061	305,90	0,00	1.648.372,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382
	7008	4124838	3.875,00	0,00	1.652.247,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66
	7008	4124732	3.160,00	0,00	1.655.407,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091
	7008	4124921	1.260,00	0,00	1.656.667,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333
	7758	4428293	375,00	0,00	1.657.042,81 D	INVENTÁRIO Nº 8969 DO MÊS 07/2021
06/07/2021	7008	4125059	4.180,00	0,00	1.661.222,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 134870
	7008	4125045	80,00	0,00	1.661.302,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084
07/07/2021	7008	4124804	7.011,00	0,00	1.668.313,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016
	7008	4124617	5.954,80	0,00	1.674.268,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847
	7008	4125035	8.952,40	0,00	1.683.221,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974
	7008	4124748	5.083,00	0,00	1.688.304,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125
	7008	4124541	3.500,00	0,00	1.691.804,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544
08/07/2021	7008	4124679	37.200,00	0,00	1.729.004,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69
	7008	4124658	3.800,00	0,00	1.732.804,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270
	7008	4124801	6.300,00	0,00	1.739.104,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792
	7008	4125054	990,00	0,00	1.740.094,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677
09/07/2021	7758	4428308	59,00	0,00	1.740.153,01 D	INVENTÁRIO Nº 9054 DO MÊS 07/2021
	7008	4124961	9.600,00	0,00	1.749.753,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883
12/07/2021	7008	4124978	2.734,20	0,00	1.752.487,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560
	7008	4124836	5.905,60	0,00	1.758.392,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688
13/07/2021	7008	4124784	1.250,00	0,00	1.759.642,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242
15/07/2021	7008	4124787	546,10	0,00	1.760.188,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938
16/07/2021	7008	4124886	4.800,00	0,00	1.764.988,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4125016	1.050,00	0,00	1.766.038,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032
	7008	4124687	3.515,60	0,00	1.769.554,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426
19/07/2021	7008	4124788	8.370,00	0,00	1.777.924,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71
	7764	5	300,00	0,00	1.778.224,51 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 940546 - DOAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
	7008	4124870	4.522,00	0,00	1.782.746,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163
	7008	4124864	39.416,00	0,00	1.822.162,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026
21/07/2021	7008	4124785	109,22	0,00	1.822.271,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976
22/07/2021	7008	4125017	5.145,00	0,00	1.827.416,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 982
	7008	4124572	550,20	0,00	1.827.966,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527
	7008	4124948	303,60	0,00	1.828.270,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728
23/07/2021	7008	4125022	1.010,60	0,00	1.829.281,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233
	7008	4124642	3.782,56	0,00	1.833.063,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416
	7008	4124793	2.411,10	0,00	1.835.474,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232
26/07/2021	7008	4125009	43.830,15	0,00	1.879.304,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356
	7008	4124994	43.830,15	0,00	1.923.135,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343
	7008	4124854	41.638,65	0,00	1.964.773,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33239
28/07/2021	7008	4124633	24.000,00	0,00	1.988.773,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850
29/07/2021	7758	4428331	54,29	0,00	1.988.828,03 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428336	0,00	2.907,31	1.985.920,72 D	INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021
	7758	4428330	464,04	0,00	1.986.384,76 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7753	4425362	145,75	0,00	1.986.530,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.730,40	0,00	1.988.260,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426291	17,71	0,00	1.988.278,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,16	0,00	1.988.291,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	345,82	0,00	1.988.637,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426325	1,41	0,00	1.988.639,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	695,79	0,00	1.989.334,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427059	0,12	0,00	1.989.334,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,11	0,00	1.989.432,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426384	1,10	0,00	1.989.433,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426388	19,35	0,00	1.989.452,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	186,03	0,00	1.989.638,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427088	0,05	0,00	1.989.638,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427094	0,15	0,00	1.989.638,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,53	0,00	1.989.639,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426467	0,07	0,00	1.989.639,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426550	0,07	0,00	1.989.639,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427199	0,06	0,00	1.989.639,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426606	0,19	0,00	1.989.639,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426610	0,27	0,00	1.989.639,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	128,00	0,00	1.989.767,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427228	0,18	0,00	1.989.768,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425370	43,01	0,00	1.989.811,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425379	27,95	0,00	1.989.839,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425932	61,98	0,00	1.989.901,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.890,00	0,00	1.991.791,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13,67	0,00	1.991.804,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	82,42	0,00	1.991.887,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426661	0,20	0,00	1.991.887,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425412	4,83	0,00	1.991.892,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,91	0,00	1.991.893,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425416	1.001,44	0,00	1.992.894,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425978	3,21	0,00	1.992.897,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426690	331,81	0,00	1.993.229,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	618,48	0,00	1.993.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	817,11	0,00	1.994.665,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425443	21,54	0,00	1.994.686,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425997	5,11	0,00	1.994.691,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	72,50	0,00	1.994.764,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426708	66,00	0,00	1.994.830,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,88	0,00	1.994.845,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426723	69,51	0,00	1.994.914,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425456	177,11	0,00	1.995.091,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425458	1.123,20	0,00	1.996.214,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	150,00	0,00	1.996.364,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	329,60	0,00	1.996.694,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426035	17,24	0,00	1.996.711,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.280,82	0,00	1.998.992,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	89,00	0,00	1.999.081,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	501,26	0,00	1.999.582,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,51	0,00	1.999.591,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	18,61	0,00	1.999.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	87,00	0,00	1.999.696,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426067	88,65	0,00	1.999.785,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,11	0,00	1.999.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427608	1,51	0,00	1.999.884,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	79,95	0,00	1.999.964,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	560,91	0,00	2.000.525,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427630	6,04	0,00	2.000.531,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	715,02	0,00	2.001.246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	27,38	0,00	2.001.273,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,66	0,00	2.001.278,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	180,85	0,00	2.001.459,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426776	4,76	0,00	2.001.463,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	121,16	0,00	2.001.584,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	79,31	0,00	2.001.664,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	144,00	0,00	2.001.808,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	124,60	0,00	2.001.932,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	148,54	0,00	2.002.081,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	790,03	0,00	2.002.871,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	36,69	0,00	2.002.908,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426223	4,11	0,00	2.002.912,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.242,81	0,00	2.004.155,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427829	0,16	0,00	2.004.155,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	354,38	0,00	2.004.509,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	30,16	0,00	2.004.539,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426281	0,12	0,00	2.004.539,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	620,55	0,00	2.005.160,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	1.684,80	0,00	2.006.845,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	109,67	0,00	2.006.954,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426339	9,36	0,00	2.006.964,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426347	53,00	0,00	2.007.017,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,42	0,00	2.007.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427061	0,11	0,00	2.007.021,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427066	0,07	0,00	2.007.021,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	74,09	0,00	2.007.095,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426377	0,32	0,00	2.007.096,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427101	0,16	0,00	2.007.096,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427140	0,21	0,00	2.007.096,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426555	0,26	0,00	2.007.096,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426593	2,54	0,00	2.007.099,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,41	0,00	2.007.099,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427202	0,21	0,00	2.007.100,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427209	0,61	0,00	2.007.100,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425928	664,61	0,00	2.007.765,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426632	8,68	0,00	2.007.773,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.997,07	0,00	2.009.771,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	689,95	0,00	2.010.461,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425391	23,54	0,00	2.010.484,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425393	233,58	0,00	2.010.718,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	113,23	0,00	2.010.831,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	428,92	0,00	2.011.260,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	96,96	0,00	2.011.357,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,41	0,00	2.011.365,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	150,00	0,00	2.011.515,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	58,70	0,00	2.011.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	60,32	0,00	2.011.634,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427312	0,21	0,00	2.011.634,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427316	0,48	0,00	2.011.635,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427346	0,04	0,00	2.011.635,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425409	4,37	0,00	2.011.639,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425987	0,02	0,00	2.011.639,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	676,59	0,00	2.012.316,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	286,32	0,00	2.012.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	824,02	0,00	2.013.426,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427350	0,61	0,00	2.013.427,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425432	1.295,10	0,00	2.014.722,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425446	2,28	0,00	2.014.724,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	131,66	0,00	2.014.856,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.085,93	0,00	2.017.942,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	309,45	0,00	2.018.251,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426719	2,07	0,00	2.018.253,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427555	2,37	0,00	2.018.256,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425467	7.000,00	0,00	2.025.256,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425470	35,81	0,00	2.025.291,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426031	1,17	0,00	2.025.293,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	27,72	0,00	2.025.320,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.163,30	0,00	2.026.484,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	47,28	0,00	2.026.531,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.722,97	0,00	2.028.254,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,40	0,00	2.028.294,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	18.203,91	0,00	2.046.498,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	369,36	0,00	2.046.868,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	732,80	0,00	2.047.600,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	237,86	0,00	2.047.838,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,24	0,00	2.047.843,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426064	0,13	0,00	2.047.843,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	628,31	0,00	2.048.471,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	193,28	0,00	2.048.664,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.147,40	0,00	2.050.812,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427616	0,02	0,00	2.050.812,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.935,83	0,00	2.052.747,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	512,45	0,00	2.053.260,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	154,25	0,00	2.053.414,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	32,71	0,00	2.053.447,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	54,16	0,00	2.053.501,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	390,31	0,00	2.053.891,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	796,46	0,00	2.054.688,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426777	3.399,12	0,00	2.058.087,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427640	0,59	0,00	2.058.088,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.860,51	0,00	2.059.948,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	47,51	0,00	2.059.996,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	949,74	0,00	2.060.945,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	316,70	0,00	2.061.262,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,26	0,00	2.061.267,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	315,62	0,00	2.061.583,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	33,25	0,00	2.061.616,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426808	3,40	0,00	2.061.620,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.903,37	0,00	2.065.523,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425661	0,04	0,00	2.065.523,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	24.431,20	0,00	2.089.954,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,92	0,00	2.089.966,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426226	22,47	0,00	2.089.989,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427832	0,15	0,00	2.089.989,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427876	0,11	0,00	2.089.989,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427879	0,15	0,00	2.089.989,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	895,23	0,00	2.090.884,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	113,37	0,00	2.090.998,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	13.943,42	0,00	2.104.941,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.756,34	0,00	2.114.697,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426263	149,46	0,00	2.114.847,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	48,46	0,00	2.114.895,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427886	0,07	0,00	2.114.895,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427889	0,30	0,00	2.114.896,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	184,60	0,00	2.115.080,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.113,34	0,00	2.117.194,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	112,48	0,00	2.117.306,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	8,58	0,00	2.117.315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427022	0,16	0,00	2.117.315,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426324	9,50	0,00	2.117.324,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,41	0,00	2.117.333,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426346	0,26	0,00	2.117.333,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425817	58,29	0,00	2.117.391,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,93	0,00	2.117.432,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	890,72	0,00	2.118.323,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,87	0,00	2.118.326,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	535,80	0,00	2.118.862,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426392	0,10	0,00	2.118.862,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	256,47	0,00	2.119.118,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427090	0,12	0,00	2.119.118,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427130	0,29	0,00	2.119.118,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425833	8,68	0,00	2.119.127,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.579,00	0,00	2.122.706,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427162	0,07	0,00	2.122.706,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,85	0,00	2.122.708,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,79	0,00	2.122.709,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,74	0,00	2.122.711,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426616	0,18	0,00	2.122.711,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426633	16,27	0,00	2.122.727,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426640	133,07	0,00	2.122.860,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427261	0,01	0,00	2.122.860,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425375	1.392,00	0,00	2.124.252,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425378	10,39	0,00	2.124.263,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	67,15	0,00	2.124.330,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425387	49,22	0,00	2.124.379,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425947	0,16	0,00	2.124.379,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	85,65	0,00	2.124.465,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,24	0,00	2.124.468,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425414	587,80	0,00	2.125.056,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	374,93	0,00	2.125.431,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425960	1.805,78	0,00	2.127.236,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	248,04	0,00	2.127.485,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	56,06	0,00	2.127.541,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425442	20,80	0,00	2.127.561,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425991	300,93	0,00	2.127.862,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425995	24,02	0,00	2.127.886,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426000	37,50	0,00	2.127.924,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	107,16	0,00	2.128.031,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	48,76	0,00	2.128.080,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426711	0,84	0,00	2.128.081,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427416	0,04	0,00	2.128.081,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425466	13,77	0,00	2.128.094,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,69	0,00	2.128.109,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	432,36	0,00	2.128.541,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426748	344,30	0,00	2.128.886,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	569,33	0,00	2.129.455,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	402,19	0,00	2.129.857,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	412,50	0,00	2.130.270,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	417,03	0,00	2.130.687,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	89,88	0,00	2.130.777,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	407,15	0,00	2.131.184,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	501,64	0,00	2.131.685,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	20,74	0,00	2.131.706,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	90,48	0,00	2.131.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426099	4,21	0,00	2.131.801,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.153,68	0,00	2.132.955,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426111	1,64	0,00	2.132.956,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	129,83	0,00	2.133.086,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,35	0,00	2.133.087,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	287,49	0,00	2.133.375,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.478,52	0,00	2.142.853,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	33,46	0,00	2.142.887,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	881,10	0,00	2.143.768,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	97,71	0,00	2.143.866,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	102,32	0,00	2.143.968,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.356,37	0,00	2.147.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	258,56	0,00	2.147.583,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,26	0,00	2.147.588,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427706	0,84	0,00	2.147.589,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	145,72	0,00	2.147.735,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425684	0,07	0,00	2.147.735,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425680	0,21	0,00	2.147.735,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426235	142,88	0,00	2.147.878,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,35	0,00	2.147.879,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,20	0,00	2.147.885,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426274	1.316,88	0,00	2.149.202,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.032,60	0,00	2.150.235,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426307	271,41	0,00	2.150.506,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426310	9,32	0,00	2.150.516,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426319	187,20	0,00	2.150.703,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427019	0,11	0,00	2.150.703,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.069,84	0,00	2.151.773,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	218,01	0,00	2.151.991,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	331,25	0,00	2.152.322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426363	3,36	0,00	2.152.325,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427028	0,02	0,00	2.152.325,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427030	0,12	0,00	2.152.326,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	988,25	0,00	2.153.314,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426380	59,35	0,00	2.153.373,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427124	0,32	0,00	2.153.373,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426411	0,14	0,00	2.153.374,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427169	0,21	0,00	2.153.374,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427174	0,19	0,00	2.153.374,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,64	0,00	2.153.376,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427208	0,11	0,00	2.153.376,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,54	0,00	2.153.377,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	1.397,26	0,00	2.154.775,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.771,60	0,00	2.156.546,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427245	0,18	0,00	2.156.546,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427273	0,13	0,00	2.156.546,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425382	7.117,89	0,00	2.163.664,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,21	0,00	2.163.669,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425392	161,73	0,00	2.163.830,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	336,67	0,00	2.164.167,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	634,44	0,00	2.164.801,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	154,62	0,00	2.164.956,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.347,35	0,00	2.166.303,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	262,45	0,00	2.166.566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	174,00	0,00	2.166.740,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427304	0,18	0,00	2.166.740,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427324	0,61	0,00	2.166.741,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427347	0,07	0,00	2.166.741,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425411	13,59	0,00	2.166.754,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425417	749,86	0,00	2.167.504,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.974,23	0,00	2.170.478,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.337,63	0,00	2.173.816,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	120,79	0,00	2.173.937,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	60,59	0,00	2.173.997,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,96	0,00	2.174.002,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.517,27	0,00	2.176.520,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,84	0,00	2.176.541,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427352	0,02	0,00	2.176.541,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427363	0,19	0,00	2.176.542,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,03	0,00	2.176.570,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425431	12,48	0,00	2.176.582,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,33	0,00	2.176.611,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	936,00	0,00	2.177.547,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427415	1,27	0,00	2.177.548,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427418	0,02	0,00	2.177.548,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427419	0,18	0,00	2.177.548,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	144,41	0,00	2.177.692,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	168,75	0,00	2.177.861,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.628,22	0,00	2.179.489,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	72,14	0,00	2.179.562,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426023	6,74	0,00	2.179.568,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	22,30	0,00	2.179.591,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	46,64	0,00	2.179.637,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	225,00	0,00	2.179.862,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	215,64	0,00	2.180.078,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,71	0,00	2.180.100,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427573	0,19	0,00	2.180.100,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	92,08	0,00	2.180.192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427600	0,07	0,00	2.180.192,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	979,89	0,00	2.181.172,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426068	20,28	0,00	2.181.192,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426090	0,07	0,00	2.181.192,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427621	0,02	0,00	2.181.192,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	102,32	0,00	2.181.294,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	537,95	0,00	2.181.832,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427627	3,18	0,00	2.181.836,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.472,07	0,00	2.184.308,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	602,21	0,00	2.184.910,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427633	0,21	0,00	2.184.910,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	461,51	0,00	2.185.372,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426105	3,46	0,00	2.185.375,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	186,40	0,00	2.185.561,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426123	18,55	0,00	2.185.580,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426134	1,46	0,00	2.185.581,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	393,75	0,00	2.185.975,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19.651,18	0,00	2.205.626,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427662	0,88	0,00	2.205.627,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	435,46	0,00	2.206.063,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426787	44,17	0,00	2.206.107,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.654,16	0,00	2.207.761,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	486,36	0,00	2.208.247,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	18,71	0,00	2.208.266,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425670	1,27	0,00	2.208.267,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	435,37	0,00	2.208.703,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,51	0,00	2.208.715,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427710	74,99	0,00	2.208.790,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,89	0,00	2.208.802,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426265	1,81	0,00	2.208.804,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426270	0,43	0,00	2.208.804,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426248	0,32	0,00	2.208.805,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426251	15,57	0,00	2.208.820,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426255	1.127,62	0,00	2.209.948,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426277	16,48	0,00	2.209.964,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426279	244,97	0,00	2.210.209,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	524,94	0,00	2.210.734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427883	0,04	0,00	2.210.734,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427919	0,15	0,00	2.210.734,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427935	0,16	0,00	2.210.735,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	932,34	0,00	2.211.667,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2,94	0,00	2.211.670,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,57	0,00	2.211.672,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426312	39,96	0,00	2.211.711,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426316	46,90	0,00	2.211.758,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	64,00	0,00	2.211.822,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427002	0,15	0,00	2.211.823,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427010	0,30	0,00	2.211.823,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427014	0,07	0,00	2.211.823,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426334	1,19	0,00	2.211.824,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426360	0,04	0,00	2.211.824,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	32,54	0,00	2.211.857,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	287,60	0,00	2.212.144,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427085	0,30	0,00	2.212.145,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427097	0,07	0,00	2.212.145,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,19	0,00	2.212.148,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427127	0,07	0,00	2.212.148,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426410	39,86	0,00	2.212.188,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427135	0,09	0,00	2.212.188,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.310,87	0,00	2.213.499,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,11	0,00	2.213.503,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425372	67,37	0,00	2.213.570,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425373	0,68	0,00	2.213.571,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425377	7,35	0,00	2.213.578,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425386	136,09	0,00	2.213.714,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425389	1.428,80	0,00	2.215.143,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425390	0,79	0,00	2.215.144,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425394	1.566,00	0,00	2.216.710,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425929	0,70	0,00	2.216.711,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425948	9,13	0,00	2.216.720,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425949	0,35	0,00	2.216.720,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	321,14	0,00	2.217.041,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,56	0,00	2.217.063,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10,79	0,00	2.217.074,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427313	0,02	0,00	2.217.074,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	22,69	0,00	2.217.096,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425413	5,77	0,00	2.217.102,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425977	0,54	0,00	2.217.103,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	45,24	0,00	2.217.148,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425983	0,97	0,00	2.217.149,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426681	553,80	0,00	2.217.703,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426688	412,01	0,00	2.218.115,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	336,67	0,00	2.218.451,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,65	0,00	2.218.492,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,89	0,00	2.218.590,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427372	0,21	0,00	2.218.590,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425436	73,47	0,00	2.218.663,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425437	1.102,36	0,00	2.219.766,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,15	0,00	2.219.777,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	56,05	0,00	2.219.833,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	29,85	0,00	2.219.863,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	517,13	0,00	2.220.380,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427412	0,20	0,00	2.220.380,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	89,93	0,00	2.220.470,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,32	0,00	2.220.473,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425459	7,74	0,00	2.220.481,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	35,55	0,00	2.220.517,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	957,00	0,00	2.221.474,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	514,80	0,00	2.221.989,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	17.367,39	0,00	2.239.356,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	104,99	0,00	2.239.461,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426052	0,02	0,00	2.239.461,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	46,59	0,00	2.239.508,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	577,02	0,00	2.240.085,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.393,35	0,00	2.243.478,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	600,00	0,00	2.244.078,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,85	0,00	2.244.165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426081	14,94	0,00	2.244.180,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.021,13	0,00	2.245.201,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	141,21	0,00	2.245.342,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	421,81	0,00	2.245.764,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	574,96	0,00	2.246.339,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.127,83	0,00	2.247.467,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	420,96	0,00	2.247.888,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	46,14	0,00	2.247.934,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.719,69	0,00	2.249.653,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426101	0,62	0,00	2.249.654,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	175,98	0,00	2.249.830,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426773	19,22	0,00	2.249.849,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	877,98	0,00	2.250.727,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	703,29	0,00	2.251.431,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	70,23	0,00	2.251.501,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.148,43	0,00	2.252.649,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	187,47	0,00	2.252.837,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7.435,73	0,00	2.260.272,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21.999,62	0,00	2.282.272,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426795	5,21	0,00	2.282.277,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426809	15,04	0,00	2.282.292,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.007,31	0,00	2.283.300,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	102,56	0,00	2.283.402,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427702	11,41	0,00	2.283.414,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,41	0,00	2.283.422,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.644,21	0,00	2.286.066,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	37,18	0,00	2.286.103,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	83,73	0,00	2.286.187,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427843	0,19	0,00	2.286.187,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	46,72	0,00	2.286.234,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	19,83	0,00	2.286.254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426257	26,35	0,00	2.286.280,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427929	0,11	0,00	2.286.280,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	134,31	0,00	2.286.415,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,32	0,00	2.286.418,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	412,50	0,00	2.286.830,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	243,81	0,00	2.287.074,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426341	66,54	0,00	2.287.141,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426350	31,32	0,00	2.287.172,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427025	0,04	0,00	2.287.172,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426373	1,21	0,00	2.287.173,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	347,30	0,00	2.287.521,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426414	143,16	0,00	2.287.664,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426466	0,08	0,00	2.287.664,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427157	0,32	0,00	2.287.664,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427204	0,48	0,00	2.287.665,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,36	0,00	2.287.670,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,39	0,00	2.287.671,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	219,34	0,00	2.287.891,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	55,44	0,00	2.287.946,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426648	0,04	0,00	2.287.946,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	178,60	0,00	2.288.125,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,85	0,00	2.288.127,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427268	0,61	0,00	2.288.127,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425381	42,70	0,00	2.288.170,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425385	3,00	0,00	2.288.173,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,51	0,00	2.288.181,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.575,00	0,00	2.291.756,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426652	0,52	0,00	2.291.756,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31,80	0,00	2.291.788,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427319	0,19	0,00	2.291.788,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425399	626,24	0,00	2.292.414,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425401	86,83	0,00	2.292.501,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425419	63,64	0,00	2.292.565,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425420	4,47	0,00	2.292.569,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	273,60	0,00	2.292.843,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425980	0,25	0,00	2.292.843,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	118,60	0,00	2.292.962,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.950,75	0,00	2.295.912,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	40,39	0,00	2.295.953,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427400	0,61	0,00	2.295.953,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425448	10,81	0,00	2.295.964,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,01	0,00	2.295.978,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426724	3,33	0,00	2.295.982,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427413	0,21	0,00	2.295.982,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425462	551,24	0,00	2.296.533,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425463	278,00	0,00	2.296.811,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	142,20	0,00	2.296.953,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426020	43,22	0,00	2.296.996,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	192,12	0,00	2.297.189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	59,75	0,00	2.297.248,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	104,19	0,00	2.297.352,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	321,70	0,00	2.297.674,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427596	0,21	0,00	2.297.674,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5.955,88	0,00	2.303.630,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427605	1,29	0,00	2.303.632,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,22	0,00	2.303.640,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	44,63	0,00	2.303.684,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426084	0,41	0,00	2.303.685,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	41,48	0,00	2.303.726,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	234,17	0,00	2.303.960,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	195,21	0,00	2.304.156,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427623	4,82	0,00	2.304.161,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	221,41	0,00	2.304.382,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6,04	0,00	2.304.388,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426097	81,93	0,00	2.304.470,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	87,87	0,00	2.304.558,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	703,09	0,00	2.305.261,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	372,05	0,00	2.305.633,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,50	0,00	2.305.682,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	182,30	0,00	2.305.865,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	121,16	0,00	2.305.986,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.350,19	0,00	2.307.336,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,76	0,00	2.307.358,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	52,29	0,00	2.307.410,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426207	4,00	0,00	2.307.414,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426786	1.062,25	0,00	2.308.476,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426789	6.584,39	0,00	2.315.061,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	347,30	0,00	2.315.408,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	474,24	0,00	2.315.882,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	164,33	0,00	2.316.047,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	625,44	0,00	2.316.672,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	80,78	0,00	2.316.753,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427693	62,89	0,00	2.316.816,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425689	0,61	0,00	2.316.816,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425672	0,26	0,00	2.316.817,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.489,30	0,00	2.318.306,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	54,28	0,00	2.318.360,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,75	0,00	2.318.361,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	98,16	0,00	2.318.459,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426230	2,17	0,00	2.318.461,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	166,99	0,00	2.318.628,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426237	207,48	0,00	2.318.836,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	487,41	0,00	2.319.323,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427835	0,40	0,00	2.319.324,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427878	0,16	0,00	2.319.324,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427884	0,12	0,00	2.319.324,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427918	0,12	0,00	2.319.324,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427923	0,04	0,00	2.319.324,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427933	0,07	0,00	2.319.324,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,42	0,00	2.319.327,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426306	156,69	0,00	2.319.484,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	214,43	0,00	2.319.699,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	14,21	0,00	2.319.713,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	110,87	0,00	2.319.824,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426357	152,94	0,00	2.319.977,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427033	1,27	0,00	2.319.978,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427063	0,16	0,00	2.319.978,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1,86	0,00	2.319.980,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,77	0,00	2.319.981,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.195,46	0,00	2.324.176,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	217,95	0,00	2.324.394,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426401	16,73	0,00	2.324.411,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427119	0,61	0,00	2.324.411,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427120	0,38	0,00	2.324.412,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.844,62	0,00	2.328.256,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	324,29	0,00	2.328.581,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425858	15,92	0,00	2.328.597,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426558	0,16	0,00	2.328.597,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426567	0,30	0,00	2.328.597,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426590	0,21	0,00	2.328.597,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427218	1,27	0,00	2.328.599,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	8,85	0,00	2.328.607,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	97,61	0,00	2.328.705,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427259	0,08	0,00	2.328.705,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427264	0,02	0,00	2.328.705,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	234,16	0,00	2.328.939,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,13	0,00	2.328.967,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,50	0,00	2.329.017,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.525,78	0,00	2.333.543,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.891,23	0,00	2.336.434,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425933	47,04	0,00	2.336.481,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	711,94	0,00	2.337.193,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	44,69	0,00	2.337.238,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.085,77	0,00	2.338.323,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	748,80	0,00	2.339.072,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426668	1,13	0,00	2.339.073,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	609,52	0,00	2.339.683,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425397	328,84	0,00	2.340.012,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425408	122,55	0,00	2.340.134,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	112,23	0,00	2.340.246,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	37,60	0,00	2.340.284,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	561,00	0,00	2.340.845,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	21,04	0,00	2.340.866,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	463,40	0,00	2.341.329,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	10,89	0,00	2.341.340,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426758	0,32	0,00	2.341.341,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427565	0,28	0,00	2.341.341,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	221,74	0,00	2.341.563,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	30,70	0,00	2.341.593,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	11,19	0,00	2.341.605,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426053	60,69	0,00	2.341.665,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	463,75	0,00	2.342.129,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	169,91	0,00	2.342.299,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	149,47	0,00	2.342.448,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.129,84	0,00	2.343.578,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427613	120,53	0,00	2.343.699,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	964,25	0,00	2.344.663,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	86,97	0,00	2.344.750,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426079	8,53	0,00	2.344.759,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.098,99	0,00	2.345.858,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	255,90	0,00	2.346.113,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4,52	0,00	2.346.118,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425876	6,31	0,00	2.346.124,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	895,23	0,00	2.347.019,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426114	13,89	0,00	2.347.033,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426771	3,20	0,00	2.347.037,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	165,92	0,00	2.347.202,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	187,56	0,00	2.347.390,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	973,79	0,00	2.348.364,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	175,69	0,00	2.348.540,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	822,95	0,00	2.349.362,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,97	0,00	2.349.375,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.024,57	0,00	2.352.400,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425674	0,02	0,00	2.352.400,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426209	1.274,67	0,00	2.353.675,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,51	0,00	2.353.687,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426216	0,14	0,00	2.353.687,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426218	3,03	0,00	2.353.690,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	85,83	0,00	2.353.776,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426232	111,50	0,00	2.353.888,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426267	9,03	0,00	2.353.897,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	231,65	0,00	2.354.128,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426247	3,45	0,00	2.354.132,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426253	0,35	0,00	2.354.132,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427930	0,30	0,00	2.354.132,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426289	90,46	0,00	2.354.223,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426294	146,76	0,00	2.354.370,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	373,25	0,00	2.354.743,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426329	59,25	0,00	2.354.802,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.453,03	0,00	2.357.255,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,75	0,00	2.357.305,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	54,10	0,00	2.357.359,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	229,98	0,00	2.357.589,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	514,72	0,00	2.358.104,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427071	0,04	0,00	2.358.104,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427081	0,04	0,00	2.358.104,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426371	5,27	0,00	2.358.109,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	138,55	0,00	2.358.248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426386	35,72	0,00	2.358.283,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7,28	0,00	2.358.291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427089	0,11	0,00	2.358.291,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,49	0,00	2.358.294,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	119,17	0,00	2.358.413,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,42	0,00	2.358.417,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,62	0,00	2.358.418,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,77	0,00	2.358.418,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427172	0,35	0,00	2.358.419,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427173	0,61	0,00	2.358.419,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,35	0,00	2.358.420,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426552	0,11	0,00	2.358.420,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426553	0,23	0,00	2.358.420,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426556	0,02	0,00	2.358.420,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426592	0,61	0,00	2.358.421,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426601	0,65	0,00	2.358.421,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,63	0,00	2.358.425,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,73	0,00	2.358.426,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427222	0,17	0,00	2.358.426,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425926	243,11	0,00	2.358.669,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	738,41	0,00	2.359.407,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	166,15	0,00	2.359.573,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	434,07	0,00	2.360.007,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,44	0,00	2.360.011,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3,10	0,00	2.360.014,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427254	0,21	0,00	2.360.014,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427266	0,19	0,00	2.360.014,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427271	1,27	0,00	2.360.016,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427276	0,32	0,00	2.360.016,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	254,82	0,00	2.360.271,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	31,15	0,00	2.360.302,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426662	0,07	0,00	2.360.302,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427299	0,08	0,00	2.360.302,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427344	0,32	0,00	2.360.302,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	5,36	0,00	2.360.308,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425396	528,62	0,00	2.360.836,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	84,93	0,00	2.360.921,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425422	189,28	0,00	2.361.111,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	146,23	0,00	2.361.257,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.152,79	0,00	2.362.410,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	114,99	0,00	2.362.525,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	36,32	0,00	2.362.561,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	127,28	0,00	2.362.688,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427358	0,18	0,00	2.362.688,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427393	0,32	0,00	2.362.689,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425449	11.467,77	0,00	2.374.157,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425450	7.753,00	0,00	2.381.910,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	15,01	0,00	2.381.925,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	83,53	0,00	2.382.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	975,00	0,00	2.382.983,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	47,51	0,00	2.383.031,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	117,84	0,00	2.383.148,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.007,31	0,00	2.384.156,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426729	32,96	0,00	2.384.189,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427417	0,04	0,00	2.384.189,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427554	4,53	0,00	2.384.193,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425452	16,23	0,00	2.384.209,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425474	0,77	0,00	2.384.210,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.800,00	0,00	2.386.010,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	184,60	0,00	2.386.195,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426040	60,15	0,00	2.386.255,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	744,81	0,00	2.387.000,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	108,08	0,00	2.387.108,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	172,15	0,00	2.387.280,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	259,02	0,00	2.387.539,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	437,25	0,00	2.387.976,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	583,00	0,00	2.388.559,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426049	6,62	0,00	2.388.566,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426050	0,97	0,00	2.388.567,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	285,78	0,00	2.388.853,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426056	1,97	0,00	2.388.855,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,87	0,00	2.388.865,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	71,44	0,00	2.388.936,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	348,00	0,00	2.389.284,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	16,62	0,00	2.389.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.025,00	0,00	2.390.326,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.098,54	0,00	2.393.424,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	246,28	0,00	2.393.670,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426769	4,42	0,00	2.393.675,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427634	0,64	0,00	2.393.675,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426115	3,93	0,00	2.393.679,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426126	19,59	0,00	2.393.699,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427647	2,90	0,00	2.393.702,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427655	1,33	0,00	2.393.703,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427664	0,35	0,00	2.393.704,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427670	62,56	0,00	2.393.766,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9,31	0,00	2.393.775,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426793	1,39	0,00	2.393.777,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	42,07	0,00	2.393.819,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425671	0,16	0,00	2.393.819,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425677	0,18	0,00	2.393.819,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	272,33	0,00	2.394.092,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	28,03	0,00	2.394.120,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426225	19,07	0,00	2.394.139,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	85,09	0,00	2.394.224,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.302,21	0,00	2.395.526,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427888	0,00	0,22	2.395.526,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426313	0,00	0,53	2.395.525,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427137	0,00	0,22	2.395.525,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427163	0,00	7,47	2.395.518,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426588	0,00	0,03	2.395.517,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426602	0,00	0,05	2.395.517,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426614	0,00	0,08	2.395.517,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426634	0,00	0,65	2.395.517,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427249	0,00	14,95	2.395.502,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425384	0,00	410,43	2.395.091,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427306	0,00	0,43	2.395.091,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427309	0,00	0,11	2.395.091,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425981	0,00	0,77	2.395.090,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427368	0,00	14,95	2.395.075,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427391	0,00	0,01	2.395.075,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427399	0,00	0,05	2.395.075,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427404	0,00	0,08	2.395.075,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425424	0,00	5,03	2.395.070,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425425	0,00	817,11	2.394.253,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425426	0,00	149,19	2.394.104,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425438	0,00	0,24	2.394.103,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425439	0,00	60,69	2.394.043,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425440	0,00	1,64	2.394.041,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425447	0,00	0,41	2.394.041,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425461	0,00	6,04	2.394.035,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425453	0,00	5,11	2.394.029,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426742	0,00	4,88	2.394.025,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426095	0,00	0,86	2.394.024,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427690	0,00	40,25	2.393.983,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425690	0,00	0,07	2.393.983,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427875	0,00	0,15	2.393.983,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427011	0,00	0,15	2.393.983,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427158	0,00	0,05	2.393.983,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427176	0,00	0,08	2.393.983,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426597	0,00	14,95	2.393.968,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427211	0,00	0,07	2.393.968,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427253	0,00	0,15	2.393.968,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425398	0,00	1,56	2.393.966,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426703	0,00	3,09	2.393.963,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427357	0,00	0,19	2.393.963,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427364	0,00	0,43	2.393.963,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427405	0,00	0,07	2.393.962,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425441	0,00	116,33	2.393.846,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427407	0,00	0,15	2.393.846,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425455	0,00	0,62	2.393.845,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425457	0,00	16,94	2.393.828,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425468	0,00	0,14	2.393.828,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426037	0,00	3,39	2.393.825,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426768	0,00	0,95	2.393.824,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426791	0,00	3,53	2.393.820,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427833	0,00	0,05	2.393.820,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425366	0,00	43,22	2.393.777,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427004	0,00	0,22	2.393.777,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427037	0,00	0,50	2.393.776,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427065	0,00	0,22	2.393.776,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426395	0,00	4,77	2.393.771,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427116	0,00	0,15	2.393.771,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427156	0,00	0,01	2.393.771,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427167	0,00	0,43	2.393.771,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426566	0,00	0,22	2.393.771,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426603	0,00	0,07	2.393.771,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426642	0,00	97,16	2.393.673,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427244	0,00	0,14	2.393.673,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427255	0,00	0,07	2.393.673,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425946	0,00	19,98	2.393.653,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427315	0,00	0,01	2.393.653,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425400	0,00	741,60	2.392.912,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426682	0,00	21,88	2.392.890,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425429	0,00	9,13	2.392.881,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425435	0,00	120,42	2.392.760,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426716	0,00	3,22	2.392.757,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425473	0,00	0,53	2.392.756,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426024	0,00	0,22	2.392.756,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427582	0,00	0,04	2.392.756,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425489	0,00	35,81	2.392.720,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427593	0,00	0,75	2.392.720,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427622	0,00	1,04	2.392.719,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426121	0,00	23,54	2.392.695,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426133	0,00	49,22	2.392.646,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425675	0,00	0,15	2.392.646,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426213	0,00	3,12	2.392.643,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	337.870,37	2.054.772,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426344	0,00	4,23	2.054.768,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427032	0,00	0,05	2.054.768,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427070	0,00	0,05	2.054.768,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427092	0,00	0,15	2.054.768,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427129	0,00	0,01	2.054.768,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426598	0,00	0,15	2.054.768,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427201	0,00	0,02	2.054.767,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426637	0,00	5,31	2.054.762,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427257	0,00	0,01	2.054.762,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425388	0,00	19,59	2.054.743,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427296	0,00	0,07	2.054.743,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427297	0,00	14,95	2.054.728,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425410	0,00	9,54	2.054.718,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425423	0,00	5,56	2.054.712,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426689	0,00	41,09	2.054.671,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427359	0,00	0,01	2.054.671,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427406	0,00	0,07	2.054.671,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425430	0,00	0,23	2.054.671,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425434	0,00	535,84	2.054.135,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425454	0,00	2,56	2.054.133,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425471	0,00	0,13	2.054.133,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427566	0,00	1,22	2.054.131,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427619	0,00	8,94	2.054.122,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425585	0,00	3,00	2.054.119,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427699	0,00	3,74	2.054.116,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425662	0,00	0,01	2.054.116,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426245	0,00	3,14	2.054.112,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427890	0,00	0,01	2.054.112,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426353	0,00	0,82	2.054.112,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426382	0,00	11,34	2.054.100,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426390	0,00	1,08	2.054.099,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426403	0,00	0,24	2.054.099,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427177	0,00	0,07	2.054.099,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426562	0,00	0,10	2.054.099,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426641	0,00	5,94	2.054.093,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427251	0,00	0,08	2.054.093,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427274	0,00	0,43	2.054.092,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427310	0,00	0,07	2.054.092,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425395	0,00	6,06	2.054.086,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425444	0,00	560,91	2.053.525,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425988	0,00	9,36	2.053.516,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425992	0,00	23,72	2.053.492,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425464	0,00	30,16	2.053.462,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426036	0,00	7,68	2.053.454,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427576	0,00	1,46	2.053.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426060	0,00	4,46	2.053.448,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426085	0,00	1,53	2.053.447,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425683	0,00	0,50	2.053.446,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427921	0,00	0,22	2.053.446,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427079	0,00	0,01	2.053.446,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427161	0,00	0,08	2.053.446,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427168	0,00	0,15	2.053.446,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427213	0,00	0,05	2.053.446,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426607	0,00	0,43	2.053.446,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427258	0,00	0,05	2.053.445,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425368	0,00	21,17	2.053.424,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425380	0,00	18,71	2.053.406,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425961	0,00	177,11	2.053.228,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426679	0,00	22,84	2.053.206,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425993	0,00	63,64	2.053.142,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425998	0,00	3,14	2.053.139,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426752	0,00	0,15	2.053.139,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427618	0,00	3,71	2.053.135,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427704	0,00	82,21	2.053.053,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425686	0,00	0,05	2.053.053,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425669	0,00	0,43	2.053.052,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425682	0,00	14,95	2.053.037,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425367	0,00	9,86	2.053.028,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426298	0,00	1,44	2.053.026,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427007	0,00	0,01	2.053.026,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427031	0,00	0,07	2.053.026,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427034	0,00	0,08	2.053.026,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427057	0,00	0,01	2.053.026,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427082	0,00	0,22	2.053.026,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426465	0,00	0,16	2.053.026,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427205	0,00	0,43	2.053.025,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427343	0,00	0,07	2.053.025,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427349	0,00	0,05	2.053.025,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425996	0,00	9,43	2.053.016,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427411	0,00	0,43	2.053.015,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425465	0,00	1,93	2.053.013,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425451	0,00	7.746,34	2.045.267,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425472	0,00	46,90	2.045.220,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426026	0,00	0,79	2.045.219,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426089	0,00	3,39	2.045.216,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427620	0,00	0,22	2.045.216,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427707	0,00	7,11	2.045.208,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426215	0,00	44,84	2.045.164,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426243	0,00	55,42	2.045.108,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425365	0,00	81,93	2.045.026,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425363	0,00	625.372,28	1.419.654,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426275	0,00	9,24	1.419.645,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427922	0,00	0,15	1.419.645,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427017	0,00	7,47	1.419.637,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426343	0,00	7,43	1.419.630,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427141	0,00	0,03	1.419.630,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427164	0,00	0,07	1.419.630,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426560	0,00	0,01	1.419.630,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426589	0,00	0,01	1.419.630,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427217	0,00	0,01	1.419.630,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.440.124,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427220	0,00	0,24	1.419.629,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426611	0,00	0,04	1.419.629,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426646	0,00	13,77	1.419.615,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427263	0,00	0,50	1.419.615,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425369	0,00	1.917,34	1.417.698,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427298	0,00	0,15	1.417.697,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427317	0,00	0,05	1.417.697,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425403	0,00	0,25	1.417.697,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425415	0,00	0,41	1.417.697,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427361	0,00	0,08	1.417.697,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427397	0,00	14,95	1.417.682,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425427	0,00	12,69	1.417.669,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425428	0,00	21,56	1.417.648,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425445	0,00	106,17	1.417.541,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426001	0,00	5,77	1.417.536,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427552	0,00	108,31	1.417.427,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425460	0,00	4,69	1.417.423,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426046	0,00	1,46	1.417.421,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427628	0,00	19,60	1.417.402,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426117	0,00	1,61	1.417.400,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425668	0,00	0,08	1.417.400,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425679	0,00	0,11	1.417.400,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			958.309,44	981.033,56	1.417.400,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			958.309,44	981.033,56	1.417.400,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.571,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4124583	1.687,50	0,00	12.259,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587
19/07/2021	7008	4125019	59,00	0,00	12.318,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483
26/07/2021	7008	4124947	6.425,80	0,00	18.744,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403
29/07/2021	7758	4428327	412,85	0,00	19.156,90 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428328	6,20	0,00	19.163,10 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428333	143,88	0,00	19.306,98 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428338	60,00	0,00	19.366,98 D	INVENTÁRIO Nº 9281 DO MÊS 07/2021
	7758	4428320	65,67	0,00	19.432,65 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428321	195,00	0,00	19.627,65 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.571,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7758	4428325	100,56	0,00	19.728,21 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428324	75,00	0,00	19.803,21 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428332	65,67	0,00	19.868,88 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428335	13,00	0,00	19.881,88 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428329	65,67	0,00	19.947,55 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428323	458,99	0,00	20.406,54 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428319	65,67	0,00	20.472,21 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428326	97,02	0,00	20.569,23 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428334	65,67	0,00	20.634,90 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428322	45,90	0,00	20.680,80 D	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7753	4425364	0,00	2.024,29	18.656,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	12,00	0,00	18.668,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	12,00	18.656,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			10.121,05	2.036,29	18.656,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.121,05	2.036,29	18.656,51 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.178,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4124713	943,80	0,00	2.122,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372
29/07/2021	7008	4124773	75,80	0,00	2.198,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501
	7008	4124550	994,78	0,00	3.193,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 502
31/07/2021	7753	4425495	0,00	624,28	2.568,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.014,38	624,28	2.568,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.014,38	624,28	2.568,91 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 70.614,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124684	4.128,00	0,00	74.742,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668
	7008	4124613	7.628,00	0,00	82.370,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557
	7008	4124651	2.079,00	0,00	84.449,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390
08/07/2021	7008	4124915	300,19	0,00	84.750,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233
	7008	4124673	20,00	0,00	84.770,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300
12/07/2021	7008	4124900	1.071,96	0,00	85.841,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962
	7758	4428309	0,00	2.545,45	83.296,54 D	INVENTÁRIO Nº 9066 DO MÊS 07/2021
	7008	4124922	283.068,06	0,00	366.364,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235
15/07/2021	7758	4428316	86,49	0,00	366.451,09 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428315	420,00	0,00	366.871,09 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428317	29,86	0,00	366.900,95 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 70.614,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	7008	4124568	4.110,00	0,00	371.010,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702
	7758	4428311	0,00	418,50	370.592,45 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428312	0,00	13,13	370.579,32 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428310	32,89	0,00	370.612,21 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428313	22,40	0,00	370.634,61 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7008	4124567	5.022,00	0,00	375.656,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701
21/07/2021	7008	4124711	3.900,00	0,00	379.556,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840
	7008	4124638	2.460,00	0,00	382.016,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841
	7008	4124496	954,00	0,00	382.970,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368
26/07/2021	7008	4124490	6.627,00	0,00	389.597,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876
29/07/2021	7008	4124941	8.500,00	0,00	398.097,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865
	7008	4124773	191,04	0,00	398.288,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501
	7008	4124849	1.060,00	0,00	399.348,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413
	7008	4124927	660,00	0,00	400.008,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412
31/07/2021	7753	4425362	699,60	0,00	400.708,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.640,95	0,00	404.349,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425404	1.411,60	0,00	405.760,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425486	23,52	0,00	405.784,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	420,00	0,00	406.204,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	98,67	0,00	406.302,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	314,68	0,00	406.617,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426449	9,97	0,00	406.627,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.128,00	0,00	407.755,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426437	0,00	75,60	407.680,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425649	0,00	14,91	407.665,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425376	0,00	343.100,51	64.564,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425651	0,00	9,97	64.554,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425654	0,00	197,55	64.357,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426433	0,00	3,48	64.353,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426431	0,00	1,48	64.352,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426445	0,00	8,61	64.343,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	66.426,79	-2.083,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	4.151,52	0,00	2.068,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 70.614,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425362	22.766,20	0,00	24.834,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,86	0,00	24.835,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.865,20	0,00	27.700,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425646	3,48	0,00	27.704,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	7.265,16	0,00	34.969,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426435	197,55	0,00	35.166,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.345,50	0,00	36.512,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425656	1,48	0,00	36.513,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425650	75,60	0,00	36.589,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	2.777,60	0,00	39.366,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	49,50	0,00	39.416,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	9.570,55	0,00	48.986,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.255,50	0,00	50.242,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425657	0,00	1.255,50	48.986,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	6.500,00	0,00	55.486,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	1.504,00	0,00	56.990,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	33,94	0,00	57.024,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	39,39	0,00	57.064,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425644	0,00	1.612,80	55.451,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			400.520,91	415.684,28	55.451,47 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			400.520,91	415.684,28	55.451,47 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 19.114,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124745	4.696,80	0,00	23.811,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314
15/07/2021	7758	4428314	136,88	0,00	23.948,05 D	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
21/07/2021	7008	4124496	5.480,00	0,00	29.428,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368
31/07/2021	7753	4426440	0,00	3.881,03	25.547,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	4.035,77	21.511,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425647	0,00	51,85	21.459,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426442	51,85	0,00	21.511,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	3.378,17	0,00	24.889,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	657,60	0,00	25.547,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			14.401,30	7.968,65	25.547,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 19.114,37 D

14.401,30 7.968,65 25.547,02 D <=== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 23.922,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124650	567,00	0,00	24.489,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705
	7008	4124651	12.276,53	0,00	36.766,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390
06/07/2021	7008	4124533	1.323,00	0,00	38.089,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718
08/07/2021	7008	4124757	560,00	0,00	38.649,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 32
22/07/2021	7008	4124791	630,00	0,00	39.279,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879
31/07/2021	7753	4425487	0,00	18.041,71	21.237,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425497	0,00	488,70	20.749,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			15.356,53	18.530,41	20.749,05 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			15.356,53	18.530,41	20.749,05 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 71.769,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124842	200,00	0,00	71.969,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461
	7008	4125063	126,21	0,00	72.095,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524
05/07/2021	7758	4428292	349,60	0,00	72.445,57 D	INVENTÁRIO Nº 8968 DO MÊS 07/2021
08/07/2021	7758	4428305	565,00	0,00	73.010,57 D	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428304	100,00	0,00	73.110,57 D	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428306	3.150,00	0,00	76.260,57 D	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428307	100,00	0,00	76.360,57 D	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
16/07/2021	7008	4124847	511,10	0,00	76.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864
	7008	4124619	668,33	0,00	77.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1631
	7008	4124688	359,15	0,00	77.899,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373
20/07/2021	7008	4124705	457,98	0,00	78.357,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655
21/07/2021	7008	4124712	324,00	0,00	78.681,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334
22/07/2021	7008	4124790	520,00	0,00	79.201,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438
	7008	4124715	668,03	0,00	79.869,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638
	7008	4124871	2.427,84	0,00	82.297,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439
	7008	4124500	1.433,40	0,00	83.730,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169
29/07/2021	7008	4125010	7.495,00	0,00	91.225,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677
31/07/2021	7753	4425480	0,00	17.321,31	73.904,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425498	152,85	0,00	74.056,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 71.769,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425509	106,78	0,00	74.163,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425494	0,00	15,50	74.148,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425501	0,00	28,30	74.119,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			19.715,27	17.365,11	74.119,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			19.715,27	17.365,11	74.119,92 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 10.936,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125031	62,10	0,00	10.998,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271
26/07/2021	7008	4124725	477,00	0,00	11.475,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134
28/07/2021	7008	4124692	21.703,50	0,00	33.178,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169
30/07/2021	7008	4124778	56,00	0,00	33.234,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049
	7008	4124628	671,60	0,00	33.906,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149
31/07/2021	7753	4425405	0,00	2.972,72	30.933,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425406	1.320,00	0,00	32.253,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			24.290,20	2.972,72	32.253,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			24.290,20	2.972,72	32.253,73 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.855,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125063	10,00	0,00	5.865,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524
12/07/2021	7008	4125046	2.300,00	0,00	8.165,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2002
16/07/2021	7008	4124688	10,00	0,00	8.175,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373
31/07/2021	7753	4425484	0,00	1.722,75	6.452,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425492	0,00	2,61	6.450,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.320,00	1.725,36	6.450,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.320,00	1.725,36	6.450,34 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 5.928,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4124705	140,00	0,00	6.068,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655
23/07/2021	7758	4428318	1.676,00	0,00	7.744,81 D	INVENTÁRIO Nº 9185 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7753	4425496	0,00	559,00	7.185,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.816,00	559,00	7.185,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 5.928,81 D

1.816,00	559,00	7.185,81 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34.876,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4124844	17.225,00	0,00	52.101,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414
08/07/2021	7008	4124973	14.575,00	0,00	66.676,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418
29/07/2021	7008	4124937	13.050,00	0,00	79.726,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528
31/07/2021	7753	4425490	39.780,20	0,00	119.506,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425490	0,00	39.780,20	79.726,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			84.630,20	39.780,20	79.726,26 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			84.630,20	39.780,20	79.726,26 D	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 41.434,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4124879	325,00	0,00	41.759,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607
27/07/2021	7008	4124695	1.237,50	0,00	42.996,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809
29/07/2021	7758	4428337	2.900,00	0,00	45.896,81 D	INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7753	4425362	0,00	500,00	45.396,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	100,00	0,00	45.496,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	200,00	0,00	45.696,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425481	0,00	3.695,45	42.001,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	200,00	0,00	42.201,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			4.962,50	4.195,45	42.201,36 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			4.962,50	4.195,45	42.201,36 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 293.042,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125031	20,71	0,00	293.062,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271
05/07/2021	7008	4124839	29,00	0,00	293.091,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436
06/07/2021	7008	4124746	31,99	0,00	293.123,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510
	7008	4124747	106,62	0,00	293.230,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488
	7008	4124902	85,30	0,00	293.315,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487
	7008	4124815	1.018,14	0,00	294.333,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489
	7008	4124526	71,81	0,00	294.405,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511
12/07/2021	7008	4124812	42,65	0,00	294.448,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548
	7008	4124965	63,97	0,00	294.512,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 293.042,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124813	2.396,87	0,00	296.909,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532
13/07/2021	7008	4124645	13.794,00	0,00	310.703,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31369
15/07/2021	7008	4124637	21,32	0,00	310.724,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555
	7008	4124639	291,00	0,00	311.015,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036
	7008	4124943	180,00	0,00	311.195,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035
	7008	4124709	71,81	0,00	311.267,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616
	7008	4124636	143,62	0,00	311.410,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652
	7008	4124786	215,43	0,00	311.626,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526
	7008	4124569	71,81	0,00	311.698,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594
16/07/2021	7008	4124635	338,00	0,00	312.036,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588
19/07/2021	7008	4124792	7.012,00	0,00	319.048,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611
27/07/2021	7008	4124554	450,00	0,00	319.498,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272
	7008	4124936	200,00	0,00	319.698,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329
	7008	4124701	250,00	0,00	319.948,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271
	7008	4124930	3.060,16	0,00	323.008,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434
	7008	4124856	2.464,03	0,00	325.472,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364
	7008	4125003	163,51	0,00	325.635,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	7008	4125002	150,00	0,00	325.785,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277
	7008	4124929	200,00	0,00	325.985,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273
	7008	4124855	250,00	0,00	326.235,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275
	7008	4124702	300,00	0,00	326.535,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587
	7008	4124562	231,99	0,00	326.767,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41094
	7008	4124781	1.158,88	0,00	327.926,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481
	7008	4124935	400,00	0,00	328.326,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350
	7008	4124860	281,99	0,00	328.608,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096
	7008	4124861	50,00	0,00	328.658,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328
	7008	4124862	250,00	0,00	328.908,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586
	7008	4124486	150,00	0,00	329.058,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351
	7008	4124697	14.520,00	0,00	343.578,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31796
	7008	4124563	400,00	0,00	343.978,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440
28/07/2021	7008	4124620	1.702,44	0,00	345.681,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106
	7008	4124480	350,00	0,00	346.031,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107
	7008	4124481	2.144,86	0,00	348.176,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 293.042,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109
28/07/2021	7008	4124777	300,00	0,00	348.476,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653
	7008	4124696	400,00	0,00	348.876,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649
	7008	4124549	600,00	0,00	349.476,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108
	7008	4124632	250,00	0,00	349.726,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645
29/07/2021	7008	4124925	50,00	0,00	349.776,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42118
	7008	4124992	143,62	0,00	349.919,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154
	7008	4124689	350,00	0,00	350.269,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112
	7008	4124691	970,27	0,00	351.239,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057
	7008	4124928	250,00	0,00	351.489,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035
	7008	4124924	150,00	0,00	351.639,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113
	7008	4124991	150,00	0,00	351.789,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117
	7008	4124622	300,00	0,00	352.089,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111
	7008	4124482	1.640,05	0,00	353.730,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110
	7008	4124774	200,00	0,00	353.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036
	7008	4124850	1.360,10	0,00	355.290,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 369
30/07/2021	7008	4125001	5.408,97	0,00	360.699,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214
	7008	4124553	100,00	0,00	360.799,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219
31/07/2021	7753	4425483	0,00	43.042,88	317.756,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425500	0,00	0,01	317.756,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			67.756,92	43.042,89	317.756,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			67.756,92	43.042,89	317.756,18 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 3.780,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426504	0,00	1.080,00	2.700,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			0,00	1.080,00	2.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	1.080,00	2.700,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 336,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125032	6.760,44	0,00	7.096,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38272
31/07/2021	7753	4427470	0,00	6.760,44	336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			6.760,44	6.760,44	336,38 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			6.760,44	6.760,44	336,38 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 336,38 D

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: -6.709,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2021	7008	4124708	1.096,39	0,00	-5.612,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722
	7008	4124942	936,58	0,00	-4.676,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503027
	7008	4124938	936,58	0,00	-3.739,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503215
	7008	4124865	686,87	0,00	-3.052,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064
	7008	4124945	936,58	0,00	-2.116,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503193
	7008	4124634	614,71	0,00	-1.501,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503025
	7008	4125011	180,58	0,00	-1.320,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503042
	7008	4124497	936,58	0,00	-384,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503210
	7008	4124866	936,58	0,00	552,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503045
	7008	4124944	90,29	0,00	642,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181
	7008	4125015	275,48	0,00	917,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503185
	7008	4124641	154,38	0,00	1.072,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212
	7008	4124782	275,48	0,00	1.347,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165
	7008	4124724	180,58	0,00	1.528,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503189
	7008	4124640	764,34	0,00	2.292,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503220
	7008	4124707	121,18	0,00	2.413,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503029
	7008	4124789	55,42	0,00	2.469,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503266
23/07/2021	7008	4124722	154,38	0,00	2.623,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504308
	7008	4124720	1.163,90	0,00	3.787,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291
	7008	4124873	27,71	0,00	3.815,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504287
	7008	4125018	148,40	0,00	3.963,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329
	7008	4124872	936,58	0,00	4.900,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332
	7008	4124874	764,34	0,00	5.664,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: -6.709,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282
23/07/2021	7008	4124502	154,38	0,00	5.819,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504311
	7008	4124721	154,38	0,00	5.973,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504316
	7008	4124564	1.163,90	0,00	7.137,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504338
	7008	4124795	936,58	0,00	8.073,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504284
26/07/2021	7008	4125021	936,58	0,00	9.010,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504335
	7008	4125028	836,26	0,00	9.846,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9180
	7008	4125029	6.635,42	0,00	16.482,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978
	7008	4124796	936,58	0,00	17.418,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646
	7008	4124507	3.887,82	0,00	21.306,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268
	7008	4124512	299,90	0,00	21.606,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322
	7008	4124574	936,58	0,00	22.543,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502071
	7008	4124954	3.778,15	0,00	26.321,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8867
	7008	4124579	528,50	0,00	26.849,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8992
	7008	4125024	3.778,15	0,00	30.627,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9265
	7008	4124800	3.668,48	0,00	34.296,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8866
	7008	4124578	3.887,82	0,00	38.184,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293
	7008	4124727	3.887,82	0,00	42.071,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868
	7008	4124868	3.122,84	0,00	45.194,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048
	7008	4124880	3.778,15	0,00	48.972,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9266
	7008	4124949	148,40	0,00	49.121,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502105
	7008	4124799	3.778,15	0,00	52.899,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9267
	7008	4124875	275,48	0,00	53.174,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502065
	7008	4124491	15.007,50	0,00	68.182,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354
	7008	4124575	936,58	0,00	69.119,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085
	7008	4124577	3.778,15	0,00	72.897,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8993
	7008	4125023	3.887,82	0,00	76.785,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8991
	7008	4124876	148,40	0,00	76.933,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: -6.709,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						502099
26/07/2021	7008	4124506	308,76	0,00	77.242,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504325
	7008	4124951	235,88	0,00	77.478,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278
	7008	4124580	3.778,15	0,00	81.256,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9178
	7008	4125020	55,42	0,00	81.311,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651
	7008	4124726	3.778,15	0,00	85.089,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264
	7008	4124503	138,14	0,00	85.227,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727
	7008	4124505	3.778,15	0,00	89.006,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174
	7008	4124950	219,92	0,00	89.225,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502112
	7008	4124581	3.668,48	0,00	92.894,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8864
	7008	4124648	282,87	0,00	93.177,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771
	7008	4124714	1.356,35	0,00	94.533,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4842
	7008	4124883	3.887,82	0,00	98.421,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9294
	7008	4124509	3.778,15	0,00	102.199,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865
	7008	4124647	3.778,15	0,00	105.977,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9292
31/07/2021	7753	4426517	0,00	112.687,07	-6.709,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			112.687,07	112.687,07	-6.709,26 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			112.687,07	112.687,07	6.709,26- C	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125058	892,50	0,00	15.972,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3931
	7008	4124977	1.190,00	0,00	17.162,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3937
	7008	4124918	1.190,00	0,00	18.352,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101620
	7008	4124494	892,50	0,00	19.244,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101589
	7008	4124976	1.190,00	0,00	20.434,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3933
	7008	4124606	1.870,00	0,00	22.304,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100733
	7008	4124608	1.870,00	0,00	24.174,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101685
	7008	4124762	595,00	0,00	24.769,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101591
	7008	4124763	892,50	0,00	25.662,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3932
	7008	4124919	1.190,00	0,00	26.852,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101593
	7008	4124538	595,00	0,00	27.447,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3939

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124607	1.870,00	0,00	29.317,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101678
	7008	4125057	1.870,00	0,00	31.187,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101658
	7008	4124764	595,00	0,00	31.782,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3936
	7008	4124535	1.190,00	0,00	32.972,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101600
	7008	4124677	1.190,00	0,00	34.162,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101616
	7008	4125012	595,00	0,00	34.757,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101581
	7008	4124760	1.190,00	0,00	35.947,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100745
	7008	4124835	1.870,00	0,00	37.817,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101687
	7008	4124678	1.190,00	0,00	39.007,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101590
	7008	4124834	1.190,00	0,00	40.197,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101615
	7008	4124537	595,00	0,00	40.792,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3943
	7008	4124539	595,00	0,00	41.387,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3944
	7008	4124566	892,50	0,00	42.279,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101587
	7008	4125055	1.870,00	0,00	44.149,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100739
	7008	4125056	1.870,00	0,00	46.019,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101681
	7008	4124609	1.190,00	0,00	47.209,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3938
	7008	4124974	1.190,00	0,00	48.399,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101619
	7008	4124975	1.870,00	0,00	50.269,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101583
	7008	4124761	1.190,00	0,00	51.459,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101608
	7008	4124916	1.870,00	0,00	53.329,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100747
	7008	4124493	892,50	0,00	54.222,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101586
	7008	4124536	1.190,00	0,00	55.412,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3934
	7008	4124917	1.190,00	0,00	56.602,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101610
06/07/2021	7008	4124612	935,00	0,00	57.537,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3940
07/07/2021	7008	4125065	892,50	0,00	58.429,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102506
	7008	4124543	913,00	0,00	59.342,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22624
	7008	4124768	892,50	0,00	60.235,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102509
	7008	4124832	1.826,00	0,00	62.061,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22452
	7008	4124840	1.050,00	0,00	63.111,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408890
	7008	4124905	1.190,00	0,00	64.301,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102549
	7008	4124967	1.190,00	0,00	65.491,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102547
	7008	4125066	446,25	0,00	65.937,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102521
	7008	4124682	498,75	0,00	66.436,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22449

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4124756	1.826,00	0,00	68.262,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22456
	7008	4124828	595,00	0,00	68.857,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541
	7008	4124903	892,50	0,00	69.749,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102520
	7008	4124542	787,50	0,00	70.537,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408796
	7008	4124980	1.050,00	0,00	71.587,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408795
	7008	4124614	892,50	0,00	72.479,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102508
	7008	4124987	892,50	0,00	73.372,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102525
	7008	4124597	1.190,00	0,00	74.562,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102552
	7008	4124615	446,25	0,00	75.008,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102514
	7008	4124666	892,50	0,00	75.901,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102507
	7008	4124730	595,00	0,00	76.496,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22451
	7008	4124841	498,75	0,00	76.994,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22447
	7008	4124885	595,00	0,00	77.589,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22542
	7008	4125048	595,00	0,00	78.184,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102541
	7008	4124749	1.190,00	0,00	79.374,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102536
	7008	4124816	595,00	0,00	79.969,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102543
	7008	4124911	1.826,00	0,00	81.795,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22454
	7008	4124912	1.826,00	0,00	83.621,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22455
	7008	4124681	997,50	0,00	84.619,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22540
	7008	4125064	446,25	0,00	85.065,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102513
	7008	4124765	787,50	0,00	85.853,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408889
	7008	4124513	935,00	0,00	86.788,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941
	7008	4124956	997,50	0,00	87.785,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22450
	7008	4124981	498,75	0,00	88.284,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22448
	7008	4125047	446,25	0,00	88.730,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102510
	7008	4124904	1.190,00	0,00	89.920,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102557
	7008	4124906	595,00	0,00	90.515,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102561
	7008	4124611	393,75	0,00	90.909,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408833
	7008	4124680	1.650,00	0,00	92.559,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408891
	7008	4124833	1.826,00	0,00	94.385,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22457
	7008	4124758	1.826,00	0,00	96.211,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22453
08/07/2021	7008	4125043	1.190,00	0,00	97.401,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345321
	7008	4124809	1.190,00	0,00	98.591,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345223

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4124830	1.870,00	0,00	100.461,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102654
	7008	4124896	1.190,00	0,00	101.651,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345267
	7008	4124532	1.870,00	0,00	103.521,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102661
	7008	4124534	1.190,00	0,00	104.711,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954
	7008	4124970	935,00	0,00	105.646,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102657
	7008	4124659	892,50	0,00	106.538,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345215
	7008	4124662	595,00	0,00	107.133,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345350
	7008	4124739	892,50	0,00	108.026,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345221
	7008	4124811	595,00	0,00	108.621,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345227
	7008	4124827	1.190,00	0,00	109.811,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102560
	7008	4124898	1.190,00	0,00	111.001,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345349
	7008	4124972	1.870,00	0,00	112.871,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102659
	7008	4124591	1.190,00	0,00	114.061,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345327
	7008	4125042	1.190,00	0,00	115.251,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345265
	7008	4124805	892,50	0,00	116.143,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345225
	7008	4124831	935,00	0,00	117.078,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102666
	7008	4124889	446,25	0,00	117.525,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345213
	7008	4124897	1.190,00	0,00	118.715,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345270
	7008	4124594	1.190,00	0,00	119.905,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345348
	7008	4124676	595,00	0,00	120.500,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346425
	7008	4125041	1.190,00	0,00	121.690,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345262
	7008	4125052	1.190,00	0,00	122.880,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102532
	7008	4124738	446,25	0,00	123.326,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345226
	7008	4124802	892,50	0,00	124.218,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211
	7008	4124910	935,00	0,00	125.153,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102656
	7008	4124593	1.190,00	0,00	126.343,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345214
	7008	4124595	1.190,00	0,00	127.533,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345218
	7008	4124604	935,00	0,00	128.468,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102662
	7008	4124661	595,00	0,00	129.063,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345266
	7008	4125036	892,50	0,00	129.956,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1347160
	7008	4125037	892,50	0,00	130.848,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345326
	7008	4125044	1.190,00	0,00	132.038,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345219
	7008	4124523	1.190,00	0,00	133.228,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345322

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4124592	595,00	0,00	133.823,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345224
	7008	4124603	1.870,00	0,00	135.693,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102665
	7008	4125039	892,50	0,00	136.586,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345324
	7008	4124742	446,25	0,00	137.032,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228
	7008	4124743	892,50	0,00	137.925,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345328
	7008	4124808	595,00	0,00	138.520,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352641
	7008	4124810	1.190,00	0,00	139.710,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345346
	7008	4124826	1.190,00	0,00	140.900,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102531
	7008	4124962	1.190,00	0,00	142.090,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345268
	7008	4124518	892,50	0,00	142.982,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345212
	7008	4124531	1.870,00	0,00	144.852,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102663
	7008	4124657	892,50	0,00	145.745,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345220
	7008	4124772	1.190,00	0,00	146.935,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345272
	7008	4124517	892,50	0,00	147.827,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345210
	7008	4124522	1.190,00	0,00	149.017,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345345
	7008	4124660	1.190,00	0,00	150.207,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345264
	7008	4124672	1.870,00	0,00	152.077,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102655
	7008	4125053	1.870,00	0,00	153.947,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102653
	7008	4124825	1.870,00	0,00	155.817,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102664
	7008	4124913	935,00	0,00	156.752,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102667
	7008	4124964	1.190,00	0,00	157.942,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345351
	7008	4124520	892,50	0,00	158.835,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345222
	7008	4124590	595,00	0,00	159.430,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345347
09/07/2021	7008	4124891	1.870,00	0,00	161.300,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345271
	7008	4124588	1.870,00	0,00	163.170,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345236
	7008	4124890	1.190,00	0,00	164.360,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345217
	7008	4124605	1.870,00	0,00	166.230,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345269
	7008	4124803	1.870,00	0,00	168.100,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352639
	7008	4124963	1.870,00	0,00	169.970,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345237
	7008	4124521	1.870,00	0,00	171.840,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345233
	7008	4125038	1.870,00	0,00	173.710,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345231
	7008	4124806	1.870,00	0,00	175.580,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345235
	7008	4124895	1.870,00	0,00	177.450,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345323

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4124807	1.870,00	0,00	179.320,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345238
	7008	4124914	1.870,00	0,00	181.190,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345353
	7008	4124530	1.870,00	0,00	183.060,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345263
	7008	4124587	1.870,00	0,00	184.930,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345352
	7008	4124589	935,00	0,00	185.865,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345234
	7008	4125040	1.870,00	0,00	187.735,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345230
	7008	4124740	1.190,00	0,00	188.925,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345340
	7008	4124892	1.870,00	0,00	190.795,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345229
	7008	4124893	1.870,00	0,00	192.665,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345320
	7008	4124741	1.870,00	0,00	194.535,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345232
26/07/2021	7008	4125025	1.190,00	0,00	195.725,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103768
	7008	4124576	1.190,00	0,00	196.915,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047
	7008	4124570	1.190,00	0,00	198.105,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065
	7008	4124881	1.190,00	0,00	199.295,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055
	7008	4124946	1.826,00	0,00	201.121,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064
	7008	4124649	1.190,00	0,00	202.311,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061
	7008	4124504	1.190,00	0,00	203.501,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050
	7008	4124508	892,50	0,00	204.393,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103835
	7008	4124884	595,00	0,00	204.988,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062
	7008	4124952	1.190,00	0,00	206.178,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049
	7008	4124953	1.190,00	0,00	207.368,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053
	7008	4124582	1.826,00	0,00	209.194,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063
	7008	4124723	1.190,00	0,00	210.384,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048
	7008	4124798	892,50	0,00	211.277,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103821
	7008	4124646	1.190,00	0,00	212.467,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051
	7008	4124728	595,00	0,00	213.062,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057
	7008	4124797	1.190,00	0,00	214.252,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103766
	7008	4125026	1.190,00	0,00	215.442,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054
	7008	4124729	1.190,00	0,00	216.632,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060
	7008	4124869	1.826,00	0,00	218.458,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068
	7008	4124878	1.190,00	0,00	219.648,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052
	7008	4124882	595,00	0,00	220.243,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056
	7008	4124955	1.190,00	0,00	221.433,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7008	4125027	1.870,00	0,00	223.303,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103774
27/07/2021	7008	4124625	1.190,00	0,00	224.493,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103777
28/07/2021	7008	4124780	1.190,00	0,00	225.683,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127
	7008	4124630	892,50	0,00	226.575,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108
	7008	4124561	1.190,00	0,00	227.765,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444
	7008	4125007	1.190,00	0,00	228.955,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253
	7008	4124488	892,50	0,00	229.848,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104
	7008	4124933	1.190,00	0,00	231.038,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254
	7008	4124558	595,00	0,00	231.633,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251
	7008	4125006	1.190,00	0,00	232.823,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264
	7008	4125008	1.190,00	0,00	234.013,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249
	7008	4124627	1.190,00	0,00	235.203,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128
	7008	4124694	892,50	0,00	236.095,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121
	7008	4124848	1.190,00	0,00	237.285,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246
	7008	4124557	1.190,00	0,00	238.475,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276
	7008	4124698	892,50	0,00	239.368,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123
	7008	4124555	892,50	0,00	240.260,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103
	7008	4124623	1.870,00	0,00	242.130,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274
	7008	4124700	892,50	0,00	243.023,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122
	7008	4124934	1.190,00	0,00	244.213,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247
	7008	4124489	595,00	0,00	244.808,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255
	7008	4124556	892,50	0,00	245.700,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106
	7008	4125004	446,25	0,00	246.146,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107
	7008	4124626	1.190,00	0,00	247.336,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126
	7008	4124629	892,50	0,00	248.229,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109
	7008	4124631	1.190,00	0,00	249.419,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266
	7008	4124690	1.190,00	0,00	250.609,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263
	7008	4124776	595,00	0,00	251.204,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129
	7008	4124857	1.190,00	0,00	252.394,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252
	7008	4124487	892,50	0,00	253.286,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105
	7008	4124932	892,50	0,00	254.179,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124
	7008	4124940	1.190,00	0,00	255.369,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250
	7008	4124559	1.190,00	0,00	256.559,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.079,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7008	4124699	892,50	0,00	257.451,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125
	7008	4124779	595,00	0,00	258.046,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258
	7008	4124858	595,00	0,00	258.641,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257
	7008	4124859	595,00	0,00	259.236,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267
	7008	4124560	595,00	0,00	259.831,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248
	7008	4124931	446,25	0,00	260.278,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102
	7008	4125005	446,25	0,00	260.724,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120
	7008	4124926	1.190,00	0,00	261.914,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259
29/07/2021	7008	4124997	1.190,00	0,00	263.104,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024
	7008	4124998	1.190,00	0,00	264.294,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025
	7008	4124624	595,00	0,00	264.889,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026
	7008	4124852	1.190,00	0,00	266.079,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021
	7008	4124999	1.190,00	0,00	267.269,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027
	7008	4124693	1.190,00	0,00	268.459,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023
	7008	4124551	1.190,00	0,00	269.649,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020
	7008	4124775	1.190,00	0,00	270.839,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022
	7008	4124484	1.870,00	0,00	272.709,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273
	7008	4124995	1.870,00	0,00	274.579,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275
	7008	4124996	1.870,00	0,00	276.449,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272
	7008	4124851	892,50	0,00	277.341,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019
	7008	4124485	446,25	0,00	277.788,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018
31/07/2021	7753	4426502	0,00	182.970,01	94.818,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			262.708,25	182.970,01	94.818,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			262.708,25	182.970,01	94.818,14 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 604.347,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124548	48.060,50	0,00	652.407,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149
	7008	4124982	15.654,80	0,00	668.062,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010
	7008	4124616	1.979,20	0,00	670.041,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7008	4124824	238,00	0,00	670.279,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568
05/07/2021	7008	4124839	7.988,00	0,00	678.267,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436
	7008	4124610	17.689,00	0,00	695.956,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 604.347,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4124596	6.070,00	0,00	702.026,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419
07/07/2021	7008	4125030	10.051,63	0,00	712.078,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155
	7008	4124818	995,00	0,00	713.073,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042
	7008	4124598	995,00	0,00	714.068,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043
	7008	4124599	995,00	0,00	715.063,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044
	7008	4124817	13.742,00	0,00	728.805,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438
08/07/2021	7008	4124822	995,00	0,00	729.800,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063
	7008	4124908	995,00	0,00	730.795,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054
	7008	4124602	995,00	0,00	731.790,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057
	7008	4124653	995,00	0,00	732.785,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058
	7008	4124654	995,00	0,00	733.780,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051
	7008	4125050	995,00	0,00	734.775,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064
	7008	4124753	995,00	0,00	735.770,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062
	7008	4124771	995,00	0,00	736.765,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048
	7008	4125049	995,00	0,00	737.760,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045
	7008	4124529	995,00	0,00	738.755,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052
	7008	4124821	995,00	0,00	739.750,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061
	7008	4124527	995,00	0,00	740.745,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037
	7008	4124510	995,00	0,00	741.740,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065
	7008	4124820	995,00	0,00	742.735,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060
	7008	4124751	995,00	0,00	743.730,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035
	7008	4124990	995,00	0,00	744.725,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047
	7008	4124909	1.383,05	0,00	746.108,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 27575
	7008	4125051	995,00	0,00	747.103,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066
	7008	4124668	995,00	0,00	748.098,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053
	7008	4124669	995,00	0,00	749.093,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056
	7008	4124585	995,00	0,00	750.088,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049
	7008	4124516	995,00	0,00	751.083,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059
	7008	4124511	995,00	0,00	752.078,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055
	7008	4124907	995,00	0,00	753.073,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039
	7008	4124752	995,00	0,00	754.068,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038
	7008	4124754	995,00	0,00	755.063,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067
	7008	4124750	995,00	0,00	756.058,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 604.347,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4124667	995,00	0,00	757.053,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040
	7008	4124601	995,00	0,00	758.048,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036
	7008	4124528	995,00	0,00	759.043,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041
	7008	4124819	995,00	0,00	760.038,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046
13/07/2021	7008	4124783	260,00	0,00	760.298,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223
	7008	4124706	64.254,25	0,00	824.552,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888
16/07/2021	7008	4124635	116,00	0,00	824.668,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588
19/07/2021	7008	4124565	11.527,54	0,00	836.196,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710
21/07/2021	7008	4124495	647,50	0,00	836.843,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765
	7008	4125014	11.022,66	0,00	847.866,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7008	4124492	17.328,00	0,00	865.194,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28
26/07/2021	7008	4124863	4.952,80	0,00	870.147,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 494
29/07/2021	7008	4124483	4.631,00	0,00	874.778,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602
	7008	4124993	2.198,00	0,00	876.976,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 504
31/07/2021	7753	4425475	0,00	89.542,54	787.433,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			272.628,93	89.542,54	787.433,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			272.628,93	89.542,54	787.433,71 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 988,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7008	4125014	113,60	0,00	1.102,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
31/07/2021	7753	4425479	0,00	45,00	1.057,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			113,60	45,00	1.057,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			113,60	45,00	1.057,19 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4124600	21.800,00	0,00	21.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926
13/07/2021	6750	4003612	0,00	10.900,00	10.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71854
15/07/2021	6750	4003465	0,00	10.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71866
19/07/2021	7008	4124573	30.800,00	0,00	30.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046
20/07/2021	6750	4003629	0,00	15.400,00	15.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71982

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6750	4003630	0,00	15.400,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71983
			52.600,00	52.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			52.600,00	52.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4124600	21.800,00	0,00	21.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926
13/07/2021	6750	4003613	0,00	10.900,00	10.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71858
15/07/2021	6750	4003466	0,00	10.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71867
			21.800,00	21.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			21.800,00	21.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124744	4.245,36	0,00	4.245,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546
20/07/2021	6750	4003623	0,00	1.061,34	3.184,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71978
	6750	4003626	0,00	1.061,34	2.122,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71980
	6750	4003627	0,00	1.061,34	1.061,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71981
	6750	4003624	0,00	1.061,34	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71979
30/07/2021	7008	4124853	75.400,00	0,00	75.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
			79.645,36	4.245,36	75.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			79.645,36	4.245,36	75.400,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7764	8	27.000,00	0,00	27.000,00 D	MOTA DE DOAÇÃO Nº 811 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COD PATR 71962 / 71963 / 71964 / 71965
	6750	4003605	0,00	7.000,00	20.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71963
	6750	4003633	0,00	9.000,00	11.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71962
	6750	4003608	0,00	5.500,00	5.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71964
	6750	4003610	0,00	5.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 71965
			27.000,00	27.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			27.000,00	27.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4124986	3.890,00	0,00	3.890,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALONI E DIAS LTDA EPP 11596
20/07/2021	6750	4003632	0,00	3.890,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71984
			3.890,00	3.890,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.890,00	3.890,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124664	5.716,00	0,00	5.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625
20/07/2021	7764	9	15.240,00	0,00	20.956,00 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COMERCIO REF 01 ESPIROMETRO
	6750	4003620	0,00	1.429,00	19.527,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71976
	6750	4003614	0,00	15.240,00	4.287,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71973
	6750	4003622	0,00	1.429,00	2.858,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71977
	6750	4003616	0,00	1.429,00	1.429,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71974
	6604	38	15.240,00	0,00	16.669,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71973 (004621) EM COMODATO NF.63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COPMERCIO REF 01 ESPIROMETRO PORTATIL
	6750	4003617	0,00	1.429,00	15.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71975
			36.196,00	20.956,00	15.240,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			36.196,00	20.956,00	15.240,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4124736	17.541,00	0,00	17.541,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8478
15/07/2021	6750	4003467	0,00	194,90	17.346,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71868
	6750	4003471	0,00	194,90	17.151,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71872
	6750	4003478	0,00	194,90	16.956,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71878

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003511	0,00	194,90	16.761,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71900
	6750	4003522	0,00	194,90	16.566,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71906
	6750	4003536	0,00	194,90	16.371,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71915
	6750	4003541	0,00	194,90	16.176,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71918
	6750	4003547	0,00	194,90	15.981,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71922
	6750	4003556	0,00	194,90	15.786,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71927
	6750	4003583	0,00	194,90	15.592,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71944
	6750	4003502	0,00	194,90	15.397,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71893
	6750	4003510	0,00	194,90	15.202,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71899
	6750	4003546	0,00	194,90	15.007,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71921
	6750	4003588	0,00	194,90	14.812,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71948
	6750	4003597	0,00	194,90	14.617,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71953
	6750	4003474	0,00	194,90	14.422,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71875
	6750	4003477	0,00	194,90	14.227,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71877
	6750	4003487	0,00	194,90	14.032,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71883
	6750	4003492	0,00	194,90	13.837,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71886
	6750	4003518	0,00	194,90	13.643,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71904
	6750	4003527	0,00	194,90	13.448,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71909
	6750	4003529	0,00	194,90	13.253,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71910
	6750	4003549	0,00	194,90	13.058,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71923
	6750	4003557	0,00	194,90	12.863,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71928
	6750	4003563	0,00	194,90	12.668,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71932
	6750	4003585	0,00	194,90	12.473,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71946

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003472	0,00	194,90	12.278,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71873
	6750	4003481	0,00	194,90	12.083,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71880
	6750	4003485	0,00	194,90	11.888,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71882
	6750	4003497	0,00	194,90	11.694,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71889
	6750	4003506	0,00	194,90	11.499,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71896
	6750	4003515	0,00	194,90	11.304,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71902
	6750	4003525	0,00	194,90	11.109,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71908
	6750	4003530	0,00	194,90	10.914,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71911
	6750	4003552	0,00	194,90	10.719,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71925
	6750	4003571	0,00	194,90	10.524,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71937
	6750	4003591	0,00	194,90	10.329,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71950
	6750	4003470	0,00	194,90	10.134,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71871
	6750	4003490	0,00	194,90	9.939,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71885
	6750	4003495	0,00	194,90	9.745,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71888
	6750	4003542	0,00	194,90	9.550,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71919
	6750	4003554	0,00	194,90	9.355,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71926
	6750	4003570	0,00	194,90	9.160,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71936
	6750	4003581	0,00	194,90	8.965,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71943
	6750	4003603	0,00	194,90	8.770,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71957
	6750	4003469	0,00	194,90	8.575,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71870
	6750	4003475	0,00	194,90	8.380,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71876
	6750	4003480	0,00	194,90	8.185,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71879
	6750	4003498	0,00	194,90	7.990,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71890

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003520	0,00	194,90	7.796,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71905
	6750	4003532	0,00	194,90	7.601,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71912
	6750	4003539	0,00	194,90	7.406,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71917
	6750	4003560	0,00	194,90	7.211,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71930
	6750	4003562	0,00	194,90	7.016,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71931
	6750	4003576	0,00	194,90	6.821,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71940
	6750	4003579	0,00	194,90	6.626,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71942
	6750	4003586	0,00	194,90	6.431,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71947
	6750	4003589	0,00	194,90	6.236,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71949
	6750	4003592	0,00	194,90	6.041,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71951
	6750	4003600	0,00	194,90	5.847,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71955
	6750	4003602	0,00	194,90	5.652,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71956
	6750	4003468	0,00	194,90	5.457,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71869
	6750	4003473	0,00	194,90	5.262,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71874
	6750	4003483	0,00	194,90	5.067,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71881
	6750	4003493	0,00	194,90	4.872,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71887
	6750	4003501	0,00	194,90	4.677,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71892
	6750	4003505	0,00	194,90	4.482,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71895
	6750	4003517	0,00	194,90	4.287,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71903
	6750	4003524	0,00	194,90	4.092,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71907
	6750	4003535	0,00	194,90	3.898,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71914
	6750	4003544	0,00	194,90	3.703,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71920
	6750	4003551	0,00	194,90	3.508,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71924

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003595	0,00	194,90	3.313,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71952
	6750	4003488	0,00	194,90	3.118,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71884
	6750	4003499	0,00	194,90	2.923,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71891
	6750	4003504	0,00	194,90	2.728,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71894
	6750	4003508	0,00	194,90	2.533,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71897
	6750	4003509	0,00	194,90	2.338,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71898
	6750	4003513	0,00	194,90	2.143,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71901
	6750	4003533	0,00	194,90	1.949,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71913
	6750	4003538	0,00	194,90	1.754,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71916
	6750	4003559	0,00	194,90	1.559,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71929
	6750	4003565	0,00	194,90	1.364,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71933
	6750	4003567	0,00	194,90	1.169,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71934
	6750	4003568	0,00	194,90	974,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71935
	6750	4003573	0,00	194,90	779,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71938
	6750	4003575	0,00	194,90	584,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71939
	6750	4003578	0,00	194,90	389,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71941
	6750	4003584	0,00	194,90	194,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71945
	6750	4003598	0,00	194,90	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71954
			17.541,00	17.541,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			17.541,00	17.541,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - C

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6966	7	0,00	1.915.368,04	-1.915.368,04 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021
	6966	5	12.479.154,72	0,00	10.563.786,68 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - C Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6966	3	2.303.434,13	0,00	12.867.220,81 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL.
	6966	4	12.479.154,72	0,00	25.346.375,53 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	6966	9	0,00	2.303.434,13	23.042.941,40 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL
	6966	10	0,00	12.479.154,72	10.563.786,68 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	6966	8	0,00	12.479.154,72	-1.915.368,04 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021
	6966	1	1.915.368,04	0,00	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021
	6966	11	0,00	12.479.154,72	-12.479.154,72 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
	6966	2	12.479.154,72	0,00	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021
31/07/2021	6966	12	0,00	14.566.797,16	-14.566.797,16 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021
	6966	6	14.566.797,16	0,00	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021
			56.223.063,49	56.223.063,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			56.223.063,49	56.223.063,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR Saldo Anterior: 714.173,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	6750	4003605	7.000,00	0,00	721.173,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71963
	6750	4003610	5.500,00	0,00	726.673,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71965
	6750	4003608	5.500,00	0,00	732.173,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71964
	6750	4003633	9.000,00	0,00	741.173,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71962
			27.000,00	0,00	741.173,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			27.000,00	0,00	741.173,20 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004784	0,00	140,00	26.235.954,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66417
	6752	4004783	0,00	140,00	26.235.814,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66418
15/07/2021	6750	4003493	194,90	0,00	26.236.009,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71887

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003498	194,90	0,00	26.236.204,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71890
	6750	4003522	194,90	0,00	26.236.399,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71906
	6750	4003547	194,90	0,00	26.236.594,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71922
	6750	4003567	194,90	0,00	26.236.789,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71934
	6750	4003568	194,90	0,00	26.236.984,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71935
	6750	4003588	194,90	0,00	26.237.179,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71948
	6750	4003589	194,90	0,00	26.237.374,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71949
	6750	4003597	194,90	0,00	26.237.569,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71953
	6750	4003469	194,90	0,00	26.237.763,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71870
	6750	4003470	194,90	0,00	26.237.958,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71871
	6750	4003475	194,90	0,00	26.238.153,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71876
	6750	4003485	194,90	0,00	26.238.348,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71882
	6750	4003490	194,90	0,00	26.238.543,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71885
	6750	4003513	194,90	0,00	26.238.738,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71901
	6750	4003542	194,90	0,00	26.238.933,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71919
	6750	4003556	194,90	0,00	26.239.128,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71927
	6750	4003557	194,90	0,00	26.239.323,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71928
	6750	4003575	194,90	0,00	26.239.518,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71939
	6750	4003468	194,90	0,00	26.239.712,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71869
	6750	4003488	194,90	0,00	26.239.907,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71884
	6750	4003492	194,90	0,00	26.240.102,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71886
	6750	4003499	194,90	0,00	26.240.297,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71891
	6750	4003502	194,90	0,00	26.240.492,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71893

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003505	194,90	0,00	26.240.687,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71895
	6750	4003515	194,90	0,00	26.240.882,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71902
	6750	4003518	194,90	0,00	26.241.077,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71904
	6750	4003535	194,90	0,00	26.241.272,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71914
	6750	4003563	194,90	0,00	26.241.467,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71932
	6750	4003565	194,90	0,00	26.241.661,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71933
	6750	4003570	194,90	0,00	26.241.856,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71936
	6750	4003571	194,90	0,00	26.242.051,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71937
	6750	4003592	194,90	0,00	26.242.246,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71951
	6750	4003595	194,90	0,00	26.242.441,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71952
	6750	4003495	194,90	0,00	26.242.636,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71888
	6750	4003530	194,90	0,00	26.242.831,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71911
	6750	4003533	194,90	0,00	26.243.026,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71913
	6750	4003541	194,90	0,00	26.243.221,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71918
	6750	4003544	194,90	0,00	26.243.416,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71920
	6750	4003546	194,90	0,00	26.243.610,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71921
	6750	4003579	194,90	0,00	26.243.805,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71942
	6750	4003583	194,90	0,00	26.244.000,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71944
	6750	4003591	194,90	0,00	26.244.195,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71950
	6750	4003602	194,90	0,00	26.244.390,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71956
	6750	4003467	194,90	0,00	26.244.585,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71868
	6750	4003471	194,90	0,00	26.244.780,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71872
	6750	4003472	194,90	0,00	26.244.975,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71873

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003474	194,90	0,00	26.245.170,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71875
	6750	4003477	194,90	0,00	26.245.365,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71877
	6750	4003478	194,90	0,00	26.245.559,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71878
	6750	4003480	194,90	0,00	26.245.754,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71879
	6750	4003483	194,90	0,00	26.245.949,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71881
	6750	4003501	194,90	0,00	26.246.144,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71892
	6750	4003511	194,90	0,00	26.246.339,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71900
	6750	4003529	194,90	0,00	26.246.534,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71910
	6750	4003554	194,90	0,00	26.246.729,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71926
	6750	4003576	194,90	0,00	26.246.924,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71940
	6750	4003578	194,90	0,00	26.247.119,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71941
	6750	4003585	194,90	0,00	26.247.314,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71946
	6750	4003603	194,90	0,00	26.247.508,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71957
	6750	4003504	194,90	0,00	26.247.703,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71894
	6750	4003508	194,90	0,00	26.247.898,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71897
	6750	4003524	194,90	0,00	26.248.093,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71907
	6750	4003536	194,90	0,00	26.248.288,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71915
	6750	4003538	194,90	0,00	26.248.483,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71916
	6750	4003549	194,90	0,00	26.248.678,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71923
	6750	4003552	194,90	0,00	26.248.873,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71925
	6750	4003560	194,90	0,00	26.249.068,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71930
	6750	4003562	194,90	0,00	26.249.263,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71931
	6750	4003586	194,90	0,00	26.249.457,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71947

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	6750	4003600	194,90	0,00	26.249.652,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71955
	6750	4003473	194,90	0,00	26.249.847,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71874
	6750	4003481	194,90	0,00	26.250.042,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71880
	6750	4003487	194,90	0,00	26.250.237,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71883
	6750	4003509	194,90	0,00	26.250.432,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71898
	6750	4003510	194,90	0,00	26.250.627,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71899
	6750	4003525	194,90	0,00	26.250.822,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71908
	6750	4003573	194,90	0,00	26.251.017,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71938
	6750	4003497	194,90	0,00	26.251.212,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71889
	6750	4003506	194,90	0,00	26.251.406,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71896
	6750	4003517	194,90	0,00	26.251.601,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71903
	6750	4003520	194,90	0,00	26.251.796,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71905
	6750	4003527	194,90	0,00	26.251.991,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71909
	6750	4003532	194,90	0,00	26.252.186,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71912
	6750	4003539	194,90	0,00	26.252.381,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71917
	6750	4003551	194,90	0,00	26.252.576,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71924
	6750	4003559	194,90	0,00	26.252.771,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71929
	6750	4003581	194,90	0,00	26.252.966,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71943
	6750	4003584	194,90	0,00	26.253.161,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71945
	6750	4003598	194,90	0,00	26.253.355,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71954
20/07/2021	6750	4003617	1.429,00	0,00	26.254.784,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71975
	6750	4003623	1.061,34	0,00	26.255.846,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71978
	6750	4003627	1.061,34	0,00	26.256.907,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71981

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6750	4003622	1.429,00	0,00	26.258.336,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71977
	6750	4003632	3.890,00	0,00	26.262.226,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71984
	6750	4003626	1.061,34	0,00	26.263.287,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71980
	6750	4003616	1.429,00	0,00	26.264.716,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71974
	6750	4003620	1.429,00	0,00	26.266.145,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71976
	6750	4003624	1.061,34	0,00	26.267.207,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71979
			31.392,36	280,00	26.267.207,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			31.392,36	280,00	26.267.207,31 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 4.257.789,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004758	0,00	1.196,28	4.256.593,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68146
	6752	4004763	0,00	1.196,28	4.255.396,81 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68139
	6752	4004768	0,00	1.345,00	4.254.051,81 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68392
	6752	4004774	0,00	296,76	4.253.755,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68123
	6752	4004779	0,00	296,76	4.253.458,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68093
	6752	4004781	0,00	296,76	4.253.161,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68106
	6752	4004767	0,00	1.359,00	4.251.802,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68007
	6752	4004766	0,00	1.196,28	4.250.606,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68158
	6752	4004772	0,00	296,76	4.250.309,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68119
	6752	4004778	0,00	296,76	4.250.012,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68122
	6752	4004776	0,00	296,76	4.249.715,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68127
	6752	4004770	0,00	267,00	4.249.448,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67370
	6752	4004765	0,00	1.196,28	4.248.252,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68149
	6752	4004769	0,00	1.130,00	4.247.122,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68291
	6752	4004780	0,00	296,76	4.246.825,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68105
	6752	4004764	0,00	1.196,28	4.245.629,65 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68145
	6752	4004771	0,00	296,76	4.245.332,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68110
	6752	4004773	0,00	296,76	4.245.036,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68132
	6752	4004775	0,00	296,76	4.244.739,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68126
	6752	4004777	0,00	296,76	4.244.442,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68131

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 4.257.789,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004759	0,00	1.196,28	4.243.246,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68153
	6752	4004761	0,00	1.196,28	4.242.050,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68157
	6752	4004762	0,00	1.196,28	4.240.853,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68154
	6752	4004760	0,00	1.196,28	4.239.657,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68155
			0,00	18.131,88	4.239.657,49 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	18.131,88	4.239.657,49 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.238.395,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004739	0,00	786,66	4.237.608,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61472
	6752	4004755	0,00	767,57	4.236.840,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61090
	6752	4004753	0,00	767,57	4.236.073,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61088
	6752	4004741	0,00	3.000,00	4.233.073,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62107
	6752	4004745	0,00	767,57	4.232.305,65 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61087
	6752	4004746	0,00	797,01	4.231.508,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60119
	6752	4004749	0,00	767,57	4.230.741,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61084
	6752	4004750	0,00	767,57	4.229.973,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61085
	6752	4004752	0,00	767,57	4.229.205,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58722
	6752	4004754	0,00	767,57	4.228.438,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61089
	6752	4004785	0,00	1.310,44	4.227.127,92 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59122
	6752	4004786	0,00	1.053,64	4.226.074,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61124
	6752	4004740	0,00	786,66	4.225.287,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61473
	6752	4004747	0,00	797,01	4.224.490,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61006
	6752	4004756	0,00	1.890,00	4.222.600,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61372
	6752	4004782	0,00	623,58	4.221.977,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59511
	6752	4004757	0,00	2.520,00	4.219.457,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61373
	6752	4004738	0,00	786,66	4.218.670,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61471
	6752	4004744	0,00	795,00	4.217.875,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57868
	6752	4004748	0,00	797,01	4.217.078,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61025
	6752	4004743	0,00	797,01	4.216.281,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60348
	6752	4004751	0,00	767,57	4.215.513,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61086
	6752	4004742	0,00	797,01	4.214.716,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59410
			0,00	23.678,25	4.214.716,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.238.395,02 D

0,00 23.678,25 4.214.716,77 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2021	6750	4003613	10.900,00	0,00	10.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71858
	6750	4003612	10.900,00	0,00	21.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71854
15/07/2021	6750	4003465	10.900,00	0,00	32.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71866
	6750	4003466	10.900,00	0,00	43.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71867
20/07/2021	6750	4003629	15.400,00	0,00	59.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71982
	6750	4003630	15.400,00	0,00	74.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71983
			74.400,00	0,00	74.400,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			74.400,00	0,00	74.400,00 D <<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 763.632,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2021	6750	4003614	15.240,00	0,00	778.872,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71973
			15.240,00	0,00	778.872,90 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			15.240,00	0,00	778.872,90 D <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12186 1.9.1.02.05.030 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 409.808,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	6604	80	0,00	146.020,70	263.787,38 D DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021
	6604	79	0,00	263.787,38	0,00 D DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021
			0,00	409.808,08	0,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	409.808,08	0,00 D <<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 3.621,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	7764	1	5.400,00	0,00	9.021,03 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 206 TBA J.BARBOSA - TOXINA
05/07/2021	7764	2	60.750,00	0,00	69.771,03 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 207 TBA J.BARBOSA - TOXINA
13/07/2021	7764	4	62.100,00	0,00	131.871,03 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 208 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7764	3	5.400,00	0,00	137.271,03 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 209 TBA J.BARBOSA - TOXINA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 3.621,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7764	6	43.200,00	0,00	180.471,03 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 210 TBA J.BARBOSA - TOXINA
29/07/2021	7764	7	39.150,00	0,00	219.621,03 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 211 TBA J.BARBOSA - TOXINA
31/07/2021	7753	4427528	0,00	32.022,00	187.599,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB
	7753	4425362	0,00	2,40	187.596,63 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	0,00	231.862,50	-44.265,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426493	0,00	74.250,00	-118.515,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427529	0,00	29.700,00	-148.215,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB
	7753	4427527	0,00	41.850,00	-190.065,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425362	66.528,00	0,00	-123.537,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427531	0,00	4.171,50	-127.709,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB
	7753	4425362	165.334,50	0,00	37.625,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			447.862,50	413.858,40	37.625,13 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			447.862,50	413.858,40	37.625,13 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 5.662.765,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	9	989.364,66	0,00	6.652.130,27 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			989.364,66	0,00	6.652.130,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			989.364,66	0,00	6.652.130,27 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Saldo Anterior: 1.642.202,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	10	286.915,75	0,00	1.929.117,77 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			286.915,75	0,00	1.929.117,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			286.915,75	0,00	1.929.117,77 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 472.274,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	11	82.513,01	0,00	554.787,66 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			82.513,01	0,00	554.787,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			82.513,01	0,00	554.787,66 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 152.933,33 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 152.933,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	12	25.311,27	0,00	178.244,60 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			25.311,27	0,00	178.244,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			25.311,27	0,00	178.244,60 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 609.315,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	15	94.695,34	0,00	704.011,24 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			94.695,34	0,00	704.011,24 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			94.695,34	0,00	704.011,24 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 406.210,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	14	63.130,23	0,00	469.340,84 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
	6872	4057762	47.499,37	0,00	516.840,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			110.629,60	0,00	516.840,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			110.629,60	0,00	516.840,21 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124764	0,00	595,00	2.600.352,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3936
	7008	4124846	0,00	300,00	2.600.652,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226
	7008	4124985	0,00	301,00	2.600.953,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008
	7008	4124607	0,00	1.870,00	2.602.823,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101678
	7008	4124616	0,00	1.979,20	2.604.802,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7008	4124761	0,00	1.190,00	2.605.992,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101608
	7008	4124770	0,00	77,28	2.606.069,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318
	7008	4124842	0,00	193,44	2.606.263,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461
	7008	4124845	0,00	1.996,80	2.608.259,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755
	7008	4124494	0,00	892,50	2.609.152,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101589
	7008	4124536	0,00	1.190,00	2.610.342,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3934
	7008	4124977	0,00	1.190,00	2.611.532,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3937
	7008	4124566	0,00	892,50	2.612.424,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101587
	7008	4125197	1.485,40	0,00	2.610.939,45 C	E-DOC 20210001.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA EIRELI ME 9200
01/07/2021	7008	4125203	117,66	0,00	2.610.821,79 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40952
	7008	4125207	1.214,56	0,00	2.609.607,23 C	8 EDOC 2021000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1346261
	7008	4125190	1.632,00	0,00	2.607.975,23 C	8 EDOC 20210001.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937664
	7008	4125208	11.560,00	0,00	2.596.415,23 C	8 EDOC 2021000103272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3353
	7008	4125200	21,32	0,00	2.596.393,91 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40959
	7008	4125209	1.137,10	0,00	2.595.256,81 C	8 EDOC 2021000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 2244
	7008	4125191	279,90	0,00	2.594.976,91 C	8 EDOC 2021000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41718
	7008	4125202	63,97	0,00	2.594.912,94 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40953
	7008	4125188	996,00	0,00	2.593.916,94 C	8 EDOC 2021000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 24934
	7008	4125201	42,65	0,00	2.593.874,29 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40954
	7008	4125187	639,99	0,00	2.593.234,30 C	8 EDOC 2021000103343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127086
	7008	4125196	348,00	0,00	2.592.886,30 C	E-DOC 20210001.03282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159727
	7008	4124685	0,00	2.784,00	2.595.670,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039
	7008	4124762	0,00	595,00	2.596.265,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101591
	7008	4124823	0,00	1.190,00	2.597.455,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205
	7008	4124834	0,00	1.190,00	2.598.645,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101615
	7008	4124982	0,00	15.654,80	2.614.300,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010
	7008	4124609	0,00	1.190,00	2.615.490,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3938
	7008	4124684	0,00	4.128,00	2.619.618,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668
	7008	4125057	0,00	1.870,00	2.621.488,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101658
	7008	4124767	0,00	418,50	2.621.906,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505
	7008	4124835	0,00	1.870,00	2.623.776,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 101687
01/07/2021	7008	4124918	0,00	1.190,00	2.624.966,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101620
	7008	4124493	0,00	892,50	2.625.859,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101586
	7008	4124968	0,00	1.805,93	2.627.665,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843
	7008	4124975	0,00	1.870,00	2.629.535,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101583
	7008	4124976	0,00	1.190,00	2.630.725,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3933
	7008	4124606	0,00	1.870,00	2.632.595,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100733
	7008	4125056	0,00	1.870,00	2.634.465,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101681
	7008	4125058	0,00	892,50	2.635.357,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3931
	7008	4124824	0,00	238,00	2.635.595,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568
	7008	4124917	0,00	1.190,00	2.636.785,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101610
	7008	4124535	0,00	1.190,00	2.637.975,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101600
	7008	4124546	0,00	336,00	2.638.311,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684
	7008	4124650	0,00	567,00	2.638.878,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705
	7008	4125012	0,00	595,00	2.639.473,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101581
	7008	4124919	0,00	1.190,00	2.640.663,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101593
	7008	4124983	0,00	396,66	2.641.060,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011
	7008	4124608	0,00	1.870,00	2.642.930,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101685
	7008	4124613	0,00	7.628,00	2.650.558,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557
	7008	4124670	0,00	214,50	2.650.772,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667
	7008	4124760	0,00	1.190,00	2.651.962,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100745
	7008	4124763	0,00	892,50	2.652.855,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3932
	7008	4124766	0,00	2.419,52	2.655.274,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 915635
	7008	4124538	0,00	595,00	2.655.869,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3939
	7008	4124539	0,00	595,00	2.656.464,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3944
	7008	4124974	0,00	1.190,00	2.657.654,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101619
	7008	4124548	0,00	48.060,50	2.705.715,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149
	7008	4124651	0,00	14.355,53	2.720.070,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390
	7008	4124677	0,00	1.190,00	2.721.260,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101616
	7008	4124678	0,00	1.190,00	2.722.450,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 101590
	7008	4124683	0,00	936,00	2.723.386,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260055

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124755	0,00	1.243,20	2.724.629,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202
	7008	4124843	0,00	54.490,00	2.779.119,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBELE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886
	7008	4124916	0,00	1.870,00	2.780.989,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100747
	7008	4124537	0,00	595,00	2.781.584,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3943
	7008	4124544	0,00	34.360,00	2.815.944,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497
	7008	4124969	0,00	477,60	2.816.422,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127
	7008	4124984	0,00	300,00	2.816.722,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642
	7008	4124989	0,00	1.686,14	2.818.408,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661
	7008	4125055	0,00	1.870,00	2.820.278,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 100739
	7008	4125062	0,00	10.171,50	2.830.450,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042
	7008	4125063	0,00	136,21	2.830.586,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524
02/07/2021	7008	4125217	2.424,00	0,00	2.828.162,39 C	8 EDOC 2021000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27612
	7008	4124655	0,00	294,30	2.828.456,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298
	7008	4125221	15.983,33	0,00	2.812.473,36 C	8 EDOC 20210001.03314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29266
	7008	4125224	363,00	0,00	2.812.110,36 C	8 EDOC 2021000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21860
	7008	4125225	1.296,00	0,00	2.810.814,36 C	E-DOC 20210001.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35886
	7008	4125220	15.007,50	0,00	2.795.806,86 C	8 EDOC 2021000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644
	7008	4125223	300.150,00	0,00	2.495.656,86 C	E-DOC 20210001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182398
	7008	4125211	15.007,50	0,00	2.480.649,36 C	8 EDOC 2021000103279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645
	7008	4125216	2.100,00	0,00	2.478.549,36 C	8 EDOC 2021000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3340
	7008	4125218	936,00	0,00	2.477.613,36 C	8 EDOC 2021000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16063
	7008	4124894	0,00	349,98	2.477.963,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 915935
02/07/2021	7008	4125031	0,00	82,81	2.478.046,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38271
	7008	4125032	0,00	6.760,44	2.484.806,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38272
	7008	4124899	0,00	871,40	2.485.677,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491
	7008	4124960	0,00	7.253,90	2.492.931,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506
	7008	4124966	0,00	3.549,96	2.496.481,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108
	7008	4124656	0,00	1.608,50	2.498.090,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726
	7008	4124888	0,00	4.949,50	2.503.039,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589
	7008	4124519	0,00	29,04	2.503.068,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222
	7008	4124665	0,00	13.164,31	2.516.233,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462
	7008	4124759	0,00	720,00	2.516.953,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868
	7008	4124769	0,00	30.514,50	2.547.467,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138
	7008	4124586	0,00	973,00	2.548.440,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624
	7008	4124675	0,00	432,05	2.548.872,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109
	7008	4124731	0,00	2.970,00	2.551.842,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101
	7008	4124737	0,00	2.808,96	2.554.651,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099
	7008	4125210	548,00	0,00	2.554.103,71 C	E-DOC 20210001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73271
05/07/2021	6604	75	4.171,50	0,00	2.549.932,21 C	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7008	4124584	0,00	7.503,00	2.557.435,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991
	7008	4125240	2.480,00	0,00	2.554.955,21 C	E-DOC 20210001.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 141
	7008	4125232	944,00	0,00	2.554.011,21 C	8 EDOC 20210001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46807
	7008	4125234	690,00	0,00	2.553.321,21 C	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186418
	7008	4125244	188,22	0,00	2.553.132,99 C	8 EDOC 20210001.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15288
	6604	58	3,84	0,00	2.553.129,15 C	VALOR RETENCAO ISS NF 15288 CAD IMPRESSOES
	7008	4125233	271,83	0,00	2.552.857,32 C	8 EDOC 2021000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 182842
	7008	4125245	154,15	0,00	2.552.703,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566
	7008	4125246	71,81	0,00	2.552.631,36 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40990
05/07/2021	7008	4125236	600,00	0,00	2.552.031,36 C	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186353
	7008	4125228	53,31	0,00	2.551.978,05 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40988
	7008	4125235	3.555,00	0,00	2.548.423,05 C	8 EDOC 2021000103395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186417
	7008	4125239	276.909,38	0,00	2.271.513,67 C	E-DOC 20210001.03526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 232
	7008	4125229	53,31	0,00	2.271.460,36 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40989
	7008	4125230	3.211,96	0,00	2.268.248,40 C	8 EDOC 20210001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221625
	7008	4125241	144,00	0,00	2.268.104,40 C	E-DOC 20210001.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46806
	7008	4125242	924,00	0,00	2.267.180,40 C	8 EDOC 20210001.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38707
	7008	4125161	0,00	2.000,00	2.269.180,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760
	7008	4124674	0,00	437,90	2.269.618,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404
	7008	4125061	0,00	305,90	2.269.924,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382
	7008	4124733	0,00	2.911,50	2.272.835,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176
	7008	4124971	0,00	101,64	2.272.937,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31247
	7008	4124652	0,00	1.232,27	2.274.169,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321
	7008	4124921	0,00	1.260,00	2.275.429,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333
	7008	4124610	0,00	17.689,00	2.293.118,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911
	7008	4125068	0,00	3.960,00	2.297.078,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663
	7008	4124732	0,00	3.160,00	2.300.238,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091
	7008	4124887	0,00	1.254,00	2.301.492,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993
	7008	4124959	0,00	3.738,20	2.305.230,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034
	7008	4124829	0,00	36.431,38	2.341.662,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047
	7008	4124525	0,00	2.769,00	2.344.431,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892
	7008	4124514	0,00	2.070,00	2.346.501,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1193047
05/07/2021	7008	4124839	0,00	8.017,00	2.354.518,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 436
	7008	4124515	0,00	156,00	2.354.674,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179
	7008	4124958	0,00	1.239,58	2.355.913,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167
	7008	4124988	0,00	233,16	2.356.146,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4084
	7008	4125237	2.171,40	0,00	2.353.975,53 C	8 EDOC 2021000102383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 397
06/07/2021	7008	4125250	24.750,00	0,00	2.329.225,53 C	8 EDOC 20210001.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 73571
	7008	4124979	0,00	83.430,00	2.412.655,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513
	7008	4124612	0,00	935,00	2.413.590,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3940
	7008	4124533	0,00	1.323,00	2.414.913,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14718
	7008	4124596	0,00	6.070,00	2.420.983,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419
	7008	4124747	0,00	106,62	2.421.090,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488
	7008	4124844	0,00	17.225,00	2.438.315,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414
	7008	4124837	0,00	12.916,80	2.451.231,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762
	7008	4124663	0,00	10.000,00	2.461.231,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481
	7008	4125045	0,00	233,16	2.461.465,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084
	7008	4124526	0,00	71,81	2.461.536,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511
	7008	4125059	0,00	4.180,00	2.465.716,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 134870
	7008	4124815	0,00	1.018,14	2.466.735,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489
	7008	4124902	0,00	85,30	2.466.820,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487
	7008	4124920	0,00	3.803,98	2.470.624,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800
	7008	4124746	0,00	31,99	2.470.656,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510
	7008	4124814	0,00	2.115,60	2.472.771,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102
	7008	4125249	1.098,00	0,00	2.471.673,93 C	E-DOC 20210001.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5805
07/07/2021	7008	4125256	568,80	0,00	2.471.105,13 C	E-DOC 20210001.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1870
	7008	4124542	0,00	787,50	2.471.892,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408796
	7008	4125258	21,32	0,00	2.471.871,31 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41043
	7008	4125269	518,23	0,00	2.471.353,08 C	8 EDOC 20210001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4125266	302,40	0,00	2.471.050,68 C	00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4286
	7008	4125260	2.460,07	0,00	2.468.590,61 C	8 EDOC 20210001.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128027
	7008	4125264	845,19	0,00	2.467.745,42 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41025
	7008	4125265	1.140,00	0,00	2.466.605,42 C	8 EDOC 20210001.0000103433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11125
	7008	4125267	649,30	0,00	2.465.956,12 C	8 EDOC 20210001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 341793
	7008	4125259	53,31	0,00	2.465.902,81 C	8 EDOC 20210001.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1202
	7008	4125268	405,00	0,00	2.465.497,81 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41042
	7008	4125261	518,00	0,00	2.464.979,81 C	8 EDOC 20210001.03401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1006
	7008	4124681	0,00	997,50	2.464.979,81 C	8 EDOC 20210001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1602
	7008	4125048	0,00	595,00	2.465.977,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22540
	7008	4124832	0,00	1.826,00	2.466.572,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102541
	7008	4124513	0,00	935,00	2.468.398,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22452
	7008	4124682	0,00	498,75	2.469.333,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941
	7008	4125064	0,00	446,25	2.469.832,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22449
	7008	4124765	0,00	787,50	2.470.278,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102513
	7008	4124768	0,00	892,50	2.471.065,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408889
	7008	4124818	0,00	995,00	2.471.958,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102509
	7008	4124840	0,00	1.050,00	2.472.953,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042
	7008	4124541	0,00	3.500,00	2.474.003,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408890
	7008	4124980	0,00	1.050,00	2.477.503,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544
	7008	4124615	0,00	446,25	2.478.553,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408795
	7008	4124666	0,00	892,50	2.478.999,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102514
	7008	4124756	0,00	1.826,00	2.479.892,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102507
	7008	4124758	0,00	1.826,00	2.481.718,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22456
	7008	4124833	0,00	1.826,00	2.483.544,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22453
	7008	4124903	0,00	892,50	2.485.370,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22457
	7008	4124903	0,00	892,50	2.486.262,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 102520
07/07/2021	7008	4124906	0,00	595,00	2.486.857,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102561
	7008	4124957	0,00	985,00	2.487.842,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360
	7008	4124981	0,00	498,75	2.488.341,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22448
	7008	4124987	0,00	892,50	2.489.233,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102525
	7008	4124597	0,00	1.190,00	2.490.423,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102552
	7008	4124600	0,00	43.600,00	2.534.023,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926
	7008	4125066	0,00	446,25	2.534.470,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102521
	7008	4125030	0,00	10.051,63	2.544.521,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155
	7008	4124828	0,00	595,00	2.545.116,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541
	7008	4124841	0,00	498,75	2.545.615,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22447
	7008	4124904	0,00	1.190,00	2.546.805,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102557
	7008	4124956	0,00	997,50	2.547.802,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22450
	7008	4124611	0,00	393,75	2.548.196,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408833
	7008	4124614	0,00	892,50	2.549.089,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102508
	7008	4124905	0,00	1.190,00	2.550.279,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102549
	7008	4124599	0,00	995,00	2.551.274,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044
	7008	4124617	0,00	5.954,80	2.557.228,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847
	7008	4124680	0,00	1.650,00	2.558.878,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 408891
	7008	4125065	0,00	892,50	2.559.771,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102506
	7008	4124804	0,00	7.011,00	2.566.782,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016
	7008	4124911	0,00	1.826,00	2.568.608,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22454
	7008	4124967	0,00	1.190,00	2.569.798,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102547
	7008	4124748	0,00	5.083,00	2.574.881,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125
	7008	4124817	0,00	13.742,00	2.588.623,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438
	7008	4124543	0,00	913,00	2.589.536,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22624
	7008	4124598	0,00	995,00	2.590.531,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043
	7008	4125047	0,00	446,25	2.590.977,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102510
	7008	4124730	0,00	595,00	2.591.572,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22451
	7008	4124749	0,00	1.190,00	2.592.762,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102536
	7008	4124816	0,00	595,00	2.593.357,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102543
	7008	4124885	0,00	595,00	2.593.952,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22542
	7008	4124912	0,00	1.826,00	2.595.778,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22455
07/07/2021	7008	4125257	944,00	0,00	2.594.834,74 C	E-DOC 20210001.03475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 14278
08/07/2021	7008	4124752	0,00	995,00	2.595.829,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038
	7008	4124831	0,00	935,00	2.596.764,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102666
	7008	4124898	0,00	1.190,00	2.597.954,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345349
	7008	4124516	0,00	995,00	2.598.949,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059
	7008	4124545	0,00	51,00	2.599.000,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450
	7008	4124594	0,00	1.190,00	2.600.190,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345348
	7008	4124672	0,00	1.870,00	2.602.060,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102655
	7008	4124673	0,00	20,00	2.602.080,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300
	7008	4125036	0,00	892,50	2.602.973,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1347160
	7008	4125037	0,00	892,50	2.603.865,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345326
	7008	4124736	0,00	17.541,00	2.621.406,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8478
	7008	4124809	0,00	1.190,00	2.622.596,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345223
	7008	4124821	0,00	995,00	2.623.591,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061
	7008	4124908	0,00	995,00	2.624.586,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054
	7008	4124964	0,00	1.190,00	2.625.776,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345351
	7008	4124518	0,00	892,50	2.626.669,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345212
	7008	4124527	0,00	995,00	2.627.664,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037
	7008	4124528	0,00	995,00	2.628.659,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041
	7008	4124990	0,00	995,00	2.629.654,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047
	7008	4124657	0,00	892,50	2.630.546,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345220
	7008	4124669	0,00	995,00	2.631.541,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056
	7008	4125042	0,00	1.190,00	2.632.731,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345265
	7008	4125053	0,00	1.870,00	2.634.601,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102653
	7008	4124743	0,00	892,50	2.635.494,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345328
	7008	4124750	0,00	995,00	2.636.489,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050
	7008	4124753	0,00	995,00	2.637.484,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062
	7008	4124805	0,00	892,50	2.638.376,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345225
	7008	4124889	0,00	446,25	2.638.822,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345213
	7008	4124896	0,00	1.190,00	2.640.012,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345267
	7008	4124532	0,00	1.870,00	2.641.882,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102661
	7008	4124595	0,00	1.190,00	2.643.072,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1345218
08/07/2021	7008	4124604	0,00	935,00	2.644.007,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102662
	7008	4124668	0,00	995,00	2.645.002,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053
	7008	4124676	0,00	595,00	2.645.597,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346425
	7008	4125054	0,00	990,00	2.646.587,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677
	7008	4124754	0,00	995,00	2.647.582,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067
	7008	4124772	0,00	1.190,00	2.648.772,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345272
	7008	4124801	0,00	6.300,00	2.655.072,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792
	7008	4124822	0,00	995,00	2.656.067,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063
	7008	4124915	0,00	300,19	2.656.368,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233
	7008	4124529	0,00	995,00	2.657.363,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052
	7008	4124601	0,00	995,00	2.658.358,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036
	7008	4124602	0,00	995,00	2.659.353,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057
	7008	4124654	0,00	995,00	2.660.348,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051
	7008	4125282	919,50	0,00	2.659.428,68 C	E-DOC 20210001.03427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUZANA ALVES MONTEIRO 134
	7008	4125277	10,66	0,00	2.659.418,02 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41059
	7008	4125280	1.000,00	0,00	2.658.418,02 C	8 EDOC 20210001.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136821
	7008	4125273	415,00	0,00	2.658.003,02 C	E-DOC 20210001.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155574
	7008	4125276	287,24	0,00	2.657.715,78 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41064
	7008	4125279	280,00	0,00	2.657.435,78 C	E-DOC 20210001.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128174
	7008	4125281	62.104,76	0,00	2.595.331,02 C	E-DOC 20210001.03413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994101
	7008	4125275	163,80	0,00	2.595.167,22 C	8 EDOC 2021000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52989
	7008	4125278	165,00	0,00	2.595.002,22 C	E-DOC 20210001.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938117
	7008	4125274	75,40	0,00	2.594.926,82 C	8 EDOC 2021000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16881
	7008	4125283	11.560,00	0,00	2.583.366,82 C	E-DOC 20210001.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3375
08/07/2021	7008	4124659	0,00	892,50	2.584.259,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345215
	7008	4124667	0,00	995,00	2.585.254,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040
	7008	4125039	0,00	892,50	2.586.146,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345324
	7008	4125043	0,00	1.190,00	2.587.336,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345321
	7008	4124819	0,00	995,00	2.588.331,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046
	7008	4124820	0,00	995,00	2.589.326,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060
	7008	4124827	0,00	1.190,00	2.590.516,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102560
	7008	4124830	0,00	1.870,00	2.592.386,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102654
	7008	4124897	0,00	1.190,00	2.593.576,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345270
	7008	4124907	0,00	995,00	2.594.571,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039
	7008	4124909	0,00	1.383,05	2.595.954,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 27575
	7008	4124913	0,00	935,00	2.596.889,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102667
	7008	4124923	0,00	1.125,00	2.598.014,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365
	7008	4124522	0,00	1.190,00	2.599.204,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345345
	7008	4124592	0,00	595,00	2.599.799,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345224
	7008	4124653	0,00	995,00	2.600.794,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058
	7008	4124660	0,00	1.190,00	2.601.984,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345264
	7008	4124662	0,00	595,00	2.602.579,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345350
	7008	4125044	0,00	1.190,00	2.603.769,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345219
	7008	4125052	0,00	1.190,00	2.604.959,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102532
	7008	4124802	0,00	892,50	2.605.852,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211
	7008	4124811	0,00	595,00	2.606.447,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345227
	7008	4124825	0,00	1.870,00	2.608.317,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102664
	7008	4124511	0,00	995,00	2.609.312,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055
	7008	4124534	0,00	1.190,00	2.610.502,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954
	7008	4124970	0,00	935,00	2.611.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102657
	7008	4124973	0,00	14.575,00	2.626.012,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418
	7008	4124590	0,00	595,00	2.626.607,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345347
	7008	4124593	0,00	1.190,00	2.627.797,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345214
	7008	4124742	0,00	446,25	2.628.243,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228
	7008	4124808	0,00	595,00	2.628.838,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352641
	7008	4124826	0,00	1.190,00	2.630.028,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102531

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4124520	0,00	892,50	2.630.921,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345222
	7008	4124531	0,00	1.870,00	2.632.791,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102663
	7008	4124591	0,00	1.190,00	2.633.981,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345327
	7008	4124603	0,00	1.870,00	2.635.851,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102665
	7008	4124661	0,00	595,00	2.636.446,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345266
	7008	4125049	0,00	995,00	2.637.441,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045
	7008	4124771	0,00	995,00	2.638.436,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048
	7008	4124810	0,00	1.190,00	2.639.626,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345346
	7008	4124910	0,00	935,00	2.640.561,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102656
	7008	4124510	0,00	995,00	2.641.556,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065
	7008	4124962	0,00	1.190,00	2.642.746,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345268
	7008	4124517	0,00	892,50	2.643.638,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345210
	7008	4124523	0,00	1.190,00	2.644.828,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345322
	7008	4124972	0,00	1.870,00	2.646.698,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 102659
	7008	4124585	0,00	995,00	2.647.693,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049
	7008	4125041	0,00	1.190,00	2.648.883,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345262
	7008	4125050	0,00	995,00	2.649.878,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064
	7008	4125051	0,00	995,00	2.650.873,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066
	7008	4124738	0,00	446,25	2.651.319,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345226
	7008	4124739	0,00	892,50	2.652.212,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345221
	7008	4124751	0,00	995,00	2.653.207,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035
09/07/2021	7008	4124521	0,00	1.870,00	2.655.077,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345233
	7008	4124530	0,00	1.870,00	2.656.947,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345263
	7008	4125367	15,34	0,00	2.656.932,03 C	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671
	7008	4125368	36,12	0,00	2.656.895,91 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489961
	7008	4125374	892,50	0,00	2.656.003,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787
	7008	4125379	892,50	0,00	2.655.110,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261
	7008	4125624	54,18	0,00	2.655.056,73 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492539
	7008	4125638	8,05	0,00	2.655.048,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						492487
09/07/2021	7008	4125384	29,94	0,00	2.655.018,74 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489869
	7008	4125385	154,38	0,00	2.654.864,36 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489863
	7008	4125387	15,34	0,00	2.654.849,02 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489856
	7008	4125388	299,90	0,00	2.654.549,12 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489872
	7008	4125396	299,90	0,00	2.654.249,22 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494141
	7008	4125397	936,58	0,00	2.653.312,64 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494140
	7008	4125401	787,50	0,00	2.652.525,14 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396478
	7008	4125496	15,34	0,00	2.652.509,80 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489977
	7008	4125644	154,38	0,00	2.652.355,42 C	8 EDOC 202100011263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492505
	7008	4125646	905,90	0,00	2.651.449,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492490
	7008	4125408	235,88	0,00	2.651.213,64 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494135
	7008	4125424	892,50	0,00	2.650.321,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784
	7008	4125436	1.190,00	0,00	2.649.131,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907
	7008	4125445	892,50	0,00	2.648.238,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098
	7008	4125447	595,00	0,00	2.647.643,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834
	7008	4125463	183,81	0,00	2.647.459,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490964
	7008	4125467	561,66	0,00	2.646.898,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490979
	7008	4125502	308,76	0,00	2.646.589,41 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489966
	7008	4125515	936,58	0,00	2.645.652,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492899
09/07/2021	7008	4125518	148,40	0,00	2.645.504,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490962
	7008	4125535	1.820,25	0,00	2.643.684,18 C	E-DOC 20210001.03472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1800
	7008	4125540	205,84	0,00	2.643.478,34 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489965
	7008	4125286	4.279,07	0,00	2.639.199,27 C	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44321
	7008	4125287	13.922,72	0,00	2.625.276,55 C	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44097
	7008	4125554	30,68	0,00	2.625.245,87 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489954
	7008	4125560	1.190,00	0,00	2.624.055,87 C	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712
	7008	4125562	892,50	0,00	2.623.163,37 C	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680
	7008	4125563	205,84	0,00	2.622.957,53 C	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280
	7008	4125564	60,59	0,00	2.622.896,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272
	7008	4125565	892,50	0,00	2.622.004,44 C	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679
	7008	4125292	935,00	0,00	2.621.069,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92746
	7008	4125303	892,50	0,00	2.620.176,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92647
	7008	4125311	446,25	0,00	2.619.730,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92681
	7008	4125312	935,00	0,00	2.618.795,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92767
	7008	4125569	15,34	0,00	2.618.780,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277
	7008	4125572	18,06	0,00	2.618.762,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289
	7008	4125582	23.693,15	0,00	2.595.069,14 C	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12419

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4124741	0,00	1.870,00	2.596.939,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345232
	7008	4124803	0,00	1.870,00	2.598.809,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1352639
	7008	4124806	0,00	1.870,00	2.600.679,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345235
	7008	4124807	0,00	1.870,00	2.602.549,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345238
	7008	4124587	0,00	1.870,00	2.604.419,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345352
	7008	4124588	0,00	1.870,00	2.606.289,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345236
	7008	4124605	0,00	1.870,00	2.608.159,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345269
	7008	4125040	0,00	1.870,00	2.610.029,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345230
	7008	4124891	0,00	1.870,00	2.611.899,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345271
	7008	4124618	0,00	848,76	2.612.747,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619
	7008	4124893	0,00	1.870,00	2.614.617,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345320
	7008	4124895	0,00	1.870,00	2.616.487,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345323
	7008	4124961	0,00	9.600,00	2.626.087,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883
	7008	4124589	0,00	935,00	2.627.022,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345234
	7008	4124914	0,00	1.870,00	2.628.892,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345353
	7008	4124540	0,00	62.572,50	2.691.465,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607
	7008	4124890	0,00	1.190,00	2.692.655,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345217
	7008	4124892	0,00	1.870,00	2.694.525,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345229
	7008	4124963	0,00	1.870,00	2.696.395,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345237
	7008	4125038	0,00	1.870,00	2.698.265,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345231
	7008	4124740	0,00	1.190,00	2.699.455,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345340
	7008	4125506	1.190,00	0,00	2.698.265,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109
	7008	4125508	1.826,00	0,00	2.696.439,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112
	7008	4125510	1.163,90	0,00	2.695.275,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492896
	7008	4125521	936,58	0,00	2.694.338,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492898
	7008	4125529	787,50	0,00	2.693.551,42 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396452
	7008	4125534	1.334,16	0,00	2.692.217,26 C	E-DOC 20210001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 248102
	7008	4125545	2.712,70	0,00	2.689.504,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 2984
09/07/2021	7008	4125288	10.922,72	0,00	2.678.581,84 C	8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44082
	7008	4125559	892,50	0,00	2.677.689,34 C	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719
	7008	4125561	1.190,00	0,00	2.676.499,34 C	8 EDOC 2021000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698
	7008	4125578	486,29	0,00	2.676.013,05 C	8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285
	7008	4125326	892,50	0,00	2.675.120,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92663
	7008	4125330	892,50	0,00	2.674.228,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92637
	7008	4125331	892,50	0,00	2.673.335,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92649
	7008	4125334	446,25	0,00	2.672.889,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92958
	7008	4125600	54,18	0,00	2.672.835,12 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489915
	7008	4125354	1.650,00	0,00	2.671.185,12 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396461
	7008	4125609	8,05	0,00	2.671.177,07 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489890
	7008	4125612	486,29	0,00	2.670.690,78 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489876
	7008	4125623	15,34	0,00	2.670.675,44 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492540
	7008	4125369	60,59	0,00	2.670.614,85 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489968
	7008	4125370	36,12	0,00	2.670.578,73 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491832
	7008	4125625	8,05	0,00	2.670.570,68 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492538
	7008	4125629	275,48	0,00	2.670.295,20 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492534
	7008	4125630	15,34	0,00	2.670.279,86 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492532
	7008	4125634	61,36	0,00	2.670.218,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492493
09/07/2021	7008	4125635	21,89	0,00	2.670.196,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492499
	7008	4125641	54,18	0,00	2.670.142,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492496
	7008	4125391	60,59	0,00	2.670.081,84 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489852
	7008	4125400	1.050,00	0,00	2.669.031,84 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 397815
	7008	4125402	787,50	0,00	2.668.244,34 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396477
	7008	4125650	29,94	0,00	2.668.214,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492500
	7008	4125415	936,58	0,00	2.667.277,82 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493152
	7008	4125425	1.870,00	0,00	2.665.407,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164
	7008	4125439	595,00	0,00	2.664.812,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923
	7008	4125442	1.190,00	0,00	2.663.622,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740
	7008	4125466	936,58	0,00	2.662.686,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491461
	7008	4125468	561,66	0,00	2.662.124,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492951
	7008	4125482	595,00	0,00	2.661.529,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910
	7008	4125512	703,14	0,00	2.660.826,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491453
	7008	4125514	288,71	0,00	2.660.537,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491478
	7008	4125523	148,40	0,00	2.660.389,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491441
	7008	4125524	703,14	0,00	2.659.686,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493119
	7008	4125528	1.050,00	0,00	2.658.636,19 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396455

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125532	787,50	0,00	2.657.848,69 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396448
	7008	4125537	913,00	0,00	2.656.935,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179
	7008	4125289	8.422,72	0,00	2.648.512,97 C	8 EDOC 20210001.03441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611
	7008	4125547	29,94	0,00	2.648.483,03 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489962
	7008	4125558	275,48	0,00	2.648.207,55 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489851
	7008	4125297	1.190,00	0,00	2.647.017,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92693
	7008	4125301	892,50	0,00	2.646.125,05 C	8 EDOC 20210001.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90120
	7008	4125307	935,00	0,00	2.645.190,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92754
	7008	4125309	935,00	0,00	2.644.255,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92747
	7008	4125574	110,97	0,00	2.644.144,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283
	7008	4125575	15,34	0,00	2.644.128,74 C	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274
	7008	4125577	90,09	0,00	2.644.038,65 C	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938287
	7008	4125333	892,50	0,00	2.643.146,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92668
	7008	4125335	892,50	0,00	2.642.253,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92645
	7008	4125336	1.190,00	0,00	2.641.063,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92691
	7008	4125590	3.778,15	0,00	2.637.285,50 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7856
	7008	4125596	27.370,40	0,00	2.609.915,10 C	E-DOC 20210001.03405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 405
	7008	4125345	1.050,00	0,00	2.608.865,10 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396471
	7008	4125348	787,50	0,00	2.608.077,60 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396468
	7008	4125365	188,63	0,00	2.607.888,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981
09/07/2021	7008	4125422	892,50	0,00	2.606.996,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781
	7008	4125428	892,50	0,00	2.606.103,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782
	7008	4125438	1.870,00	0,00	2.604.233,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339
	7008	4125440	595,00	0,00	2.603.638,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848
	7008	4125448	1.870,00	0,00	2.601.768,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380
	7008	4125453	259,37	0,00	2.601.509,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490966
	7008	4125459	927,51	0,00	2.600.582,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492606
	7008	4125471	686,87	0,00	2.599.895,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490960
	7008	4125476	8,05	0,00	2.599.887,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491455
	7008	4125478	154,38	0,00	2.599.732,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492114
	7008	4125491	1.190,00	0,00	2.598.542,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909
	7008	4125492	1.870,00	0,00	2.596.672,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710
	7008	4125503	1.826,00	0,00	2.594.846,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242
	7008	4125542	15,34	0,00	2.594.831,45 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489963
	7008	4125544	4.703,98	0,00	2.590.127,47 C	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3199
	7008	4125285	4.479,19	0,00	2.585.648,28 C	8 EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44083
	7008	4125291	15,34	0,00	2.585.632,94 C	8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831
	7008	4125548	15,34	0,00	2.585.617,60 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489960
	7008	4125555	29,94	0,00	2.585.587,66 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489952
	7008	4125556	308,76	0,00	2.585.278,90 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125566	8,05	0,00	2.585.270,85 C	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489958
	7008	4125299	1.190,00	0,00	2.584.080,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084
	7008	4125310	892,50	0,00	2.583.188,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92734
	7008	4125576	2.021,61	0,00	2.581.166,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92655
	7008	4125324	595,00	0,00	2.580.571,74 C	8 EDOC 2021000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938335
	7008	4125327	1.190,00	0,00	2.579.381,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92040
	7008	4125329	1.870,00	0,00	2.577.511,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92688
	7008	4125594	15,34	0,00	2.577.496,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92770
	7008	4125602	180,58	0,00	2.577.315,82 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492527
	7008	4125349	787,50	0,00	2.576.528,32 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489910
	7008	4125353	1.650,00	0,00	2.574.878,32 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396467
	7008	4125611	205,84	0,00	2.574.672,48 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396463
	7008	4125614	154,38	0,00	2.574.518,10 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489884
	7008	4125616	102,92	0,00	2.574.415,18 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492529
	7008	4125620	1.096,39	0,00	2.573.318,79 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492549
	7008	4125372	1.190,00	0,00	2.572.128,79 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492543
	7008	4125380	1.190,00	0,00	2.570.938,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845
	7008	4125382	1.870,00	0,00	2.569.068,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815
	7008	4125632	8,05	0,00	2.569.060,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						492495
09/07/2021	7008	4125633	764,34	0,00	2.568.296,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492501
	7008	4125639	15,34	0,00	2.568.281,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492503
	7008	4125394	148,40	0,00	2.568.132,66 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494142
	7008	4125399	787,50	0,00	2.567.345,16 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396456
	7008	4125497	303,19	0,00	2.567.041,97 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489976
	7008	4125647	8,05	0,00	2.567.033,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492507
	7008	4125652	1.054,91	0,00	2.565.979,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492497
	7008	4125405	235,88	0,00	2.565.743,13 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494139
	7008	4125409	27,71	0,00	2.565.715,42 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493492
	7008	4125413	154,38	0,00	2.565.561,04 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493155
	7008	4125416	892,50	0,00	2.564.668,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837
	7008	4125423	1.190,00	0,00	2.563.478,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832
	7008	4125427	1.190,00	0,00	2.562.288,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847
	7008	4125431	1.190,00	0,00	2.561.098,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097
	7008	4125432	1.870,00	0,00	2.559.228,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728
	7008	4125433	1.870,00	0,00	2.557.358,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922
	7008	4125443	1.870,00	0,00	2.555.488,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924
	7008	4125444	892,50	0,00	2.554.596,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808
	7008	4125449	1.190,00	0,00	2.553.406,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830
	7008	4125458	320,61	0,00	2.553.085,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491439
09/07/2021	7008	4125462	275,48	0,00	2.552.809,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492950
	7008	4125469	148,40	0,00	2.552.661,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490972
	7008	4125477	148,40	0,00	2.552.513,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491486
	7008	4125487	595,00	0,00	2.551.918,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823
	7008	4125505	913,00	0,00	2.551.005,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241
	7008	4125580	1.447,00	0,00	2.549.558,15 C	8 EDOC 2021000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 380
	7008	4125586	3.778,15	0,00	2.545.780,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7863
	7008	4125320	935,00	0,00	2.544.845,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88066
	7008	4125323	1.190,00	0,00	2.543.655,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92717
	7008	4125332	892,50	0,00	2.542.762,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92665
	7008	4125593	1.054,91	0,00	2.541.707,59 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492528
	7008	4125599	60,59	0,00	2.541.647,00 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489917
	7008	4125601	15,34	0,00	2.541.631,66 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489912
	7008	4125606	15,34	0,00	2.541.616,32 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489898
	7008	4125342	1.650,00	0,00	2.539.966,32 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396474
	7008	4125343	787,50	0,00	2.539.178,82 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396473
	7008	4125617	76,70	0,00	2.539.102,12 C	8 EDOC 2021000101955PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492548
	7008	4125619	308,76	0,00	2.538.793,36 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492546
	7008	4125381	1.190,00	0,00	2.537.603,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125627	275,48	0,00	2.537.327,88 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492536
	7008	4125642	15,34	0,00	2.537.312,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492494
	7008	4125392	299,90	0,00	2.537.012,64 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494144
	7008	4125501	46,02	0,00	2.536.966,62 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489969
	7008	4125648	686,87	0,00	2.536.279,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492482
	7008	4125649	43,05	0,00	2.536.236,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492479
	7008	4125651	15,34	0,00	2.536.221,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492506
	7008	4125418	1.190,00	0,00	2.535.031,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849
	7008	4125426	1.190,00	0,00	2.533.841,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828
	7008	4125430	1.190,00	0,00	2.532.651,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913
	7008	4125450	595,00	0,00	2.532.056,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908
	7008	4125456	936,58	0,00	2.531.119,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491451
	7008	4125481	446,25	0,00	2.530.673,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786
	7008	4125483	1.190,00	0,00	2.529.483,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824
	7008	4125489	935,00	0,00	2.528.548,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313
	7008	4125504	1.190,00	0,00	2.527.358,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397
	7008	4125290	15,34	0,00	2.527.343,19 C	8 EDOC 2021000100194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596
	7008	4125550	5.922,72	0,00	2.521.420,47 C	8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360
	7008	4125293	1.190,00	0,00	2.520.230,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92735
	7008	4125302	1.870,00	0,00	2.518.360,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92755

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125305	1.190,00	0,00	2.517.170,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92736
	7008	4125306	892,50	0,00	2.516.277,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92666
	7008	4125314	1.870,00	0,00	2.514.407,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92763
	7008	4125316	892,50	0,00	2.513.515,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92664
	7008	4125579	150,50	0,00	2.513.364,97 C	8 EDOC 2021000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 3156
	7008	4125328	1.190,00	0,00	2.512.174,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92692
	7008	4125588	3.778,15	0,00	2.508.396,82 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7675
	7008	4125592	3.778,15	0,00	2.504.618,67 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8045
	7008	4125598	79,90	0,00	2.504.538,77 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489919
	7008	4125347	1.050,00	0,00	2.503.488,77 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396469
	7008	4125352	1.650,00	0,00	2.501.838,77 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396464
	7008	4125356	10.922,72	0,00	2.490.916,05 C	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44087
	7008	4125608	60,59	0,00	2.490.855,46 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489893
	7008	4125610	90,29	0,00	2.490.765,17 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489888
	7008	4125613	7.635,42	0,00	2.483.129,75 C	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983
	7008	4125618	288,71	0,00	2.482.841,04 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492547
	7008	4125622	288,71	0,00	2.482.552,33 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492541
	7008	4125363	288,71	0,00	2.482.263,62 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492522
	7008	4125383	892,50	0,00	2.481.371,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820
	7008	4125626	288,71	0,00	2.481.082,41 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492537
09/07/2021	7008	4125628	8,05	0,00	2.481.074,36 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492535
	7008	4125631	15,34	0,00	2.481.059,02 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492530
	7008	4125637	21,89	0,00	2.481.037,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492504
	7008	4125389	15,34	0,00	2.481.021,79 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489854
	7008	4125404	183,81	0,00	2.480.837,98 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491438
	7008	4125495	1.190,00	0,00	2.479.647,98 C	8 EDOC 2021000103319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829
	7008	4125499	46,02	0,00	2.479.601,96 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489973
	7008	4125645	30,68	0,00	2.479.571,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492491
	7008	4125412	102,92	0,00	2.479.468,36 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493157
	7008	4125420	892,50	0,00	2.478.575,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779
	7008	4125472	367,62	0,00	2.478.208,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490959
	7008	4125479	1.190,00	0,00	2.477.018,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843
	7008	4125480	1.870,00	0,00	2.475.148,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920
	7008	4125484	1.190,00	0,00	2.473.958,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833
	7008	4125488	1.870,00	0,00	2.472.088,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911
	7008	4125490	1.190,00	0,00	2.470.898,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827
	7008	4125493	1.190,00	0,00	2.469.708,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846
	7008	4125519	936,58	0,00	2.468.771,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491450
	7008	4125522	288,71	0,00	2.468.482,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491482
09/07/2021	7008	4125525	854,63	0,00	2.467.628,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491456
	7008	4125530	787,50	0,00	2.466.840,82 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396450
	7008	4125538	1.190,00	0,00	2.465.650,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114
	7008	4125553	154,38	0,00	2.465.496,44 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489956
	7008	4125557	18,06	0,00	2.465.478,38 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489950
	7008	4125294	1.190,00	0,00	2.464.288,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92727
	7008	4125295	1.870,00	0,00	2.462.418,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92772
	7008	4125296	892,50	0,00	2.461.525,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92638
	7008	4125300	1.190,00	0,00	2.460.335,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92731
	7008	4125308	1.190,00	0,00	2.459.145,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92738
	7008	4125573	8,05	0,00	2.459.137,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278
	7008	4125583	7.362,91	0,00	2.451.774,92 C	8 EDOC 20210001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12408
	7008	4125584	6.635,42	0,00	2.445.139,50 C	EDOC 2021000103441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44086
	7008	4125321	1.870,00	0,00	2.443.269,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92769
	7008	4125322	1.190,00	0,00	2.442.079,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92718
	7008	4125325	1.870,00	0,00	2.440.209,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92773
	7008	4125337	446,25	0,00	2.439.763,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92675
	7008	4125338	446,25	0,00	2.439.317,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92680
	7008	4125340	935,00	0,00	2.438.382,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 88067
	7008	4125591	3.778,15	0,00	2.434.603,85 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8044

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125595	4.180,00	0,00	2.430.423,85 C	E-DOC 20210001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 133917
	7008	4125603	27,71	0,00	2.430.396,14 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489908
	7008	4125351	787,50	0,00	2.429.608,64 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396465
	7008	4125359	3.778,15	0,00	2.425.830,49 C	E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154
	7008	4125378	1.870,00	0,00	2.423.960,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387
	7008	4125390	24,61	0,00	2.423.935,88 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489853
	7008	4125393	148,40	0,00	2.423.787,48 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494143
	7008	4125395	1.650,00	0,00	2.422.137,48 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396462
	7008	4125403	787,50	0,00	2.421.349,98 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396476
	7008	4125653	288,71	0,00	2.421.061,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492484
	7008	4125407	154,38	0,00	2.420.906,89 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494136
	7008	4125410	46,02	0,00	2.420.860,87 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493367
	7008	4125411	703,14	0,00	2.420.157,73 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493174
	7008	4125435	1.190,00	0,00	2.418.967,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844
	7008	4125446	1.190,00	0,00	2.417.777,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851
	7008	4125451	1.163,90	0,00	2.416.613,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492676
	7008	4125461	154,38	0,00	2.416.459,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491462
	7008	4125464	148,40	0,00	2.416.311,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491440
	7008	4125473	936,58	0,00	2.415.374,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7008	4125475	296,13	0,00	2.415.078,34 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490970
	7008	4125485	892,50	0,00	2.414.185,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491447
	7008	4125507	1.826,00	0,00	2.412.359,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785
	7008	4125509	288,71	0,00	2.412.071,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113
	7008	4125517	131,36	0,00	2.411.939,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490866
	7008	4125531	787,50	0,00	2.411.152,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396449
	7008	4125533	825,00	0,00	2.410.327,27 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396199
	7008	4125539	1.826,00	0,00	2.408.501,27 C	8 EDOC 2021000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110
	7008	4125541	344,06	0,00	2.408.157,21 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489964
	7008	4125546	4.279,07	0,00	2.403.878,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3078
	7008	4125552	7.350,00	0,00	2.396.528,14 C	8 EDOC 20210001 03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 951
	7008	4125313	595,00	0,00	2.395.933,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92725
	7008	4125317	1.870,00	0,00	2.394.063,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 90230
	7008	4125568	213,89	0,00	2.393.849,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279
	7008	4125570	15,34	0,00	2.393.833,91 C	8 EDOC 20210001.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270
	7008	4125571	8,05	0,00	2.393.825,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275
	7008	4125318	1.190,00	0,00	2.392.635,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92723
	7008	4125339	36,12	0,00	2.392.599,74 C	8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597
	7008	4125341	787,50	0,00	2.391.812,24 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						396475
09/07/2021	7008	4125587	3.887,82	0,00	2.387.924,42 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7792
	7008	4125589	3.668,48	0,00	2.384.255,94 C	EDOC 2021000103439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8043
	7008	4125605	1.054,91	0,00	2.383.201,03 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903
	7008	4125344	1.050,00	0,00	2.382.151,03 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396472
	7008	4125350	787,50	0,00	2.381.363,53 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396466
	7008	4125355	787,50	0,00	2.380.576,03 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396460
	7008	4125357	119,00	0,00	2.380.457,03 C	E-DOC 20210001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1804
	7008	4125358	1.447,24	0,00	2.379.009,79 C	8 EDOC 20210001.01291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4178
	7008	4125607	60,59	0,00	2.378.949,20 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489896
	7008	4125615	27,71	0,00	2.378.921,49 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492552
	7008	4125373	1.870,00	0,00	2.377.051,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340
	7008	4125376	1.190,00	0,00	2.375.861,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825
	7008	4125636	18,06	0,00	2.375.843,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492486
	7008	4125494	1.190,00	0,00	2.374.653,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308
	7008	4125498	15,34	0,00	2.374.638,09 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489975
	7008	4125500	8,05	0,00	2.374.630,04 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489970
	7008	4125643	486,29	0,00	2.374.143,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492492
	7008	4125654	102,00	0,00	2.374.041,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951
	7008	4125406	2.002,29	0,00	2.372.039,46 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494137
09/07/2021	7008	4125417	1.190,00	0,00	2.370.849,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912
	7008	4125419	1.870,00	0,00	2.368.979,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921
	7008	4125429	892,50	0,00	2.368.086,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603
	7008	4125434	1.190,00	0,00	2.366.896,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850
	7008	4125437	595,00	0,00	2.366.301,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826
	7008	4125441	1.870,00	0,00	2.364.431,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240
	7008	4125452	703,14	0,00	2.363.728,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491454
	7008	4125455	235,88	0,00	2.363.492,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491487
	7008	4125457	184,16	0,00	2.363.308,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492674
	7008	4125470	652,00	0,00	2.362.656,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491480
	7008	4125474	299,90	0,00	2.362.356,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492739
	7008	4125486	892,50	0,00	2.361.464,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817
	7008	4125511	184,16	0,00	2.361.280,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490976
	7008	4125513	1.120,00	0,00	2.360.160,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492643
	7008	4125516	299,90	0,00	2.359.860,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491445
	7008	4125520	936,58	0,00	2.358.923,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491448
	7008	4125526	1.650,00	0,00	2.357.273,74 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396459
	7008	4125527	787,50	0,00	2.356.486,24 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396458
	7008	4125536	1.826,00	0,00	2.354.660,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED.AUX. HUMANO LTDA 19111
09/07/2021	7008	4125549	15,34	0,00	2.354.644,90 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489959
	7008	4125298	892,50	0,00	2.353.752,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92648
	7008	4125304	1.190,00	0,00	2.352.562,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92719
	7008	4125315	1.190,00	0,00	2.351.372,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92737
	7008	4125567	29,94	0,00	2.351.342,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287
	7008	4125319	892,50	0,00	2.350.449,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92039
	7008	4125597	60,59	0,00	2.350.389,37 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489849
	7008	4125604	180,58	0,00	2.350.208,79 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489906
	7008	4125346	1.050,00	0,00	2.349.158,79 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396470
	7008	4125362	353,20	0,00	2.348.805,59 C	8 EDOC 20210001.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53025
	7008	4125621	15,34	0,00	2.348.790,25 C	8 EDOC 2021000101955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492542
	7008	4125366	3.549,36	0,00	2.345.240,89 C	8 EDOC 2021000103436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157
	7008	4125371	15,34	0,00	2.345.225,55 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489978
	7008	4125375	1.870,00	0,00	2.343.355,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944
	7008	4125377	1.870,00	0,00	2.341.485,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919
	7008	4125640	275,48	0,00	2.341.210,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492481
	7008	4125386	15,34	0,00	2.341.194,73 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489858
	7008	4125398	393,75	0,00	2.340.800,98 C	E-DOC 20210001.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 396457
	7008	4125414	154,38	0,00	2.340.646,60 C	8 EDOC 2021000103437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 493154
09/07/2021	7008	4125421	892,50	0,00	2.339.754,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783
	7008	4125454	686,87	0,00	2.339.067,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491437
	7008	4125460	74,49	0,00	2.338.992,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491457
	7008	4125465	148,40	0,00	2.338.844,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491444
12/07/2021	7008	4125665	321,60	0,00	2.338.522,74 C	8 EDOC 2021000103412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 39032
	7008	4124901	0,00	1.124,55	2.339.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886
	7008	4125679	293,20	0,00	2.339.354,09 C	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187787
	6604	65	2,80	0,00	2.339.351,29 C	VALOR RETENCAO ISS NF 98128 LONGEVITA FARM DE MANIPULACAO
	7008	4125663	3.500,00	0,00	2.335.851,29 C	8 EDOC 20210001.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938419
	7008	4125680	3.082,36	0,00	2.332.768,93 C	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160501
	7008	4125660	35.566,72	0,00	2.297.202,21 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902807
	7008	4125661	1.774,36	0,00	2.295.427,85 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902111
	6604	54	1.237,50	0,00	2.294.190,35 C	VALOR RETENCAO INSS NF 13477 SPRINGER CARRIER LTDA
	7008	4125664	1.650,00	0,00	2.292.540,35 C	8 EDOC 20210001.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30704
	7008	4125666	3.550,00	0,00	2.288.990,35 C	8 EDOC 2021000103400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187837
	7008	4125662	7.920,00	0,00	2.281.070,35 C	8 EDOC 20210001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902112
	7008	4125658	970,27	0,00	2.280.100,08 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41095
	7008	4125659	53,20	0,00	2.280.046,88 C	8 EDOC 2021000103604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 98128
	7008	4125678	9.843,75	0,00	2.270.203,13 C	8 EDOC 2020000105786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 00013477

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125046	0,00	2.300,00	2.272.503,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2002
	7008	4124734	0,00	741,60	2.273.244,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914
	7008	4124965	0,00	63,97	2.273.308,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547
	7008	4124812	0,00	42,65	2.273.351,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548
	7008	4124836	0,00	5.905,60	2.279.256,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688
	7008	4124900	0,00	1.071,96	2.280.328,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 61962
	7008	4124744	0,00	4.245,36	2.284.574,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546
	7008	4124813	0,00	2.396,87	2.286.971,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532
	7008	4124664	0,00	5.716,00	2.292.687,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625
	7008	4125033	0,00	2.347,25	2.295.034,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 459400
	7008	4124745	0,00	4.696,80	2.299.731,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314
	7008	4124922	0,00	283.068,06	2.582.799,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235
	7008	4124524	0,00	452,00	2.583.251,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661
	7008	4124978	0,00	2.734,20	2.585.985,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560
	7008	4125673	169,00	0,00	2.585.816,45 C	E-DOC 20210001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9997
13/07/2021	7008	4125681	599,50	0,00	2.585.216,95 C	8 EDOC 2021000103581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1299
	7008	4124645	0,00	13.794,00	2.599.010,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31369
	7008	4125692	2.558,59	0,00	2.596.452,36 C	EDOC 2021000103579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46944
	7008	4125683	11.248,40	0,00	2.585.203,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125869
	7008	4125689	629,62	0,00	2.584.574,34 C	E-DOC 20210001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63119
	7008	4125690	1.260,00	0,00	2.583.314,34 C	E-DOC 20210001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3457
	7008	4125688	3.768,25	0,00	2.579.546,09 C	8 EDOC 2021000103509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 361
	7008	4124704	0,00	675,00	2.580.221,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548
	7008	4124706	0,00	64.254,25	2.644.475,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888
	7008	4124498	0,00	28,60	2.644.503,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4124717	0,00	68.250,00	2.712.753,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87352
	7008	4124783	0,00	260,00	2.713.013,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223
	7008	4124784	0,00	1.250,00	2.714.263,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242
	7008	4124877	0,00	193,80	2.714.457,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 922
	7008	4124879	0,00	325,00	2.714.782,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607
	7008	4124643	0,00	4.151,00	2.718.933,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437
	7008	4125691	68,75	0,00	2.718.864,99 C	E-DOC 20210001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2010
14/07/2021	6604	61	127,92	0,00	2.718.737,07 C	VALOR RETENCAO ISS NF 460 CMYK CONSULTORIA GRAFICA
	7008	4125697	251,00	0,00	2.718.486,07 C	8 EDOC 20210001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9248
	7008	4125702	178,50	0,00	2.718.307,57 C	E-DOC 20210001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5483
	7008	4125705	4.600,00	0,00	2.713.707,57 C	8 EDOC 2021000103572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81903
	7008	4125694	3.772,08	0,00	2.709.935,49 C	8 EDOC 2021000103564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 460
	7008	4125704	672,10	0,00	2.709.263,39 C	8 EDOC 2021000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 52
	7008	4125706	2.532,60	0,00	2.706.730,79 C	8 EDOC 2021000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 913134
	7008	4125700	456,60	0,00	2.706.274,19 C	8 EDOC 2021000103585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4310
	7008	4125709	15.425,20	0,00	2.690.848,99 C	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153407
	7008	4125701	24.969,00	0,00	2.665.879,99 C	8 EDOC 2021000103620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 498
	7008	4125707	13.152,00	0,00	2.652.727,99 C	8 EDOC 2021000103567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23296
	7008	4125708	23.366,00	0,00	2.629.361,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23297
	7008	4125695	17.730,00	0,00	2.611.631,99 C	8 EDOC 2021000103565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23298
	7008	4125696	4.797,00	0,00	2.606.834,99 C	8 EDOC 2021000103573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81902

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7008	4125703	13.500,00	0,00	2.593.334,99 C	8 EDOC 2021000103571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128968
	7008	4124939	0,00	86,72	2.593.421,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263
	7008	4124794	0,00	55.620,00	2.649.041,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297
	7008	4124501	0,00	189,60	2.649.231,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1231
	7008	4124718	0,00	172,80	2.649.404,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31899
15/07/2021	7008	4125711	1.700,00	0,00	2.647.704,11 C	8 EDOC 2021000103583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28112
	7008	4124637	0,00	21,32	2.647.725,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555
	7008	4125717	8.022,84	0,00	2.639.702,59 C	8 EDOC 2021000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155831
	7008	4125714	14.250,00	0,00	2.625.452,59 C	8 EDOC 20210001.03426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149218
	7008	4125715	2.118,00	0,00	2.623.334,59 C	8 EDOC 2021000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 596
	7008	4125712	154,00	0,00	2.623.180,59 C	8 EDOC 2021000103586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1622
	7008	4125713	29.760,00	0,00	2.593.420,59 C	8 EDOC 2021000103612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 60
	7008	4125720	5.269,50	0,00	2.588.151,09 C	8 EDOC 2021000103525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 364
	7008	4124786	0,00	215,43	2.588.366,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526
	7008	4124636	0,00	143,62	2.588.510,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652
	7008	4124709	0,00	71,81	2.588.581,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616
	7008	4124787	0,00	546,10	2.589.128,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938
	7008	4124639	0,00	291,00	2.589.419,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036
	7008	4124943	0,00	180,00	2.589.599,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035
	7008	4124568	0,00	4.110,00	2.593.709,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702
	7008	4124567	0,00	5.022,00	2.598.731,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701
	7008	4124569	0,00	71,81	2.598.802,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594
	7008	4125718	28.664,64	0,00	2.570.138,22 C	8 E-DOC 20210001.03428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 149801
16/07/2021	7008	4125728	579,80	0,00	2.569.558,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491458
	7008	4124886	0,00	4.800,00	2.574.358,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7947
16/07/2021	7008	4125735	2.912,00	0,00	2.571.446,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490871
	7008	4125755	1.889,00	0,00	2.569.557,42 C	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491459
	7008	4125732	1.640,00	0,00	2.567.917,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492906
	7008	4125740	1.401,00	0,00	2.566.516,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491463
	7008	4125772	30,00	0,00	2.566.486,42 C	8 EDOC 20210001.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161407
	6604	68	634,40	0,00	2.565.852,02 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125730	1.064,20	0,00	2.564.787,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490984
	7008	4125739	1.241,50	0,00	2.563.546,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496589
	7008	4125744	929,30	0,00	2.562.617,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490961
	7008	4125745	382,00	0,00	2.562.235,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490968
	7008	4125756	924,40	0,00	2.561.310,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494132
	7008	4125758	4.237,80	0,00	2.557.072,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494179
	7008	4125760	859,40	0,00	2.556.213,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495894
	7008	4125766	6.760,44	0,00	2.549.452,98 C	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38272
	7008	4125724	1.679,30	0,00	2.547.773,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488773
	7008	4125734	382,00	0,00	2.547.391,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360
	7008	4125737	1.560,90	0,00	2.545.830,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492120
	7008	4125738	440,00	0,00	2.545.390,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4125752	285,60	0,00	2.545.105,18 C	8 EDOC 20210001.03432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51765
	7008	4125759	1.171,60	0,00	2.543.933,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499292
	7008	4125762	784,60	0,00	2.543.148,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493276
	7008	4125750	1.044,87	0,00	2.542.104,11 C	8 E-DOC 20210001.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26362
	7008	4125742	854,50	0,00	2.541.249,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494130
	7008	4125743	1.759,10	0,00	2.539.490,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491460
	7008	4125746	1.749,20	0,00	2.537.741,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361
	7008	4125747	382,00	0,00	2.537.359,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494134
	7008	4125748	3.148,90	0,00	2.534.210,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488874
	7008	4125749	1.640,00	0,00	2.532.570,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492117
	7008	4125726	1.640,00	0,00	2.530.930,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492119
	7008	4125729	1.801,00	0,00	2.529.129,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963
	7008	4125731	1.361,00	0,00	2.527.768,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259
	7008	4125736	1.171,60	0,00	2.526.596,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499299
	7008	4125751	4.738,31	0,00	2.521.858,50 C	8 E-DOC 20210001.03387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448871
	7008	4125757	1.749,20	0,00	2.520.109,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492944
	7008	4125761	579,80	0,00	2.519.529,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492946
	7008	4125763	1.988,80	0,00	2.517.540,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						492945
16/07/2021	7008	4125770	989,60	0,00	2.516.551,10 C	8 EDOC 2021000103624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494133
	7008	4125725	1.689,20	0,00	2.514.861,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657
	7008	4125727	859,40	0,00	2.514.002,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497071
	7008	4125741	1.759,10	0,00	2.512.243,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492943
	7008	4125767	82,81	0,00	2.512.160,59 C	8 EDOC 2021000103670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38271
	7008	4124713	0,00	943,80	2.513.104,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372
	7008	4124499	0,00	260,30	2.513.364,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074
	7008	4124619	0,00	668,33	2.514.033,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1631
	7008	4124635	0,00	454,00	2.514.487,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588
	7008	4124688	0,00	369,15	2.514.856,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373
	7008	4124583	0,00	1.687,50	2.516.543,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587
	7008	4124687	0,00	3.515,60	2.520.059,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426
	7008	4125016	0,00	1.050,00	2.521.109,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032
	7008	4124847	0,00	511,10	2.521.620,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864
	7008	4125733	1.609,40	0,00	2.520.010,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488767
19/07/2021	7008	4125773	1.576,84	0,00	2.518.434,13 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41285
	7008	4124792	0,00	7.012,00	2.525.446,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611
	7008	4125779	60,78	0,00	2.525.385,35 C	8 EDOC 2021000103523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127276
	7008	4125787	163,51	0,00	2.525.221,84 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	6604	76	32.022,00	0,00	2.493.199,84 C	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7008	4125784	54.490,00	0,00	2.438.709,84 C	8 EDOC 20210001.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3886

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7008	4125785	336,00	0,00	2.438.373,84 C	8 EDOC 2021000103718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129684
	7008	4125777	20.343,00	0,00	2.418.030,84 C	8 EDOC 2021000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938963
	7008	4125776	479,95	0,00	2.417.550,89 C	8 EDOC 2021000103588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233758
	7008	4125775	2.460,07	0,00	2.415.090,82 C	E-DOC 20210001.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41286
	7008	4125778	2.990,00	0,00	2.412.100,82 C	8 EDOC 2021000103531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938991
	7008	4125786	14.355,53	0,00	2.397.745,29 C	8 EDOC 2021000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9390
	7008	4125019	0,00	59,00	2.397.804,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483
	7008	4124870	0,00	4.522,00	2.402.326,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163
	7008	4124573	0,00	30.800,00	2.433.126,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046
	7008	4124565	0,00	11.527,54	2.444.653,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710
	7008	4124703	0,00	177,60	2.444.831,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135
	7008	4125013	0,00	3.425,00	2.448.256,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643
	7008	4124864	0,00	39.416,00	2.487.672,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026
	7008	4125774	1.979,20	0,00	2.485.693,23 C	8 EDOC 2021000103668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 131303
20/07/2021	7008	4125842	1.686,14	0,00	2.484.007,09 C	8 EDOC 2021000103714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2661
	7008	4125788	193,44	0,00	2.483.813,65 C	8 EDOC 2021000103651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 461
	7008	4124571	0,00	32.592,00	2.516.405,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167
	7008	4125813	8.017,00	0,00	2.508.388,65 C	8 EDOC 20210001.03744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 436
	7008	4124716	0,00	845,00	2.509.233,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441
	7008	4125819	2.784,00	0,00	2.506.449,65 C	8 EDOC 20210001033715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11039
21/07/2021	7008	4125850	7.495,00	0,00	2.498.954,65 C	8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503
	7008	4124495	0,00	647,50	2.499.602,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7008	4125858	4.128,00	0,00	2.495.474,15 C	8 EDOC 2021000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7668
	7008	4125861	567,00	0,00	2.494.907,15 C	8 EDOC 2021000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14705
	6604	63	946,25	0,00	2.493.960,90 C	VALOR RETENCAO ISS NF 5563 MM COMERCIO E LOCACAO
	7008	4125854	1.805,93	0,00	2.492.154,97 C	8 EDOC 2021000103728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10843
	7008	4125857	4.081,92	0,00	2.488.073,05 C	8 EDOC 2021000103598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11425
	7008	4125843	477,60	0,00	2.487.595,45 C	8 EDOC 2021000103725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 122127
	7008	4125853	418,50	0,00	2.487.176,95 C	8 EDOC 2021000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104505
	7008	4125856	1.190,00	0,00	2.485.986,95 C	8 EDOC 2021000103737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116205
	7008	4125852	17.978,75	0,00	2.468.008,20 C	8 EDOC 2021000103695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5563
	7008	4125859	7.628,00	0,00	2.460.380,20 C	8 EDOC 2021000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3557
	7008	4124711	0,00	3.900,00	2.464.280,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840
	7008	4125014	0,00	11.136,26	2.475.416,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7008	4124867	0,00	30.514,50	2.505.930,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662
	7008	4124710	0,00	28.600,00	2.534.530,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664
	7008	4124638	0,00	2.460,00	2.536.990,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841
	7008	4124785	0,00	109,22	2.537.100,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976
	7008	4124496	0,00	6.434,00	2.543.534,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368
	7008	4125976	0,00	7.495,00	2.551.029,18 C	ESTORNO 8 E-DOC 20210001.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/07/2021
	7008	4124492	0,00	17.328,00	2.568.357,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28
	7008	4125855	214,50	0,00	2.568.142,68 C	8 EDOC 2021000103720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2667
22/07/2021	7008	4125862	1.323,00	0,00	2.566.819,68 C	8 EDOC 20210001.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14718
22/07/2021	7008	4124708	0,00	1.096,39	2.567.916,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722
	7008	4125866	2.419,52	0,00	2.565.496,55 C	8 EDOC 2021000103729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915635
	7008	4125867	1.815,11	0,00	2.563.681,44 C	8 EDOC 2021000103592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 234199
	7008	4125871	305,90	0,00	2.563.375,54 C	8 EDOC 2021000103716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1382
	7008	4125865	10.051,63	0,00	2.553.323,91 C	8 EDOC 2021000103762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28155
	7008	4125869	7.495,00	0,00	2.545.828,91 C	8 EDOC 2021000103497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5503
	7008	4125870	34.360,00	0,00	2.511.468,91 C	8 EDOC 2021000103742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31497
	7008	4125011	0,00	180,58	2.511.649,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503042
	7008	4125017	0,00	5.145,00	2.516.794,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 982
	7008	4124782	0,00	275,48	2.517.069,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165
	7008	4124791	0,00	630,00	2.517.699,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879
	7008	4124789	0,00	55,42	2.517.755,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503266
	7008	4124497	0,00	936,58	2.518.691,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503210
	7008	4124944	0,00	90,29	2.518.782,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181
	7008	4124948	0,00	303,60	2.519.085,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728
	7008	4124572	0,00	550,20	2.519.636,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527
	7008	4124640	0,00	764,34	2.520.400,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503220
	7008	4124707	0,00	121,18	2.520.521,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503029
	7008	4124724	0,00	180,58	2.520.702,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503189
	7008	4124938	0,00	936,58	2.521.638,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503215
	7008	4124942	0,00	936,58	2.522.575,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503027
	7008	4124945	0,00	936,58	2.523.511,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503193

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	7008	4124715	0,00	668,03	2.524.179,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638
	7008	4125015	0,00	275,48	2.524.455,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503185
	7008	4124500	0,00	1.433,40	2.525.888,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169
	7008	4124641	0,00	154,38	2.526.043,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212
	7008	4124865	0,00	686,87	2.526.730,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064
	7008	4124634	0,00	614,71	2.527.344,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503025
	7008	4124790	0,00	520,00	2.527.864,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438
	7008	4124866	0,00	936,58	2.528.801,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503045
	7008	4124871	0,00	2.427,84	2.531.229,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439
	7008	4125863	136,21	0,00	2.531.092,98 C	8 EDOC 20210001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157524
23/07/2021	7008	4125874	432,05	0,00	2.530.660,93 C	8 EDOC 2021000103721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42109
	7008	4124722	0,00	154,38	2.530.815,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504308
	7008	4125880	301,00	0,00	2.530.514,31 C	8 EDOC 2021000103738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36008
	7008	4125882	349,98	0,00	2.530.164,33 C	8 EDOC 2021000103733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 915935
	7008	4125881	936,00	0,00	2.529.228,33 C	8 EDOC 2021000103734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2260055
	7008	4125876	7.012,00	0,00	2.522.216,33 C	8 EDOC 2021000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2611
	7008	4124721	0,00	154,38	2.522.370,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504316
	7008	4124795	0,00	936,58	2.523.307,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504284
	7008	4124564	0,00	1.163,90	2.524.471,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504338
	7008	4124719	0,00	83.430,00	2.607.901,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436
	7008	4124502	0,00	154,38	2.608.055,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504311
	7008	4124642	0,00	3.782,56	2.611.838,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416
	7008	4125022	0,00	1.010,60	2.612.848,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233
	7008	4124873	0,00	27,71	2.612.876,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						504287
23/07/2021	7008	4124872	0,00	936,58	2.613.813,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332
	7008	4124874	0,00	764,34	2.614.577,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282
	7008	4124793	0,00	2.411,10	2.616.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232
	7008	4125018	0,00	148,40	2.617.136,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329
	7008	4124720	0,00	1.163,90	2.618.300,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291
	7008	4124644	0,00	26,40	2.618.327,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531
	7008	4125875	1.260,00	0,00	2.617.067,16 C	8 EDOC 2021000103743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116333
26/07/2021	7008	4124881	0,00	1.190,00	2.618.257,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055
	7008	4124505	0,00	3.778,15	2.622.035,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174
	7008	4124508	0,00	892,50	2.622.927,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103835
	7008	4124949	0,00	148,40	2.623.076,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502105
	7008	4124953	0,00	1.190,00	2.624.266,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053
	7008	4124574	0,00	936,58	2.625.202,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502071
	7008	4124800	0,00	3.668,48	2.628.871,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8866
	7008	4124868	0,00	3.122,84	2.631.994,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048
	7008	4124504	0,00	1.190,00	2.633.184,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050
	7008	4124509	0,00	3.778,15	2.636.962,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865
	7008	4124951	0,00	235,88	2.637.198,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278
	7008	4124577	0,00	3.778,15	2.640.976,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8993
	7008	4124646	0,00	1.190,00	2.642.166,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051
	7008	4125883	1.239,58	0,00	2.640.926,71 C	8 EDOC 2021000103905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222167
	7008	4125896	6.070,00	0,00	2.634.856,71 C	8 EDOC 20210001.03831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23419
	7008	4125887	524,40	0,00	2.634.332,31 C	8 EDOC 2021000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162317
	7008	4125893	16.000,00	0,00	2.618.332,31 C	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 271990
	7008	4125889	30.745,92	0,00	2.587.586,39 C	8 EDOC 2021000103629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128288
26/07/2021	7008	4125890	17.689,00	0,00	2.569.897,39 C	8 EDOC 2021000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 153911
	7008	4125895	3.803,98	0,00	2.566.093,41 C	8 EDOC 20210001.03892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130800
	7008	4125891	2.970,00	0,00	2.563.123,41 C	8 EDOC 2021000103914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 156101
	7008	4125009	0,00	43.830,15	2.606.953,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356
	7008	4125020	0,00	55,42	2.607.008,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651
	7008	4125028	0,00	836,26	2.607.845,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9180
	7008	4124797	0,00	1.190,00	2.609.035,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103766
	7008	4124799	0,00	3.778,15	2.612.813,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9267
	7008	4124512	0,00	299,90	2.613.113,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322
	7008	4124576	0,00	1.190,00	2.614.303,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047
	7008	4124648	0,00	282,87	2.614.586,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771
	7008	4124723	0,00	1.190,00	2.615.776,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048
	7008	4124883	0,00	3.887,82	2.619.663,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9294
	7008	4124854	0,00	41.638,65	2.661.302,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33239
	7008	4124884	0,00	595,00	2.661.897,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062
	7008	4124507	0,00	3.887,82	2.665.785,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268
	7008	4124952	0,00	1.190,00	2.666.975,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049
	7008	4124954	0,00	3.778,15	2.670.753,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8867
	7008	4124570	0,00	1.190,00	2.671.943,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065
	7008	4125027	0,00	1.870,00	2.673.813,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103774
	7008	4125029	0,00	6.635,42	2.680.449,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978
	7008	4124729	0,00	1.190,00	2.681.639,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060
	7008	4124490	0,00	6.627,00	2.688.266,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876
	7008	4124580	0,00	3.778,15	2.692.044,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9178
	7008	4125021	0,00	936,58	2.692.980,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504335
	7008	4125024	0,00	3.778,15	2.696.758,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9265
	7008	4125025	0,00	1.190,00	2.697.948,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103768

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7008	4124725	0,00	477,00	2.698.425,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134
	7008	4124863	0,00	4.952,80	2.703.378,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 494
	7008	4124869	0,00	1.826,00	2.705.204,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068
	7008	4124875	0,00	275,48	2.705.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502065
	7008	4124882	0,00	595,00	2.706.075,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056
	7008	4124503	0,00	138,14	2.706.213,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727
	7008	4124946	0,00	1.826,00	2.708.039,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064
	7008	4124714	0,00	1.356,35	2.709.395,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4842
	7008	4125023	0,00	3.887,82	2.713.283,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8991
	7008	4124726	0,00	3.778,15	2.717.061,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264
	7008	4124728	0,00	595,00	2.717.656,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057
	7008	4124798	0,00	892,50	2.718.549,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103821
	7008	4124880	0,00	3.778,15	2.722.327,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9266
	7008	4124491	0,00	15.007,50	2.737.334,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354
	7008	4124506	0,00	308,76	2.737.643,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504325
	7008	4124950	0,00	219,92	2.737.863,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502112
	7008	4124578	0,00	3.887,82	2.741.751,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293
	7008	4124579	0,00	528,50	2.742.279,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8992
	7008	4124647	0,00	3.778,15	2.746.057,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9292
	7008	4125067	0,00	9.613,50	2.755.671,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742
	7008	4124727	0,00	3.887,82	2.759.559,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868
	7008	4124796	0,00	936,58	2.760.495,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646
	7008	4124878	0,00	1.190,00	2.761.685,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052
	7008	4124955	0,00	1.190,00	2.762.875,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059
	7008	4124994	0,00	43.830,15	2.806.705,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343
	7008	4124575	0,00	936,58	2.807.642,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085
	7008	4124581	0,00	3.668,48	2.811.311,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8864
	7008	4124582	0,00	1.826,00	2.813.137,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063
	7008	4124649	0,00	1.190,00	2.814.327,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061
26/07/2021	7008	4125159	0,00	98.280,00	2.912.607,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743
	7008	4125026	0,00	1.190,00	2.913.797,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054
	7008	4124876	0,00	148,40	2.913.945,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502099
27/07/2021	7008	4125899	13.794,00	0,00	2.900.151,45 C	8 EDOC 2021000103926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31369
	7008	4124552	0,00	10.171,50	2.910.322,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208
	7008	4125901	6.300,00	0,00	2.904.022,95 C	8 EDOC 2021000103871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116792
	7008	4124697	0,00	14.520,00	2.918.542,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 31796
	7008	4124936	0,00	200,00	2.918.742,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329
	7008	4124563	0,00	400,00	2.919.142,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440
	7008	4124702	0,00	300,00	2.919.442,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587
	7008	4125002	0,00	150,00	2.919.592,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277
	7008	4124625	0,00	1.190,00	2.920.782,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 103777
	7008	4124861	0,00	50,00	2.920.832,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328
	7008	4124855	0,00	250,00	2.921.082,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275
	7008	4124860	0,00	281,99	2.921.364,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096
	7008	4124701	0,00	250,00	2.921.614,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271
	7008	4124486	0,00	150,00	2.921.764,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351
	7008	4124935	0,00	400,00	2.922.164,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350
	7008	4124554	0,00	450,00	2.922.614,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272
	7008	4124562	0,00	231,99	2.922.846,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41094
	7008	4124781	0,00	1.158,88	2.924.005,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481
	7008	4124862	0,00	250,00	2.924.255,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586
	7008	4124930	0,00	3.060,16	2.927.315,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434
	7008	4125003	0,00	163,51	2.927.479,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	7008	4124856	0,00	2.464,03	2.929.943,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364
	7008	4124929	0,00	200,00	2.930.143,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273
	7008	4125900	7.011,00	0,00	2.923.132,51 C	8 EDOC 2021000103883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82016
28/07/2021	7008	4125908	4.245,36	0,00	2.918.887,15 C	2.1 EDOC 2021000103874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3546
	7008	4124560	0,00	595,00	2.919.482,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1355248
28/07/2021	7008	4125914	1.243,20	0,00	2.918.238,95 C	8 EDOC 20210001.03884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 343202
	7008	4125906	238,00	0,00	2.918.000,95 C	8 EDOC 2021000103837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 146568
	7008	4125907	5.083,00	0,00	2.912.917,95 C	8 EDOC 2021000103881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6125
	7008	4125912	51,00	0,00	2.912.866,95 C	8 EDOC 2021000103908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3450
	7008	4125911	985,00	0,00	2.911.881,95 C	8 EDOC 2021000103907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 360
	7008	4125905	13.742,00	0,00	2.898.139,95 C	8 EDOC 20210001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23438
	7008	4125909	11.136,26	0,00	2.887.003,69 C	8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 130943
	7008	4125910	3.549,96	0,00	2.883.453,73 C	8 EDOC 2021000103847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355108
	7008	4124699	0,00	892,50	2.884.346,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125
	7008	4124700	0,00	892,50	2.885.238,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122
	7008	4124776	0,00	595,00	2.885.833,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129
	7008	4124779	0,00	595,00	2.886.428,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258
	7008	4124857	0,00	1.190,00	2.887.618,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252
	7008	4124858	0,00	595,00	2.888.213,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257
	7008	4124555	0,00	892,50	2.889.106,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103
	7008	4124557	0,00	1.190,00	2.890.296,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276
	7008	4125004	0,00	446,25	2.890.742,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107
	7008	4124629	0,00	892,50	2.891.634,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109
	7008	4124630	0,00	892,50	2.892.527,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108
	7008	4124696	0,00	400,00	2.892.927,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649
	7008	4124698	0,00	892,50	2.893.819,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123
	7008	4124932	0,00	892,50	2.894.712,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124
	7008	4124561	0,00	1.190,00	2.895.902,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444
	7008	4125006	0,00	1.190,00	2.897.092,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264
	7008	4124631	0,00	1.190,00	2.898.282,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266
	7008	4124692	0,00	21.703,50	2.919.985,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169
28/07/2021	7008	4124780	0,00	1.190,00	2.921.175,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127
	7008	4124549	0,00	600,00	2.921.775,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108
	7008	4124558	0,00	595,00	2.922.370,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251
	7008	4125008	0,00	1.190,00	2.923.560,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249
	7008	4124690	0,00	1.190,00	2.924.750,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263
	7008	4124694	0,00	892,50	2.925.643,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121
	7008	4124777	0,00	300,00	2.925.943,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653
	7008	4124848	0,00	1.190,00	2.927.133,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246
	7008	4124487	0,00	892,50	2.928.025,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105
	7008	4125007	0,00	1.190,00	2.929.215,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253
	7008	4124859	0,00	595,00	2.929.810,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267
	7008	4124926	0,00	1.190,00	2.931.000,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259
	7008	4124933	0,00	1.190,00	2.932.190,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254
	7008	4124940	0,00	1.190,00	2.933.380,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250
	7008	4125005	0,00	446,25	2.933.827,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120
	7008	4124627	0,00	1.190,00	2.935.017,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128
	7008	4124480	0,00	350,00	2.935.367,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107
	7008	4124934	0,00	1.190,00	2.936.557,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247
	7008	4124623	0,00	1.870,00	2.938.427,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274
	7008	4124633	0,00	24.000,00	2.962.427,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850
	7008	4124488	0,00	892,50	2.963.319,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104
	7008	4124620	0,00	1.702,44	2.965.022,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106
	7008	4124626	0,00	1.190,00	2.966.212,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126
	7008	4124632	0,00	250,00	2.966.462,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645
	7008	4124481	0,00	2.144,86	2.968.607,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109
	7008	4124931	0,00	446,25	2.969.053,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102
	7008	4124489	0,00	595,00	2.969.648,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255
	7008	4124556	0,00	892,50	2.970.540,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106
	7008	4124559	0,00	1.190,00	2.971.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268
	7008	4125913	1.996,80	0,00	2.969.733,98 C	8 EDOC 2021001.03846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939755
29/07/2021	7008	4125916	871,40	0,00	2.968.862,58 C	8 EDOC 20210001.03877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 491
29/07/2021	7008	4124991	0,00	150,00	2.969.012,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117
	7008	4125919	13.164,31	0,00	2.955.848,27 C	8 EDOC 20210001.03880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1355462
	7008	4125925	5.954,80	0,00	2.949.893,47 C	8 EDOC 20210001.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1847
	7008	4125927	1.608,50	0,00	2.948.284,97 C	8 EDOC 2021000103873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162726
6604	77		29.700,00	0,00	2.918.584,97 C	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7008	4125929	2.769,00	0,00	2.915.815,97 C	8 EDOC 2021000103829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73892
	7008	4125923	300,19	0,00	2.915.515,78 C	8 EDOC 2021000103858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11233
	7008	4125920	300,00	0,00	2.915.215,78 C	8 EDOC 2021000103878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52226
	7008	4125921	29,04	0,00	2.915.186,74 C	8 EDOC 2021000103839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40222
	7008	4125926	1.254,00	0,00	2.913.932,74 C	8 EDOC 2021000103866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 38993
	7008	4124774	0,00	200,00	2.914.132,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036
	7008	4124775	0,00	1.190,00	2.915.322,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022
	7008	4124993	0,00	2.198,00	2.917.520,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 504
	7008	4124691	0,00	970,27	2.918.491,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057
	7008	4124852	0,00	1.190,00	2.919.681,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021
	7008	4124996	0,00	1.870,00	2.921.551,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272
	7008	4124621	0,00	70.400,00	2.991.951,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693
	7008	4124622	0,00	300,00	2.992.251,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111
	7008	4124924	0,00	150,00	2.992.401,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113
	7008	4124927	0,00	660,00	2.993.061,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412
	7008	4124550	0,00	994,78	2.994.055,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 502
	7008	4124551	0,00	1.190,00	2.995.245,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020
	7008	4124999	0,00	1.190,00	2.996.435,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027
	7008	4125010	0,00	7.495,00	3.003.930,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7008	4124850	0,00	1.360,10	3.005.290,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 369
	7008	4124483	0,00	4.631,00	3.009.921,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602
	7008	4124484	0,00	1.870,00	3.011.791,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273
	7008	4124941	0,00	8.500,00	3.020.291,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865
	7008	4124997	0,00	1.190,00	3.021.481,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024
	7008	4124624	0,00	595,00	3.022.076,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026
	7008	4124851	0,00	892,50	3.022.969,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019
	7008	4124937	0,00	13.050,00	3.036.019,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528
	7008	4124693	0,00	1.190,00	3.037.209,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023
	7008	4124995	0,00	1.870,00	3.039.079,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275
	7008	4124998	0,00	1.190,00	3.040.269,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025
	7008	4124689	0,00	350,00	3.040.619,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112
	7008	4124773	0,00	266,84	3.040.886,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 501
	7008	4124928	0,00	250,00	3.041.136,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035
	7008	4124992	0,00	143,62	3.041.279,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154
	7008	4124849	0,00	1.060,00	3.042.339,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413
	7008	4124482	0,00	1.640,05	3.043.979,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110
	7008	4124485	0,00	446,25	3.044.426,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018
	7008	4124925	0,00	50,00	3.044.476,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42118
	7008	4125928	9.600,00	0,00	3.034.876,15 C	8 EDOC 2021000103856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7883
30/07/2021	7008	4125946	300,00	0,00	3.034.576,15 C	8 EDOC 2021000103885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 147642
	7008	4124628	0,00	671,60	3.035.247,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149
	7008	4125956	24.000,00	0,00	3.011.247,75 C	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272617
	7008	4125933	4.696,80	0,00	3.006.550,95 C	8 EDOC 20210001.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4314
	7008	4125934	2.734,20	0,00	3.003.816,75 C	8 EDOC 20210001.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11560
	7008	4125935	12.916,80	0,00	2.990.899,95 C	8 EDOC 2021000103896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016762

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.599.757,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125942	77,28	0,00	2.990.822,67 C	8 EDOC 20210001.03840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52318
	7008	4125950	5.716,00	0,00	2.985.106,67 C	8 EDOC 20210001.03799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA 625
	7008	4125954	20,00	0,00	2.985.086,67 C	8 EDOC 2021000103865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 20300
	7008	4125932	720,00	0,00	2.984.366,67 C	8 EDOC 2021000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162868
	7008	4125957	396,66	0,00	2.983.970,01 C	8 EDOC 2021000103887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940011
	7008	4125945	10.171,50	0,00	2.973.798,51 C	8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940042
	7008	4125941	52.375,00	0,00	2.921.423,51 C	8 EDOC 2021000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8759
	7008	4124553	0,00	100,00	2.921.523,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219
	7008	4125001	0,00	5.408,97	2.926.932,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214
	7008	4124853	0,00	75.400,00	3.002.332,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
	7008	4125000	0,00	3.136,00	3.005.468,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084
	7008	4124778	0,00	56,00	3.005.524,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049
	7008	4125949	101,64	0,00	3.005.422,84 C	8 EDOC 2021000103893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31247
31/07/2021	7753	4427531	4.171,50	0,00	3.001.251,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB
	7753	4427528	32.022,00	0,00	2.969.229,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB
	6604	78	0,00	2,40	2.969.231,74 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	6604	77	42.363,00	0,00	2.926.868,74 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7753	4427529	29.700,00	0,00	2.897.168,74 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB
			2.269.138,13	2.566.549,74	2.897.168,74 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.269.138,13	2.566.549,74	2.897.168,74 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125126	0,00	41.597,96	41.597,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578
	7008	4125075	0,00	894,46	42.492,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125
	7008	4125123	0,00	262.091,79	304.584,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 1260
07/07/2021	7008	4125035	0,00	8.952,40	313.536,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974
08/07/2021	7008	4125109	0,00	95.811,93	409.348,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532
	7008	4125070	0,00	76.051,67	485.400,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533
	7008	4125171	0,00	32.403,51	517.803,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999
	7008	4124658	0,00	3.800,00	521.603,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270
	7008	4125153	0,00	19.639,09	541.242,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534
	7008	4125138	0,00	53.756,13	594.998,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533
13/07/2021	7008	4125145	0,00	44.004,48	639.003,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707
	7008	4125104	0,00	11.819,56	650.822,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703
	7008	4125133	0,00	11.826,05	662.649,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699
16/07/2021	7008	4125117	0,00	345.818,96	1.008.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267
	7008	4125158	0,00	21.659,92	1.030.127,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660
	7008	4125754	262.091,79	0,00	768.036,12 C	8 EDOC 2021000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260
20/07/2021	7008	4125840	11.826,05	0,00	756.210,07 C	8 EDOC 2021000103797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699
	7008	4125841	44.004,48	0,00	712.205,59 C	8 EDOC 2021000103825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707
	7008	4125789	11.819,56	0,00	700.386,03 C	8 EDOC 2021000103798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703
	7008	4125839	21.659,92	0,00	678.726,11 C	8 EDOC 2021000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660
21/07/2021	7008	4125847	19.639,09	0,00	659.087,02 C	8 EDOC 2021000103766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534
	7008	4125846	76.051,67	0,00	583.035,35 C	8 EDOC 2021000103768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533
	7008	4125860	95.811,93	0,00	487.223,42 C	8 E-DIC 20210001.03765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7008	4125844	53.756,13	0,00	433.467,29 C	9 E-DOC 202100001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533
	7008	4125848	32.403,51	0,00	401.063,78 C	8 EDOC 20210001.03758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999
23/07/2021	7008	4125147	0,00	226.510,97	627.574,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490
26/07/2021	7008	4124947	0,00	6.425,80	634.000,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403
	6604	67	0,00	1.012,50	635.013,05 C	E-DOC 20210001.03654 PAGTO NF 145158 SKYMAIL SERV DE COMP PROVDE INF DIG 145158
	7008	4125884	1.012,50	0,00	634.000,55 C	E-DOC 20210001.03654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145158
29/07/2021	7008	4125924	3.800,00	0,00	630.200,55 C	8 EDOC 2021000103850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 270
30/07/2021	7008	4125955	41.597,96	0,00	588.602,59 C	8 EDOC 20210001.03719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578
	7008	4125953	8.952,40	0,00	579.650,19 C	8 EDOC 20210001.03879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 137974
			684.426,99	1.264.077,18	579.650,19 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			684.426,99	1.264.077,18	579.650,19 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125185	1.672,13	0,00	1.680.997,08 C	8 EDOC 2021000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4579
	7008	4125074	0,00	14.331,75	1.695.328,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598
	7008	4125186	1.497,99	0,00	1.693.830,84 C	E-DOC 20210001.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6728494
	7008	4125198	1.303,56	0,00	1.692.527,28 C	E-DOC 20210001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1777
	7008	4125205	3.040,00	0,00	1.689.487,28 C	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2946
	6604	57	91,00	0,00	1.689.396,28 C	VALOR RETENCAO ISS NF 2942 BR GAAP CORP TEC DA INF
	6604	59	46,44	0,00	1.689.349,84 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1777 GERA+ GERADORES
	6604	56	160,00	0,00	1.689.189,84 C	VALOR RETENCAO ISS NF 2946 BR GAAP CORP TEC DA INF
	7008	4125199	3.960,00	0,00	1.685.229,84 C	E-DOC 20210001.03029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21518
	7008	4125206	170,00	0,00	1.685.059,84 C	8 EDOC 20210001.01704 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 150
01/07/2021	7008	4125189	497.153,71	0,00	1.187.906,13 C	E-DOC 20210001.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1959
	7008	4125141	0,00	23.828,65	1.211.734,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078
	6604	70	0,00	31.000,00	1.242.734,78 C	NF 0061 BRUNA V DE SOUZA MACIEL DE 29/06/2021 REF 10 AVENTAL CIRURGICO DESC BRANCO MANGA LONGA PROD.232 EDOC 20210001.03712 COD ENTRADA: 00133477 DE 30/06/2021
	7008	4125098	0,00	167.363,43	1.410.098,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4476
	7008	4125113	0,00	73.756,80	1.483.855,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838
	7008	4125096	0,00	11.057,33	1.494.912,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923
	7008	4125110	0,00	8.853,13	1.503.765,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924
	7008	4125204	1.729,00	0,00	1.502.036,47 C	E-DOC 20210001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2942
02/07/2021	7008	4125215	1.226,35	0,00	1.500.810,12 C	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 681
	7008	4125213	1.226,35	0,00	1.499.583,77 C	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 685
	7008	4125214	1.226,35	0,00	1.498.357,42 C	8 EDOC 2021000103315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 683
	7008	4125222	25.896,00	0,00	1.472.461,42 C	8 EDOC 2021000103124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 106385
	7008	4125219	2.000,00	0,00	1.470.461,42 C	8 EDOC 2021000103340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502015737
	7008	4125069	0,00	1.420,53	1.471.881,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166
	7008	4125107	0,00	497.153,71	1.969.035,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965
	7008	4125122	0,00	101.969,01	2.071.004,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581
	7008	4125164	0,00	6.080,00	2.077.084,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989
	7008	4125151	0,00	6.526,15	2.083.610,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762
	7008	4125093	0,00	5.823,72	2.089.434,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932
	7008	4125095	0,00	1.176,36	2.090.610,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600
05/07/2021	6604	64	444,62	0,00	2.090.166,28 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1288 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS
	7008	4125226	73.756,80	0,00	2.016.409,48 C	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838
	7008	4125238	95.246,45	0,00	1.921.163,03 C	E-DOC 20210001.03338 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 43
05/07/2021	7008	4125243	13.412,82	0,00	1.907.750,21 C	8 EDOC 20210001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1288
	7008	4124838	0,00	3.875,00	1.911.625,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66
	7008	4125148	0,00	212.467,16	2.124.092,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297584
	7008	4124735	0,00	7.666,00	2.131.758,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399
	7008	4125060	0,00	32.395,00	2.164.153,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63
	7008	4125137	0,00	10.823,90	2.174.977,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297599
06/07/2021	7008	4125247	28.666,88	0,00	2.146.310,39 C	8 EDOC 2021000103495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12901
	7008	4124671	0,00	21.092,00	2.167.402,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903
	7008	4125112	0,00	1.770,00	2.169.172,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651
	7008	4125082	0,00	8.855,00	2.178.027,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530
	7008	4125165	0,00	1.489,95	2.179.517,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106
	7008	4125168	0,00	1.377,48	2.180.894,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015
	7008	4125162	0,00	3.910,00	2.184.804,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151
	7008	4125097	0,00	1.248,62	2.186.053,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237
	7008	4125111	0,00	1.909,62	2.187.963,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521
	7008	4125071	0,00	37,30	2.188.000,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468
	7008	4125081	0,00	349.341,71	2.537.342,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858
	7008	4125083	0,00	40,00	2.537.382,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090
07/07/2021	7008	4125263	48.768,24	0,00	2.488.613,83 C	8 EDOC 2021000103566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021384
	7008	4125271	87.665,00	0,00	2.400.948,83 C	E-DOC 20210001.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 945
	7008	4125253	1.200,00	0,00	2.399.748,83 C	E-DOC 20210001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4399
	7008	4125150	0,00	873,36	2.400.622,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78
	7008	4125094	0,00	184.840,43	2.585.462,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266
	7008	4125163	0,00	2.750,00	2.588.212,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759
	7008	4125084	0,00	56.405,44	2.644.618,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4550

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4125149	0,00	8.552,07	2.653.170,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870
	7008	4125072	0,00	2.961,15	2.656.131,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03086566
	7008	4125140	0,00	54.311,88	2.710.443,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151
	7008	4124679	0,00	37.200,00	2.747.643,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69
	7008	4125169	0,00	28.666,88	2.776.310,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076
	7008	4125120	0,00	52.499,80	2.828.809,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627
	7008	4125166	0,00	2.862,29	2.831.672,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11767
	7008	4125167	0,00	16.852,38	2.848.524,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000117463
	7008	4125108	0,00	3.522,25	2.852.046,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725
09/07/2021	7008	4125551	1.248,62	0,00	2.850.798,14 C	8 EDOC 20210001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 46864
	7008	4125360	1.040,16	0,00	2.849.757,98 C	E-DOC 20210001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50938
	7008	4125543	507,73	0,00	2.849.250,25 C	8-EDOC 20210001.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11570
	7008	4125139	0,00	4.188,30	2.853.438,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521
	7008	4125585	301,57	0,00	2.853.136,98 C	8 EDOC 20210001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 26958
	7008	4125364	1.176,36	0,00	2.851.960,62 C	E-DOC 20210001.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600
	7008	4125073	0,00	1.055,92	2.853.016,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263
	7008	4125581	101.969,01	0,00	2.751.047,53 C	8 EDOC 2021000103657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581
12/07/2021	7008	4125667	62.000,01	0,00	2.689.047,52 C	E-DOC 20210001.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4511
	7008	4125668	14.331,75	0,00	2.674.715,77 C	8-EDOC 20210001.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598
	7008	4125674	3.910,00	0,00	2.670.805,77 C	E-DOC 20210001.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 145
	7008	4125657	23.828,65	0,00	2.646.977,12 C	8 EDOC 2021000103574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4125682	349.341,71	0,00	2.297.635,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858
	7008	4125684	60.744,32	0,00	2.236.891,09 C	8 EDOC 20210001.03090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4393
	7008	4125687	16.852,38	0,00	2.220.038,71 C	8 EDOC 20210001.03590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 117463
	7008	4125121	0,00	590,00	2.220.628,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795
	7008	4125152	0,00	863,55	2.221.492,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760
	7008	4125170	0,00	114.159,61	2.335.651,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45
	7008	4125105	0,00	5.717,88	2.341.369,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590
	7008	4125685	5.823,72	0,00	2.335.546,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932
14/07/2021	7008	4125698	591,00	0,00	2.334.955,03 C	E-DOC 20210001.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 965
	7008	4125103	0,00	30.082,00	2.365.037,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194
	7008	4125106	0,00	246,07	2.365.283,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742
15/07/2021	7008	4125719	24.625,00	0,00	2.340.658,10 C	8 EDOC 2021000103635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 911
	7008	4125721	40,00	0,00	2.340.618,10 C	8 EDOC 20210001.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090
	7008	4125156	0,00	19.019,83	2.359.637,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547
	7008	4125116	0,00	1.499,00	2.361.136,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6252
	7008	4125090	0,00	32.703,80	2.393.840,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511964
	7008	4125134	0,00	707,50	2.394.548,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517127
	7008	4125135	0,00	337,70	2.394.885,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519462
	7008	4125125	0,00	1.000,00	2.395.885,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6248
	7008	4125119	0,00	2.000,00	2.397.885,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155
	7008	4125136	0,00	14.513,25	2.412.399,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 6188
16/07/2021	7008	4125979	337,70	0,00	2.412.061,48 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2519462. F:REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125978	73,10	0,00	2.411.988,38 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125723	1.050,00	0,00	2.410.938,38 C	8 EDOC 2021000102160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 921
	7008	4125771	8.552,07	0,00	2.402.386,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6604	60	135,79	0,00	2.402.250,52 C	VALOR RETENCAO ISS NF 5461 ARTEMEC ENGENHARIA
	7008	4125977	634,40	0,00	2.401.616,12 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 108084. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125769	2.669,87	0,00	2.398.946,25 C	8-EDOC 20210001.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5461
	7008	4125722	2.794,18	0,00	2.396.152,07 C	8 2021000103568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 67087455
	7008	4125768	2.961,15	0,00	2.393.190,92 C	8 EDOC 2021000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03086566
	7008	4125124	0,00	2.170,60	2.395.361,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613
19/07/2021	7008	4125780	57.635,03	0,00	2.337.726,49 C	E-DOC 20210001.03371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009547
	7008	4125781	4.000,00	0,00	2.333.726,49 C	8 EDOC 2021000103689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 568
	7008	4124788	0,00	8.370,00	2.342.096,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71
	7008	4125118	0,00	25.376,00	2.367.472,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372
	7008	4125783	53.912,83	0,00	2.313.559,66 C	8 EDOC 20210001.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2537
20/07/2021	7008	4125790	2.316,49	0,00	2.311.243,17 C	8 EDOC 2021000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 65
	7008	4125791	3.293,00	0,00	2.307.950,17 C	8 EDOC 2021000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3188
	7008	4125792	17.583,58	0,00	2.290.366,59 C	7 EDOC 2021000103756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2107012940123
	7008	4125814	31.000,00	0,00	2.259.366,59 C	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 61
	6604	62	66,49	0,00	2.259.300,10 C	VALOR RETENCAO ISS NF 65 MAIS FIT
21/07/2021	7008	4125845	1.489,95	0,00	2.257.810,15 C	8 EDOC 2021000103704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106
	7008	4125851	14.513,25	0,00	2.243.296,90 C	8 EDOC 2021000103889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E
	7008	4125079	0,00	18.925,00	2.262.221,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642
	7008	4125100	0,00	55.507,41	2.317.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345
	7008	4125099	0,00	1.350,00	2.319.079,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1822
22/07/2021	7008	4125872	32.395,00	0,00	2.286.684,31 C	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 63
	7008	4125172	0,00	1.497,99	2.288.182,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138
	7008	4125146	0,00	57.357,05	2.345.539,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408
23/07/2021	7008	4125878	3.875,00	0,00	2.341.664,35 C	8 EDOC 2021000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 66
	7008	4125873	1.909,62	0,00	2.339.754,73 C	8 EDOC 2021000103761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521
	7008	4125092	0,00	2.400,00	2.342.154,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560
	7008	4125879	2.170,60	0,00	2.339.984,13 C	8 EDOC 2021000103346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14390
	7008	4125157	0,00	62.493,39	2.402.477,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657
	7008	4125877	54.311,88	0,00	2.348.165,64 C	8 E-DOC 20210001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151
26/07/2021	7008	4125886	863,55	0,00	2.347.302,09 C	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760
	7008	4125897	19.019,83	0,00	2.328.282,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547
	6604	67	1.012,50	0,00	2.327.269,76 C	E-DOC 20210001.03654 PAGTO NF 145158 SKYMAIL SERV DE COMP PROVDE INF DIG 145158
	7008	4125885	590,00	0,00	2.326.679,76 C	8 EDOC 20210001.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795
	7008	4125888	30.082,00	0,00	2.296.597,76 C	8 EDOC 2021000103862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194
	7008	4125080	0,00	600,00	2.297.197,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013
	7008	4125898	2.862,29	0,00	2.294.335,47 C	8 2021000103735 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 11767
	7008	4125129	0,00	14.331,75	2.308.667,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923
	7008	4125091	0,00	23.828,65	2.332.495,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254
	7008	4125160	0,00	58.154,40	2.390.650,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981
	7008	4125892	5.717,88	0,00	2.384.932,39 C	8 EDOC 2021000103808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590
27/07/2021	7008	4125132	0,00	26.126,96	2.411.059,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992
	7008	4125144	0,00	1.226,35	2.412.285,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780
	7008	4125114	0,00	1.226,35	2.413.512,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731
	7008	4125127	0,00	436,32	2.413.948,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028
	7008	4125115	0,00	1.226,35	2.415.174,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658
	7008	4125128	0,00	2.805,66	2.417.980,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	7008	4125143	0,00	1.226,35	2.419.206,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782
	7008	4125077	0,00	1.226,35	2.420.433,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732
	7008	4125078	0,00	1.226,35	2.421.659,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660
	7008	4125155	0,00	1.226,35	2.422.885,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659
28/07/2021	7008	4125903	37.200,00	0,00	2.385.685,78 C	8 EDOC 2021000103854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 69
	7008	4125076	0,00	4.432,50	2.390.118,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002
	7008	4125089	0,00	16.422,85	2.406.541,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000119430
	7008	4125154	0,00	43.508,83	2.450.049,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934
	7008	4125101	0,00	8.865,00	2.458.914,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003
29/07/2021	7008	4125918	167.363,43	0,00	2.291.551,53 C	8 EDOC 2021000103751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4476
	7008	4125086	0,00	1.012,50	2.292.564,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234
	7008	4125102	0,00	12.799,20	2.305.363,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9062777249
	7008	4125088	0,00	3.293,00	2.308.656,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198
	7008	4125130	0,00	12.799,20	2.321.455,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064214491
30/07/2021	7008	4125931	8.853,13	0,00	2.312.602,30 C	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924
	7008	4125131	0,00	11.942,25	2.324.544,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108.013156096
	7008	4125936	8.855,00	0,00	2.315.689,55 C	8 EDOC 2021000103741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530
	7008	4125952	43.508,83	0,00	2.272.180,72 C	8 EDOC 20210001.03859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 36987
	7008	4125961	212.467,16	0,00	2.059.713,56 C	EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7008	4125943	1.499,00	0,00	2.058.214,56 C	8 EDOC 20210001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6252
	7008	4125962	10.823,90	0,00	2.047.390,66 C	EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7008	4125958	11.057,33	0,00	2.036.333,33 C	8 EDOC 2021000103696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923
	7008	4125939	873,36	0,00	2.035.459,97 C	8 EDOC 2021000103812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78
	7008	4125940	1.000,00	0,00	2.034.459,97 C	8 EDOC 2021000103872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6248

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.682.669,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125944	246,07	0,00	2.034.213,90 C	8 EDOC 20210001.03855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742
	7008	4125951	7.666,00	0,00	2.026.547,90 C	8 EDOC 20210001.03875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16399
	7008	4125937	3.522,25	0,00	2.023.025,65 C	8 EDOC 2021000103803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725
	7008	4125085	0,00	6.513,29	2.029.538,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774
	7008	4125142	0,00	40.000,00	2.069.538,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265
	7008	4125087	0,00	1.680,00	2.071.218,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 256
	7008	4125938	52.499,80	0,00	2.018.719,14 C	7 EDOC 2021000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627
31/07/2021	6604	69	47,52	0,00	2.018.671,62 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1797 DE 22/06/2021 GERAMAISS GERADORES
			2.487.203,49	2.823.205,90	2.018.671,62 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.487.203,49	2.823.205,90	2.018.671,62 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4124986	0,00	3.890,00	3.890,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALONI E DIAS LTDA EPP 11596
08/07/2021	7008	4124757	0,00	560,00	4.450,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 32
09/07/2021	7008	4124547	0,00	5.500,00	9.950,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966
	7008	4124686	0,00	3.548,72	13.498,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965
12/07/2021	7008	4125034	0,00	224,40	13.723,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712
20/07/2021	7008	4124705	0,00	597,98	14.321,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655
21/07/2021	7008	4124712	0,00	324,00	14.645,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334
22/07/2021	7008	4125868	3.890,00	0,00	10.755,10 C	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FALONI E DIAS LTDA EPP 11596
27/07/2021	7008	4124695	0,00	1.237,50	11.992,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809
28/07/2021	7008	4125915	560,00	0,00	11.432,60 C	8 EDOC 2021000103863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 32
			4.450,00	15.882,60	11.432,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.450,00	15.882,60	11.432,60 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.140,26 C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.140,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125248	2.451,37	0,00	6.688,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658 REJ
07/07/2021	7008	4125255	2.113,62	0,00	4.575,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3582K
	7008	4125270	4.575,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3656
30/07/2021	7008	4125947	3.391.697,02	0,00	-3.391.697,02 D	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 111659
31/07/2021	6929	4071605	0,00	3.402.794,87	11.097,85 C	1507 - LIQUIDO DA FOLHA 07/2021
			3.400.837,28	3.402.794,87	11.097,85 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.400.837,28	3.402.794,87	11.097,85 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 47.832,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125195	7.747,01	0,00	40.085,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3597
05/07/2021	7008	4125227	14.509,11	0,00	25.576,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3606
06/07/2021	7008	4125252	21.629,75	0,00	3.946,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 3658
07/07/2021	7008	4125262	3.946,80	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS A PAGAR EDOC 36958B
08/07/2021	7008	4125272	8.536,95	0,00	-8.536,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3717
	7008	4124356	0,00	1.753,30	-6.783,65 D	REEMBOLSO RESCISÃO COLAB - BRUNO DE JESUS SOUZA
	6604	49	1.753,30	0,00	-8.536,95 D	REEMBOLSO RESCISAO BRUNO DE JESUS SOUZA MATRIC 009592 PAGTO A MAIOR
12/07/2021	7008	4125676	742,82	0,00	-9.279,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3759
13/07/2021	7008	4125686	4.785,38	0,00	-14.065,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3786
15/07/2021	7008	4125716	3.250,28	0,00	-17.315,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3824
20/07/2021	7008	4125812	508,99	0,00	-17.824,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3658
21/07/2021	7008	4125849	1.219,46	0,00	-19.043,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3944
26/07/2021	7008	4125894	4.321,00	0,00	-23.364,88 D	26 EDOC 20210001.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 109715
27/07/2021	7008	4125902	5.278,28	0,00	-28.643,16 D	26 EDOC 2021000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4063
31/07/2021	6929	4071605	0,00	49.442,74	20.799,58 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021
			78.229,13	51.196,04	20.799,58 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 47.832,67 C

78.229,13	51.196,04	20.799,58 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125948	2.886,21	0,00	-2.886,21 D	30 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 111659
31/07/2021	6929	4071605	0,00	2.886,23	0,02 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 07/2021
	6604	50	0,02	0,00	0,00 C	VALOR COMPL PENSÃO ALIMENTICIA CRER 07/2021
			2.886,23	2.886,23	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			2.886,23	2.886,23	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 292.187,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125793	280.367,34	0,00	11.820,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 3899
31/07/2021	6604	52	2.821,12	0,00	8.998,97 C	EVENTO 1373 '13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2021 CRER
	6929	4071605	205,08	0,00	8.793,89 C	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2021
	6929	4071605	0,00	49.662,54	58.456,43 C	1082 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	0,00	358.417,41	416.873,84 C	1003 - I.N.S.S 07/2021
	6929	4071605	0,00	23.978,88	440.852,72 C	1085 - INSS AUTONOMO 07/2021
	6929	4071605	0,00	1.584,15	442.436,87 C	1011 - INSS 13. SALARIO 07/2021
	6929	4071605	0,00	8.009,17	450.446,04 C	1130- INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	1.377,95	0,00	449.068,09 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2021
	6929	4071605	147.037,85	0,00	302.030,24 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021
			431.809,34	441.652,15	302.030,24 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			431.809,34	441.652,15	302.030,24 C	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 386.274,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4125254	386.274,50	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3705
12/07/2021	7008	4125675	40,46	0,00	-40,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3771
31/07/2021	6872	4057762	0,00	397.647,64	397.607,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
	6604	47	0,00	40,46	397.647,64 C	VALOR FGTS RESCISAO COLABORADOR CRER 07/2021
			386.314,96	397.688,10	397.647,64 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			386.314,96	397.688,10	397.647,64 C	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 25.830,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125671	1.331,12	0,00	24.499,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 3677

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 25.830,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125670	1.123,88	0,00	23.375,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3677D
	7008	4125672	2.945,29	0,00	20.430,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3677B
	7008	4125669	2.448,00	0,00	17.982,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 3EDOC 3677C
19/07/2021	7008	4125782	3.411,40	0,00	14.570,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3677
31/07/2021	6929	4071605	0,00	6.472,58	21.043,52 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021
	6929	4071605	0,00	1.097,29	22.140,81 C	1525 - CONTRIBUIACAO ASSISTENCIAL 07/2021
	6929	4071605	0,00	41.824,41	63.965,22 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6929	4071605	0,00	2.355,00	66.320,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2021
	6604	51	41.824,41	0,00	24.495,81 C	RECLASSIF EVENTO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021 CRER
			53.084,10	51.749,28	24.495,81 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			53.084,10	51.749,28	24.495,81 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 499.408,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125794	499.408,21	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3844
31/07/2021	6929	4071605	0,00	84.383,40	84.383,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERAIS 07/2021
	6929	4071605	0,00	173,73	84.557,13 C	1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 07/2021
	6604	53	12.205,19	0,00	72.351,94 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021 CRER
	6929	4071605	0,00	391.945,66	464.297,60 C	1004 - IRRF 07/2021
			511.613,40	476.502,79	464.297,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			511.613,40	476.502,79	464.297,60 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.646,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125110	0,00	134,82	45.780,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7008	4125113	0,00	1.123,20	46.904,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7008	4125096	0,00	168,39	47.072,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7008	4125074	0,00	218,25	47.290,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
	7008	4125141	0,00	362,87	47.653,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.646,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
01/07/2021	7008	4125098	0,00	2.016,43	49.670,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
02/07/2021	7008	4125107	0,00	8.096,45	57.766,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
06/07/2021	7008	4125123	0,00	4.351,28	62.117,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV
	7008	4125075	0,00	14,85	62.132,64 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7008	4125126	0,00	670,94	62.803,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	7008	4125081	0,00	5.604,41	68.407,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7008	4125097	0,00	19,01	68.427,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
07/07/2021	7008	4125094	0,00	3.168,69	71.595,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
08/07/2021	7008	4125153	0,00	310,58	71.906,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	7008	4125070	0,00	1.202,72	73.108,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7008	4125138	0,00	818,62	73.927,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7008	4125171	0,00	493,45	74.421,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7008	4125169	0,00	325,76	74.746,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7008	4125149	0,00	136,69	74.883,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7008	4125109	0,00	1.459,07	76.342,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
09/07/2021	7008	4125073	0,00	16,08	76.358,66 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
13/07/2021	7008	4125133	0,00	63,26	76.421,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	7008	4125145	0,00	18,51	76.440,43 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125170	0,00	1.297,27	77.737,70 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125104	0,00	74,86	77.812,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
15/07/2021	7008	4125156	0,00	242,75	78.055,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
16/07/2021	7008	4125124	0,00	33,05	78.088,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
	7008	4125117	0,00	6.537,22	84.625,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
						AGIR SEMPREMED SERV

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 45.646,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/07/2021	7008	4125960	0,00	568,63	85.194,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO
	7008	4125808	168,75	0,00	85.025,46 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00013477
	7008	4125798	19,01	0,00	85.006,45 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46864
	7008	4125960	568,63	0,00	84.437,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO
	7008	4125817	12.147,59	0,00	72.290,23 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 3280
	7008	4125804	770,03	0,00	71.520,20 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021384
	7008	4125802	988,03	0,00	70.532,17 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-009547
	7008	4125801	15,84	0,00	70.516,33 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50938
	7008	4125795	19.174,63	0,00	51.341,70 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO IRRF SERV TERC 1708
	7008	4125810	325,76	0,00	51.015,94 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12901
	7008	4125809	148,21	0,00	50.867,73 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1288
	7008	4125805	7,73	0,00	50.860,00 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11570
	7008	4125803	33,05	0,00	50.826,95 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14390
	7008	4125799	375,00	0,00	50.451,95 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-911
	7008	4125811	1.082,35	0,00	49.369,60 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-43
	7008	4125806	9,00	0,00	49.360,60 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-965
	7008	4125797	1.335,00	0,00	48.025,60 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-945
	7008	4125796	8.096,45	0,00	39.929,15 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1959

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.646,10 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7008	4125800	924,22	0,00	39.004,93 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2537
	7008	4125807	25,46	0,00	38.979,47 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4579
21/07/2021	7008	4125100	0,00	613,34	39.592,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/07/2021	7008	4125147	0,00	3.760,56	43.353,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
	7008	4125157	0,00	1.071,32	44.424,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
26/07/2021	7008	4125091	0,00	362,87	44.787,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7008	4125160	0,00	885,60	45.673,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7008	4125129	0,00	218,25	45.891,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
27/07/2021	7008	4125132	0,00	397,87	46.289,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
28/07/2021	7008	4125076	0,00	67,50	46.356,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7008	4125101	0,00	135,00	46.491,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			46.214,74	47.060,42	46.491,78 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			46.214,74	47.060,42	46.491,78 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.007,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6604	56	0,00	160,00	128.167,53 C	VALOR RETENCAO ISS NF 2946 BR GAAP CORP TEC DA INF
	7008	4125098	0,00	10.082,13	138.249,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	6604	57	0,00	91,00	138.340,66 C	VALOR RETENCAO ISS NF 2942 BR GAAP CORP TEC DA INF
	6604	59	0,00	46,44	138.387,10 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1777 GERA+ GERADORES
	7008	4124842	0,00	6,56	138.393,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
	7008	4125189	0,00	26.988,15	165.381,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
02/07/2021	7008	4125164	0,00	320,00	165.701,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	7008	4125069	0,00	63,71	165.765,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	7008	4125093	0,00	198,12	165.963,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	7008	4125095	0,00	65,10	166.028,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.007,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
05/07/2021	6604	58	0,00	3,84	166.032,58 C	VALOR RETENCAO ISS NF 15288 CAD IMPRESSOES
	6604	64	0,00	444,62	166.477,20 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1288 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS
	7008	4125238	0,00	3.788,21	170.265,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
06/07/2021	7008	4125075	0,00	34,65	170.300,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	7008	4125123	0,00	10.152,98	180.453,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7008	4125081	0,00	18.681,38	199.134,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7008	4125247	0,00	1.628,80	200.763,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7008	4125168	0,00	70,52	200.833,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
07/07/2021	7008	4125263	0,00	2.566,75	203.400,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	7008	4125150	0,00	26,64	203.427,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
	7008	4125253	0,00	60,00	203.487,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA
	7008	4125271	0,00	3.115,00	206.602,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
08/07/2021	7008	4125166	0,00	158,40	206.760,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA
09/07/2021	7008	4125543	0,00	25,77	206.786,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
12/07/2021	7008	4125655	128.007,54	0,00	78.778,76 C	9 EDOC 2021000103777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN REF 06 2021 EDOC 3777
	7008	4125674	0,00	195,50	78.974,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	6604	65	0,00	2,80	78.977,06 C	VALOR RETENCAO ISS NF 98128 LONGEVITA FARM DE MANIPULACAO
13/07/2021	7008	4125105	0,00	166,53	79.143,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	7008	4125133	0,00	62,40	79.205,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125145	0,00	221,82	79.427,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125152	0,00	45,45	79.473,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	7008	4125104	0,00	62,55	79.535,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/07/2021	7008	4125698	0,00	21,00	79.556,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	6604	61	0,00	127,92	79.684,73 C	VALOR RETENCAO ISS NF 460 CMYK CONSULTORIA GRAFICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.007,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	7008	4125156	0,00	1.213,77	80.898,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
16/07/2021	7008	4125117	0,00	15.253,51	96.152,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	6604	60	0,00	135,79	96.287,80 C	VALOR RETENCAO ISS NF 5461 ARTEMEC ENGENHARIA
	7008	4125771	0,00	318,94	96.606,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
	7008	4125158	0,00	108,84	96.715,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4124499	0,00	13,70	96.729,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME
	7008	4125723	0,00	21,00	96.750,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FABRINTER BORGES DOS SANTOS
19/07/2021	7008	4125780	0,00	2.305,40	99.055,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	7008	4125783	0,00	3.080,73	102.136,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
20/07/2021	7008	4125791	0,00	74,00	102.210,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	6604	62	0,00	66,49	102.276,90 C	VALOR RETENCAO ISS NF 65 MAIS FIT
21/07/2021	7008	4125100	0,00	1.840,03	104.116,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6604	63	0,00	946,25	105.063,18 C	VALOR RETENCAO ISS NF 5563 MM COMERCIO E LOCACAO
23/07/2021	7008	4125147	0,00	8.774,64	113.837,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
26/07/2021	7008	4125888	0,00	676,00	114.513,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
30/07/2021	7008	4125955	0,00	1.565,52	116.079,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7008	4125936	0,00	442,75	116.522,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	7008	4125937	0,00	182,50	116.704,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7008	4125944	0,00	12,75	116.717,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7008	4125952	0,00	2.175,44	118.892,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
31/07/2021	6604	69	0,00	47,52	118.940,30 C	VALOR RETENCAO ISS NF 1797 DE 22/06/2021 GERAMAISS GERADORES
			128.007,54	118.940,31	118.940,30 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			128.007,54	118.940,31	118.940,30 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 169.802,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125189	0,00	25.098,98	194.901,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	7008	4125185	0,00	78,94	194.980,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST
02/07/2021	7008	4125214	0,00	57,03	195.037,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	7008	4125213	0,00	57,03	195.094,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	7008	4125095	0,00	60,54	195.155,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
	7008	4125215	0,00	57,03	195.212,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
05/07/2021	7008	4125226	0,00	3.481,92	198.694,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7008	4125238	0,00	5.032,91	203.727,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7008	4125243	0,00	689,17	204.416,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
06/07/2021	7008	4125247	0,00	1.514,78	205.931,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7008	4125123	0,00	13.488,95	219.419,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7008	4125075	0,00	46,04	219.466,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
07/07/2021	7008	4125263	0,00	2.387,08	221.853,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	7008	4125271	0,00	4.138,50	225.991,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
08/07/2021	7008	4125153	0,00	134,59	226.126,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7008	4125166	0,00	147,31	226.273,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA
	7008	4125070	0,00	2.405,43	228.678,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7008	4125149	0,00	423,74	229.102,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
	7008	4125070	0,00	521,18	229.623,84 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7008	4125153	0,00	621,16	230.245,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
09/07/2021	7008	4125543	0,00	23,97	230.268,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	7008	4125360	0,00	49,10	230.318,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	7008	4125551	0,00	58,95	230.377,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
12/07/2021	7008	4125657	0,00	1.124,91	231.501,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 169.802,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4125668	0,00	676,58	232.178,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
	7008	4125674	0,00	181,82	232.360,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
13/07/2021	7008	4125145	0,00	119,68	232.480,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125682	0,00	2.428,58	234.908,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7008	4125133	0,00	529,03	235.437,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7008	4125682	0,00	11.208,83	246.646,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7008	4125104	0,00	552,05	247.198,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/07/2021	7008	4125698	0,00	27,90	247.226,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
15/07/2021	7008	4125156	0,00	1.128,80	248.355,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
	7008	4125719	0,00	1.162,50	249.517,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/07/2021	7008	4125768	0,00	137,69	249.655,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.
	7008	4125117	0,00	20.265,38	269.920,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
19/07/2021	7008	4125780	0,00	3.062,89	272.983,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	7008	4125783	0,00	2.865,08	275.848,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
20/07/2021	7008	4125818	5.197,74	0,00	270.651,00 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5979
	7008	4125815	23.989,55	0,00	246.661,45 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO COFINS - COOP SERV TERC PJ - AGIR 5960
	7008	4125816	140.615,38	0,00	106.046,07 C	9 EDOC 2021000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5952
21/07/2021	7008	4125844	0,00	354,74	106.400,81 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7008	4125848	0,00	986,91	107.387,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7008	4125860	0,00	632,26	108.019,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7008	4125848	0,00	213,83	108.233,81 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7008	4125860	0,00	2.918,13	111.151,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7008	4125844	0,00	1.637,24	112.789,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 169.802,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
23/07/2021	7008	4125879	0,00	102,47	112.891,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	7008	4125147	0,00	11.657,73	124.549,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
29/07/2021	7008	4125918	0,00	9.376,38	133.925,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
30/07/2021	7008	4125955	0,00	2.079,90	136.005,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7008	4125944	0,00	11,86	136.017,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7008	4125937	0,00	169,73	136.187,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7008	4125931	0,00	417,94	136.605,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7008	4125958	0,00	522,00	137.127,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7008	4125952	0,00	2.023,16	139.150,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
			169.802,67	139.150,33	139.150,35 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			169.802,67	139.150,33	139.150,35 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 157.205,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125098	0,00	22.180,69	179.386,10 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
02/07/2021	7008	4125069	0,00	183,44	179.569,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	7008	4125107	0,00	34.512,84	214.082,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	7008	4125151	0,00	737,85	214.820,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
06/07/2021	7008	4125126	0,00	2.460,10	217.280,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
07/07/2021	7008	4125094	0,00	23.237,08	240.517,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
08/07/2021	7008	4125169	0,00	3.583,36	244.100,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7008	4125108	0,00	127,75	244.228,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
12/07/2021	6604	54	0,00	1.237,50	245.466,02 C	VALOR RETENCAO INSS NF 13477 SPRINGER CARRIER LTDA
13/07/2021	7008	4125959	3.127,44	0,00	242.338,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO
	7008	4125959	0,00	3.127,44	245.466,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS PAGO MES 05/2021 MV ANTIGO
	7008	4125170	0,00	14.269,95	259.735,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
14/07/2021	7008	4125106	0,00	8,93	259.744,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 157.205,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/07/2021	7008	4125103	0,00	3.718,00	263.462,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
15/07/2021	7008	4125156	0,00	2.670,30	266.133,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
16/07/2021	7008	4125117	0,00	47.939,61	314.072,81 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/07/2021	7008	4125836	127,75	0,00	313.945,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121202
	7008	4125833	1.237,50	0,00	312.707,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00013477
	7008	4125827	6.777,61	0,00	305.929,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2537
	7008	4125822	26.437,38	0,00	279.492,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 474
	7008	4125821	28.727,67	0,00	250.764,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 280
	7008	4125831	3.583,36	0,00	247.181,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12901
	7008	4125825	11.905,81	0,00	235.275,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-43
	7008	4125829	4.087,77	0,00	231.187,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 568
	7008	4125837	39,57	0,00	231.148,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 000121074
	7008	4125832	1.796,73	0,00	229.351,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021384
	7008	4125820	34.512,84	0,00	194.838,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1959
	7008	4125826	7.245,55	0,00	187.593,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-009547
	7008	4125834	815,14	0,00	186.778,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1288
	7008	4125835	407,00	0,00	186.371,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-3188
	7008	4125830	3.718,00	0,00	182.653,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 3186
	7008	4125828	4.196,90	0,00	178.456,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 12277
	7008	4125823	22.826,33	0,00	155.629,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR NF 242
	7008	4125824	22.180,69	0,00	133.449,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4476
21/07/2021	7008	4125100	0,00	3.373,38	136.822,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/07/2021	7008	4125157	0,00	7.856,31	144.678,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
29/07/2021	7008	4125088	0,00	407,00	145.085,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 157.205,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL
30/07/2021	7008	4125085	0,00	750,71	145.836,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
			183.751,04	172.382,24	145.836,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			183.751,04	172.382,24	145.836,61 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 371.897,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425375	0,00	1.392,00	373.289,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425633	0,00	280,10	373.569,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425394	0,00	1.566,00	375.135,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425417	0,00	749,86	375.885,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425432	0,00	1.295,10	377.180,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425437	0,00	1.102,36	378.283,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425598	0,00	1.716,80	380.000,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425634	0,00	92,12	380.092,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426894	0,00	128,18	380.220,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425414	0,00	587,80	380.808,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425396	0,00	528,62	381.336,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425458	0,00	1.123,20	382.460,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425498	0,00	152,85	382.612,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425377	0,00	7,35	382.620,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425416	0,00	1.001,44	383.621,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425420	0,00	4,47	383.626,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425532	0,00	1.528,80	385.154,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425564	0,00	51,40	385.206,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425618	0,00	63,00	385.269,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425399	0,00	626,24	385.895,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425382	0,00	7.117,89	393.013,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425404	0,00	1.411,60	394.425,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425449	0,00	11.467,77	405.892,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425389	0,00	1.428,80	407.321,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425462	0,00	551,24	407.872,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425509	0,00	106,78	407.979,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425370	0,00	43,01	408.022,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 371.897,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425372	0,00	67,37	408.090,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425408	0,00	122,55	408.212,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425467	0,00	7.000,00	415.212,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425567	0,00	186,00	415.398,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425393	0,00	233,58	415.632,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425401	0,00	86,83	415.718,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425406	0,00	1.320,00	417.038,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425463	0,00	278,00	417.316,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425586	0,00	184,20	417.501,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425392	0,00	161,73	417.662,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			0,00	45.765,04	417.662,91 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	45.765,04	417.662,91 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 1.837,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4124463	0,00	60.000,00	61.837,58 C	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE
	7008	4124457	1.837,58	0,00	60.000,00 C	TRANSF REF PGTO FÉRIAS JANSLETE NA AGIR
			1.837,58	60.000,00	60.000,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.837,58	60.000,00	60.000,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 321.493,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125173	0,00	360.321,05	681.814,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
			0,00	360.321,05	681.814,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	360.321,05	681.814,20 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Saldo Anterior: 375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4125977	0,00	634,40	1.009,40 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 108084. DOC:2517127. F:REDEMOB CONSORCIO
	7008	4125753	634,40	0,00	375,00 C	6 EDOC 20210001.03826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 108084
			634,40	634,40	375,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			634,40	634,40	375,00 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.155.623,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	144.223,76	0,00	6.011.399,27 C	1076 - 1/3 FA%RIAS NO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	102.038,66	0,00	5.909.360,61 C	1042 - FA%RIAS DO PROXIMO MES 07/2021
	6929	4071605	432.671,44	0,00	5.476.689,17 C	1041 - FA%RIAS DO MES 07/2021
	6929	4071605	7.024,66	0,00	5.469.664,51 C	1063 - 1/3 FA%RIAS PROPORCIONAIS RESC 07/2021
	6930	4071608	0,00	552.319,18	6.021.983,69 C	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	21.073,96	0,00	6.000.909,73 C	1025 - FA%RIAS PROPORCIONAIS RESC 07/2021
	6930	4071608	10.415,87	0,00	5.990.493,86 C	P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	34.012,90	0,00	5.956.480,96 C	1077 - FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021
	6929	4071605	3.804,26	0,00	5.952.676,70 C	1024 - FA%RIAS INDENIZADAS 07/2021
	6929	4071605	1.268,08	0,00	5.951.408,62 C	1064 - 1/03 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021
			756.533,59	552.319,18	5.951.408,62 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			756.533,59	552.319,18	5.951.408,62 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 492.449,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6930	4071608	833,29	0,00	491.616,47 C	P005 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
	6930	4071608	0,00	44.185,77	535.802,24 C	P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
	6604	48	59.689,41	0,00	476.112,83 C	VALOR PAGO FGTS S/ FERIAS CONF PROVISAO CRER 07/2021
			60.522,70	44.185,77	476.112,83 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			60.522,70	44.185,77	476.112,83 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.202.437,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	2.821,12	0,00	2.199.616,75 C	1373 - 13. RESCISAO LICENACA MATERNIDADE
	6930	4071608	0,00	406.087,98	2.605.704,73 C	P013 - PROVISAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021
	6930	4071608	2.096,26	0,00	2.603.608,47 C	P013 - BAIXA REVERSAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021
	6929	4071605	15.815,15	0,00	2.587.793,32 C	1048 - 13. SALARIO PROPORCIONAL 07/2021
			20.732,53	406.087,98	2.587.793,32 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			20.732,53	406.087,98	2.587.793,32 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 176.195,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	46	1.490,89	0,00	174.704,22 C	VALOR FGTS 8% S/ 13º SALARIO PROPORCIONAL EVENTO 1048 07/2021
	6930	4071608	0,00	32.487,16	207.191,38 C	P017 - PROVISAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021
	6930	4071608	167,70	0,00	207.023,68 C	P017 - BAIXA REVERSAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021
			1.658,59	32.487,16	207.023,68 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 176.195,11 C

1.658,59 32.487,16 207.023,68 C <=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 37.714.506,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125973	2.999.788,48	0,00	34.714.718,31 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO BX REF RECEB FMS 03/2021
	7008	4125974	3.379.570,80	0,00	31.335.147,51 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTRATO GESTAO BX REF FMS 02/2021
	7008	4125975	2.835.693,20	0,00	28.499.454,31 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEITA CONTR GESTAO BX REF FMS 01/2021
	7008	4125184	0,00	14.566.797,16	43.066.251,47 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
08/07/2021	7008	4125182	0,00	111.484,16	43.177.735,63 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12702
12/07/2021	7008	4125176	0,00	587.721,03	43.765.456,66 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12704
	7008	4125179	0,00	530,39	43.765.987,05 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12707
	7008	4125181	0,00	1.845.865,29	45.611.852,34 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12709
	7008	4125174	0,00	25.749,00	45.637.601,34 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12703
	7008	4125177	0,00	92.477,92	45.730.079,26 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12706
	7008	4125180	0,00	399.000,00	46.129.079,26 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12708
	7008	4125178	0,00	93.683,49	46.222.762,75 C CONTRA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12705
30/07/2021	7008	4125183	0,00	2.303.434,13	48.526.196,88 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER 04/2021 SEC SAUDE 123/2011 13ADIT
	7008	4125961	0,00	212.467,16	48.738.664,04 C EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7008	4125175	0,00	1.915.368,04	50.654.032,08 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
	7008	4125962	0,00	10.823,90	50.664.855,98 C EDOC 20210001.03683 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
31/07/2021	7032	4135165	1.838,60	0,00	50.663.017,38 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 07/2021
	7032	4135165	20.000,00	0,00	50.643.017,38 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 07/2021
	7032	4135165	5.139.881,38	0,00	45.503.136,00 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021
	7032	4135165	2.321,02	0,00	45.500.814,98 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 07/2021
	7032	4135165	360.321,05	0,00	45.140.493,93 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 07/2021
	7032	4135165	0,00	998,80	45.141.492,73 C OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7032	4135165	0,00	432,45	45.141.925,18 C DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7032	4135165	0,00	15.697,58	45.157.622,76 C GANHOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7032	4135165	132.792,36	0,00	45.024.830,40 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021
	7032	4135165	21.259,05	0,00	45.003.571,35 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	7032	4135165	412.179,74	0,00	44.591.391,61 C REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 37.714.506,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENCARGOS TRAB - 07/2021
31/07/2021	7032	4135165	0,00	216.300,00	44.807.691,61 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7895	2	1.208.051,21	0,00	43.599.640,40 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021 COMPL
	7032	4135165	223.093,76	0,00	43.376.546,64 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021
	7032	4135165	200.134,84	0,00	43.176.411,80 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 07/2021
	7895	2	400,51	0,00	43.176.011,29 C	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 -07/2021 COMPL
	7032	4135165	0,00	81.184,31	43.257.195,60 C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7032	4135165	0,00	42.240,00	43.299.435,60 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	6604	22	0,00	1.251,74	43.300.687,34 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU FUNDO PROV RESCISORIO -07/2021
	7032	4135165	49.552,54	0,00	43.251.134,80 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 07/2021
	7032	4135165	5.251,21	0,00	43.245.883,59 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 07/2021
	7032	4135165	318.827,50	0,00	42.927.056,09 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 07/2021
	7032	4135165	1.172.494,52	0,00	41.754.561,57 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021
	7032	4135165	3.448.277,48	0,00	38.306.284,09 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021
	7895	3	6,60	0,00	38.306.277,49 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP BAIXAS MATERIAIS - 07/2021 COMPL
			21.931.735,85	22.523.506,55	38.306.277,49 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			21.931.735,85	22.523.506,55	38.306.277,49 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 4.426.100,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	16	0,00	10.394,56	4.436.494,57 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 07/2021
			0,00	10.394,56	4.436.494,57 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	10.394,56	4.436.494,57 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Saldo Anterior: 1.013.060,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	21	0,00	3.386,13	1.016.446,17 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 FUNDO EST SAUDE 07/2021
			0,00	3.386,13	1.016.446,17 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	3.386,13	1.016.446,17 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12257 2.1.1.02.17.004 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 2.007.392,43 C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12257 2.1.1.02.17.004 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 2.007.392,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	20	0,00	6.745,33	2.014.137,76 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -07/2021
			0,00	6.745,33	2.014.137,76 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	6.745,33	2.014.137,76 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Conta Analítica: 12258 2.1.1.02.17.005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Saldo Anterior: 86.479,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	19	0,00	174,60	86.653,82 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 07/2021
			0,00	174,60	86.653,82 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	174,60	86.653,82 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 149.295,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	18	0,00	366,59	149.661,76 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 3182-3 MINIST SAUDE 07/2021
			0,00	366,59	149.661,76 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	366,59	149.661,76 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 198.923,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	17	0,00	486,57	199.410,07 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03178-5 MINIST SAUDE 07/2021
			0,00	486,57	199.410,07 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	486,57	199.410,07 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 419.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	43	0,00	20.000,00	439.977,60 C	PROVISAO CONTING CIVEL EDNA NEIDE DE SOUSA PROC.1029709- 39.2021.4.01.3500
			0,00	20.000,00	439.977,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	20.000,00	439.977,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6966	11	12.479.154,72	0,00	-12.479.154,72 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
	6966	8	12.479.154,72	0,00	-24.958.309,44 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021
	6966	9	2.303.434,13	0,00	-27.261.743,57 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6966	3	0,00	2.303.434,13	-24.958.309,44 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021 COMPL.
	6966	7	1.915.368,04	0,00	-26.873.677,48 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021
	6966	10	12.479.154,72	0,00	-39.352.832,20 D	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	6966	5	0,00	12.479.154,72	-26.873.677,48 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
	6966	4	0,00	12.479.154,72	-14.394.522,76 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	6966	2	0,00	12.479.154,72	-1.915.368,04 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 04/2021
	6966	1	0,00	1.915.368,04	0,00 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 03/2021
31/07/2021	6966	6	0,00	14.566.797,16	14.566.797,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021
	6966	12	14.566.797,16	0,00	0,00 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 07/2021
			56.223.063,49	56.223.063,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			56.223.063,49	56.223.063,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR

Saldo Anterior: 714.173,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	6604	30	0,00	7.000,00	721.173,20 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71963 -01 MODULO DE INTERFACE 2 PORTA - DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	32	0,00	5.500,00	726.673,20 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71964 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	31	0,00	9.000,00	735.673,20 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71962 -01 SWITCH C/ 24 PORTAS GERENCIA -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	33	0,00	5.500,00	741.173,20 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71965 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
			0,00	27.000,00	741.173,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	27.000,00	741.173,20 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004784	140,00	0,00	26.235.954,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66417
	6752	4004783	140,00	0,00	26.235.814,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66418
15/07/2021	6604	41	0,00	17.541,00	26.253.355,95 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71868 A 71957 - 90 RELOGIO DIGITAL PARECE LED TERMOMETRO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.236.094,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CALENDARIO VALOR UNITARIO: 194,90 NF. 008478 DE 02/07/2021 AMARAL E VILELA LTDA
20/07/2021	6604	25	0,00	3.890,00	26.257.245,95 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71984- 01 MAQUINA DE COSTURA OVERLOC NF.11596 FALONI MAQUINAS DE 01/07/2021
	6604	28	0,00	1.061,34	26.258.307,29 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71979 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	26	0,00	1.061,34	26.259.368,63 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71978 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	27	0,00	1.061,34	26.260.429,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71980 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	40	0,00	1.429,00	26.261.858,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71976 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	39	0,00	1.429,00	26.263.287,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71975 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	42	0,00	1.429,00	26.264.716,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71977 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	29	0,00	1.061,34	26.265.778,31 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71981 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	41	0,00	1.429,00	26.267.207,31 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71974 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
			280,00	31.392,36	26.267.207,31 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			280,00	31.392,36	26.267.207,31 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 4.257.789,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004779	296,76	0,00	4.257.492,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68093
	6752	4004776	296,76	0,00	4.257.195,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68127
	6752	4004758	1.196,28	0,00	4.255.999,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68146
	6752	4004763	1.196,28	0,00	4.254.803,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68139
	6752	4004768	1.345,00	0,00	4.253.458,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68392
	6752	4004770	267,00	0,00	4.253.191,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67370
	6752	4004775	296,76	0,00	4.252.894,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68126
	6752	4004767	1.359,00	0,00	4.251.535,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68007
	6752	4004772	296,76	0,00	4.251.238,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68119
	6752	4004777	296,76	0,00	4.250.942,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68131
	6752	4004760	1.196,28	0,00	4.249.745,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 4.257.789,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 68155
14/07/2021	6752	4004765	1.196,28	0,00	4.248.549,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68149
	6752	4004774	296,76	0,00	4.248.252,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68123
	6752	4004764	1.196,28	0,00	4.247.056,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68145
	6752	4004778	296,76	0,00	4.246.759,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68122
	6752	4004780	296,76	0,00	4.246.462,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68105
	6752	4004759	1.196,28	0,00	4.245.266,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68153
	6752	4004761	1.196,28	0,00	4.244.070,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68157
	6752	4004762	1.196,28	0,00	4.242.874,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68154
	6752	4004766	1.196,28	0,00	4.241.677,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68158
	6752	4004769	1.130,00	0,00	4.240.547,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68291
	6752	4004781	296,76	0,00	4.240.251,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68106
	6752	4004771	296,76	0,00	4.239.954,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68110
	6752	4004773	296,76	0,00	4.239.657,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68132
			18.131,88	0,00	4.239.657,49 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			18.131,88	0,00	4.239.657,49 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.238.395,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	6752	4004749	767,57	0,00	4.237.627,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61084
	6752	4004782	623,58	0,00	4.237.003,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59511
	6752	4004746	797,01	0,00	4.236.206,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60119
	6752	4004755	767,57	0,00	4.235.439,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61090
	6752	4004786	1.053,64	0,00	4.234.385,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61124
	6752	4004785	1.310,44	0,00	4.233.075,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59122
	6752	4004744	795,00	0,00	4.232.280,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57868
	6752	4004740	786,66	0,00	4.231.493,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61473
	6752	4004757	2.520,00	0,00	4.228.973,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61373
	6752	4004738	786,66	0,00	4.228.186,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61471
	6752	4004741	3.000,00	0,00	4.225.186,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62107
	6752	4004742	797,01	0,00	4.224.389,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59410
	6752	4004747	797,01	0,00	4.223.592,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61006
	6752	4004751	767,57	0,00	4.222.825,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61086
	6752	4004754	767,57	0,00	4.222.057,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.238.395,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 61089
14/07/2021	6752	4004756	1.890,00	0,00	4.220.167,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61372
	6752	4004743	797,01	0,00	4.219.370,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60348
	6752	4004752	767,57	0,00	4.218.603,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58722
	6752	4004753	767,57	0,00	4.217.835,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61088
	6752	4004745	767,57	0,00	4.217.068,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61087
	6752	4004748	797,01	0,00	4.216.271,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61025
	6752	4004750	767,57	0,00	4.215.503,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61085
	6752	4004739	786,66	0,00	4.214.716,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61472
			23.678,25	0,00	4.214.716,77 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			23.678,25	0,00	4.214.716,77 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	6604	34	0,00	10.900,00	10.900,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71854 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG
	6604	23	0,00	10.900,00	21.800,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71858 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG
15/07/2021	6604	24	0,00	10.900,00	32.700,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71867 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG
	6604	35	0,00	10.900,00	43.600,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71866 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG
20/07/2021	6604	36	0,00	15.400,00	59.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71983 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG
	6604	37	0,00	15.400,00	74.400,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71982 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG
			0,00	74.400,00	74.400,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	74.400,00	74.400,00 C	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 763.632,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6604	38	0,00	15.240,00	778.872,90 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71973 (004621) EM COMODATO NF.63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COPMERCIO REF 01 ESPIROMETRO PORTATIL
			0,00	15.240,00	778.872,90 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	15.240,00	778.872,90 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR Saldo Anterior: 763.632,90 C

Conta Analítica: 12334 2.9.1.02.05.010 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS Saldo Anterior: 409.808,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6604	79	263.787,38	0,00	146.020,70 C	DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021
	6604	80	146.020,70	0,00	0,00 C	DEVOLUÇÃO BATERIA DE TESTE AASI - MATERIAL DE TERCEIROS - JUNHO/2021
			409.808,08	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			409.808,08	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 3.621,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6604	75	0,00	4.171,50	7.792,53 C	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
19/07/2021	6604	76	0,00	32.022,00	39.814,53 C	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
29/07/2021	6604	77	0,00	29.700,00	69.514,53 C	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
31/07/2021	7753	4426493	74.250,00	0,00	-4.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6604	77	0,00	42.363,00	37.627,53 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	6604	78	2,40	0,00	37.625,13 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
			74.252,40	108.256,50	37.625,13 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			74.252,40	108.256,50	37.625,13 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER Saldo Anterior: 5.662.765,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	9	0,00	989.364,66	6.652.130,27 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			0,00	989.364,66	6.652.130,27 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	989.364,66	6.652.130,27 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER Saldo Anterior: 1.642.202,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	10	0,00	286.915,75	1.929.117,77 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			0,00	286.915,75	1.929.117,77 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	286.915,75	1.929.117,77 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER Saldo Anterior: 472.274,65 C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER Saldo Anterior: 472.274,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	11	0,00	82.513,01	554.787,66 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			0,00	82.513,01	554.787,66 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	82.513,01	554.787,66 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- Saldo Anterior: 152.933,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	12	0,00	25.311,27	178.244,60 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			0,00	25.311,27	178.244,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	25.311,27	178.244,60 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER Saldo Anterior: 609.315,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	15	0,00	94.695,34	704.011,24 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
			0,00	94.695,34	704.011,24 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	94.695,34	704.011,24 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER Saldo Anterior: 406.210,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	14	0,00	63.130,23	469.340,84 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 07/2021
	6872	4057762	0,00	47.499,37	516.840,21 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			0,00	110.629,60	516.840,21 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	110.629,60	516.840,21 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 72.697.521,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7032	4135165	0,00	21.259,05	72.718.780,67 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	7032	4135165	0,00	1.838,60	72.720.619,27 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 07/2021
	7032	4135165	0,00	318.827,50	73.039.446,77 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 07/2021
	7032	4135165	0,00	5.251,21	73.044.697,98 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 07/2021
	7032	4135165	0,00	20.000,00	73.064.697,98 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING -07/2021
	7895	2	0,00	1.208.051,21	74.272.749,19 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021 COMPL
	7032	4135165	0,00	1.172.494,52	75.445.243,71 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2021
	7032	4135165	0,00	360.321,05	75.805.564,76 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 07/2021
	7895	3	0,00	6,60	75.805.571,36 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP BAIXAS MATERIAIS - 07/2021 COMPL
	7032	4135165	0,00	5.139.881,38	80.945.452,74 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 72.697.521,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7032	4135165	0,00	412.179,74	81.357.632,48 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 07/2021
	7032	4135165	0,00	3.448.277,48	84.805.909,96 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021
	7032	4135165	0,00	132.792,36	84.938.702,32 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 07/2021
	7032	4135165	0,00	223.093,76	85.161.796,08 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2021
	7032	4135165	0,00	49.552,54	85.211.348,62 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 07/2021
	7032	4135165	0,00	200.134,84	85.411.483,46 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 07/2021
	7032	4135165	0,00	2.321,02	85.413.804,48 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 07/2021
			0,00	12.716.282,86	85.413.804,48 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	12.716.282,86	85.413.804,48 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7008	4125245	0,00	0,05	0,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186566
09/07/2021	7008	4125365	0,00	37,53	37,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981
	7008	4125339	0,00	0,36	37,94 C	8 EDOC 2021000100668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7597
	7008	4125291	0,00	0,15	38,09 C	8 EDOC 2021000101854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7831
	7008	4125359	0,00	37,78	75,87 C	E-DOC 20210001.03438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154
	7008	4125605	0,00	31,96	107,83 C	E-DOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489903
	7008	4125290	0,00	0,15	107,98 C	8 EDOC 2021000100194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7596
	7008	4125550	0,00	59,23	167,21 C	8 EDOC 20210001.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360
	7008	4125578	0,00	11,96	179,17 C	8 EDOC 2021000106115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285
	7008	4125613	0,00	193,31	372,48 C	8 EDOC 20210001.03442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 2983
	7008	4125654	0,00	24,97	397,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489951
28/07/2021	7008	4125909	0,00	35,00	432,45 C	8 EDOC 20210001.03753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOPEDICOS 130943
31/07/2021	7032	4135165	432,45	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			432,45	432,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			432,45	432,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126056	0,00	24,11	24,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126055	0,00	24,12	48,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126034	0,00	0,47	48,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126037	0,00	0,03	48,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126053	0,00	0,64	49,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126040	0,00	0,01	49,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126045	0,00	0,04	49,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126144	0,00	0,91	50,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126179	0,00	0,03	50,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126110	0,00	0,01	50,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126143	0,00	0,02	50,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126146	0,00	0,53	50,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126000	0,00	215,55	266,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126001	0,00	175,38	441,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126187	0,00	0,01	441,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126145	0,00	0,15	442,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126006	0,00	162,59	604,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126004	0,00	153,76	758,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126186	0,00	0,02	758,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4125989	0,00	0,01	758,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126003	0,00	136,60	894,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126005	0,00	133,17	1.028,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4125999	0,00	127,38	1.155,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4125987	0,00	0,02	1.155,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4125988	0,00	0,14	1.155,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126150	0,00	0,12	1.155,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126002	0,00	95,92	1.251,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	22	1.251,74	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU FUNDO PROV RESCISORIO -07/2021
			1.251,74	1.251,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.251,74	1.251,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126080	0,00	446,92	446,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126061	0,00	17,34	464,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126079	0,00	446,97	911,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126060	0,00	17,33	928,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7008	4126062	0,00	15,37	943,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126081	0,00	447,00	1.390,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4126085	0,00	4.594,05	5.984,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126066	0,00	15,36	6.000,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126083	0,00	593,90	6.594,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126065	0,00	7,66	6.601,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126091	0,00	510,46	7.112,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126067	0,00	7,67	7.120,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126064	0,00	7,67	7.127,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126084	0,00	487,71	7.615,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126063	0,00	7,67	7.623,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126082	0,00	401,56	8.024,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126086	0,00	306,46	8.331,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126088	0,00	279,42	8.610,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126089	0,00	257,13	8.867,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126090	0,00	216,27	9.083,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126087	0,00	160,13	9.244,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126100	0,00	127,75	9.371,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126097	0,00	127,78	9.499,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126093	0,00	127,79	9.627,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126094	0,00	127,81	9.755,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126098	0,00	127,84	9.883,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126096	0,00	127,85	10.010,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126099	0,00	127,87	10.138,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126092	0,00	127,90	10.266,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126095	0,00	127,92	10.394,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	16	10.394,56	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO RESCISORIO CRER 07/2021
			10.394,56	10.394,56	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			10.394,56	10.394,56	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126011	0,00	306,11	306,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126010	0,00	306,17	612,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7008	4126012	0,00	306,20	918,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7008	4126016	0,00	306,27	1.224,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126015	0,00	306,29	1.531,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126022	0,00	306,36	1.837,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126014	0,00	306,39	2.143,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126013	0,00	306,44	2.450,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126017	0,00	306,49	2.756,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126019	0,00	306,54	3.063,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126020	0,00	306,59	3.369,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126021	0,00	306,62	3.676,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126018	0,00	306,68	3.983,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126031	0,00	306,72	4.289,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126028	0,00	306,79	4.596,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126024	0,00	306,80	4.903,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126025	0,00	306,86	5.210,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126029	0,00	306,92	5.517,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126027	0,00	306,96	5.824,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126030	0,00	307,00	6.131,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7008	4126023	0,00	307,06	6.438,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126026	0,00	307,07	6.745,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	20	6.745,33	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -07/2021
			6.745,33	6.745,33	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			6.745,33	6.745,33	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Conta Analítica: 12370 3.2.1.01.03.008 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126173	0,00	174,60	174,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	19	174,60	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 07/2021
			174,60	174,60	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			174,60	174,60	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126115	0,00	0,04	0,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126114	0,00	0,03	0,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7008	4126113	0,00	0,03	0,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7008	4126117	0,00	0,03	0,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126123	0,00	0,03	0,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126122	0,00	0,03	0,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126116	0,00	0,03	0,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126118	0,00	0,03	0,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126119	0,00	0,03	0,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126120	0,00	0,04	0,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126121	0,00	0,03	0,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126112	0,00	0,03	0,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126111	0,00	0,03	0,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126128	0,00	0,03	0,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126125	0,00	0,03	0,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126132	0,00	0,03	0,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126131	0,00	0,03	0,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126130	0,00	0,03	0,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7008	4126048	0,00	365,91	366,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126127	0,00	0,03	366,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126124	0,00	0,03	366,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126126	0,00	0,03	366,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126129	0,00	0,03	366,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	18	366,59	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 3182-3 MINIST SAUDE 07/2021
			366,59	366,59	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			366,59	366,59	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7008	4126047	0,00	486,57	486,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	17	486,57	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03178-5 MINIST SAUDE 07/2021
			486,57	486,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			486,57	486,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4126153	0,00	153,67	153,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7008	4126152	0,00	153,69	307,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7008	4126154	0,00	153,72	461,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7008	4126156	0,00	153,74	614,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7008	4126163	0,00	153,74	768,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7008	4126162	0,00	153,81	922,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7008	4126155	0,00	153,81	1.076,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7008	4126157	0,00	153,83	1.230,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7008	4126159	0,00	153,86	1.383,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7008	4126160	0,00	153,88	1.537,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7008	4126161	0,00	153,90	1.691,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7008	4126158	0,00	153,93	1.845,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7008	4126151	0,00	153,95	1.999,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7008	4126168	0,00	153,97	2.153,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7008	4126165	0,00	154,00	2.307,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7008	4126166	0,00	154,02	2.461,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7008	4126171	0,00	154,04	2.615,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7008	4126170	0,00	154,07	2.769,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7008	4126167	0,00	154,09	2.923,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7008	4126164	0,00	154,11	3.077,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7008	4126172	0,00	154,14	3.231,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7008	4126169	0,00	154,16	3.386,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6604	21	3.386,13	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 FUNDO EST SAUDE 07/2021
			3.386,13	3.386,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.386,13	3.386,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7764	1	0,00	5.400,00	5.400,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 206 TBA J.BARBOSA - TOXINA
05/07/2021	7764	2	0,00	60.750,00	66.150,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 207 TBA J.BARBOSA - TOXINA
13/07/2021	7764	3	0,00	5.400,00	71.550,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 209 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7764	4	0,00	62.100,00	133.650,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 208 TBA J.BARBOSA - TOXINA
19/07/2021	7764	6	0,00	43.200,00	176.850,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 210 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7764	5	0,00	300,00	177.150,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 940546 - DOAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
29/07/2021	7764	7	0,00	39.150,00	216.300,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 211 TBA J.BARBOSA - TOXINA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7032	4135165	216.300,00	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			216.300,00	216.300,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			216.300,00	216.300,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7764	8	0,00	27.000,00	27.000,00 C	MOTA DE DOAÇÃO Nº 811 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COD PATR 71962 / 71963 / 71964 / 71965
20/07/2021	7764	9	0,00	15.240,00	42.240,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 63085 DE 26/05/2021 ALPHARAD COMERCIO REF 01 ESPIROMETRO
31/07/2021	7032	4135165	42.240,00	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			42.240,00	42.240,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			42.240,00	42.240,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6604	2	175,00	0,00	-175,00 D	RECLASSIF 23/06/2021 RECEB ECOSENSE REF RECICLAGEM
	6604	1	244,80	0,00	-419,80 D	RECLASSIF DE 01/06/2021 RECEB ECOSENSE REFERENTE RECICLAGEM
02/07/2021	7008	4124338	0,00	1.100,00	680,20 C	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
05/07/2021	7008	4124342	0,00	1.760,00	2.440,20 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	7008	4124344	0,00	1.000,00	3.440,20 C	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS
08/07/2021	7008	4124353	0,00	1.100,00	4.540,20 C	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PROD
09/07/2021	7008	4124354	0,00	1.100,00	5.640,20 C	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
12/07/2021	7008	4124362	0,00	1.100,00	6.740,20 C	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA
14/07/2021	7008	4124370	0,00	1.100,00	7.840,20 C	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA
	7008	4124371	0,00	1.100,00	8.940,20 C	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO
15/07/2021	7008	4124374	0,00	1.661,00	10.601,20 C	DOACAO PJ - FRESENIUS KABI
19/07/2021	7008	4124383	0,00	1.661,00	12.262,20 C	DOACAO PJ - FRIGOL S.A
20/07/2021	7008	4124384	0,00	1.100,00	13.362,20 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
21/07/2021	7008	4124389	0,00	1.100,00	14.462,20 C	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA
22/07/2021	7008	4124396	0,00	1.100,00	15.562,20 C	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
	7008	4124397	0,00	1.661,00	17.223,20 C	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL
26/07/2021	7008	4124404	0,00	1.100,00	18.323,20 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	7008	4124405	0,00	1.577,95	19.901,15 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
27/07/2021	7008	4124406	0,00	1.100,00	21.001,15 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
	7008	4124407	0,00	1.100,00	22.101,15 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
28/07/2021	7008	4124430	0,00	1.100,00	23.201,15 C	DOACAO PJ - OLFAR S/A
	7008	4124432	0,00	1.100,00	24.301,15 C	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7008	4124434	0,00	1.661,00	25.962,15 C	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	7008	4124442	0,00	1.661,00	27.623,15 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	7008	4124420	0,00	1.100,00	28.723,15 C	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA
	7008	4124426	0,00	1.100,00	29.823,15 C	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	7008	4124436	0,00	1.661,00	31.484,15 C	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV
	7008	4124437	0,00	1.661,00	33.145,15 C	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI
	7008	4124444	0,00	1.661,00	34.806,15 C	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A
	7008	4124416	0,00	1.100,00	35.906,15 C	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	7008	4124417	0,00	1.100,00	37.006,15 C	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	7008	4124440	0,00	1.661,00	38.667,15 C	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	7008	4124422	0,00	1.100,00	39.767,15 C	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COMERCIO DE TUBOS VALCUL
	7008	4124433	0,00	1.100,00	40.867,15 C	DOACAO PJ - VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI
	7008	4124438	0,00	1.661,00	42.528,15 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - M
	7008	4124445	0,00	1.661,00	44.189,15 C	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	7008	4124429	0,00	1.100,00	45.289,15 C	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA
	7008	4124421	0,00	1.100,00	46.389,15 C	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	7008	4124418	0,00	1.100,00	47.489,15 C	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA
	7008	4124443	0,00	1.661,00	49.150,15 C	DOACAO PJ - MINERVA S/A
	7008	4124435	0,00	1.661,00	50.811,15 C	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	7008	4124431	0,00	1.100,00	51.911,15 C	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	7008	4124419	0,00	1.100,00	53.011,15 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	7008	4124414	0,00	1.100,00	54.111,15 C	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	7008	4124446	0,00	1.661,00	55.772,15 C	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	7008	4124441	0,00	1.661,00	57.433,15 C	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ
	7008	4124425	0,00	1.100,00	58.533,15 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA - F
	7008	4124424	0,00	1.100,00	59.633,15 C	DOACAO PJ - INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS FORMOS
	7008	4124423	0,00	1.100,00	60.733,15 C	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS
	7008	4124415	0,00	1.100,00	61.833,15 C	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
	7008	4124448	0,00	1.683,00	63.516,15 C	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI
	7008	4124439	0,00	1.661,00	65.177,15 C	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	7008	4124428	0,00	1.100,00	66.277,15 C	DOACAO PJ - MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO
	7008	4124427	0,00	1.100,00	67.377,15 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	7008	4124413	0,00	1.100,00	68.477,15 C	DOACAO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRE
	7008	4124447	0,00	1.661,00	70.138,15 C	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
29/07/2021	7008	4124453	0,00	1.661,00	71.799,15 C	DOACAO PJ - COMERCIAL DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTOS NERO EIRELI
29/07/2021	7008	4124449	0,00	1.100,00	72.899,15 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	7008	4124454	0,00	1.661,00	74.560,15 C	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA
	7008	4124455	0,00	1.661,00	76.221,15 C	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	7008	4124451	0,00	1.100,00	77.321,15 C	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	7008	4124450	0,00	1.102,16	78.423,31 C	DOACAO PJ - FRIGOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE
	7008	4124452	0,00	1.100,00	79.523,31 C	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	7008	4124456	0,00	1.661,00	81.184,31 C	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EI
31/07/2021	7032	4135165	81.184,31	0,00	0,00 C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			81.604,11	81.604,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			81.604,11	81.604,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12398 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7758	4428287	0,00	30,60	30,60 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428285	0,00	30,60	61,20 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428288	0,00	30,60	91,80 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428286	0,00	80,00	171,80 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428289	0,00	31,20	203,00 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428284	0,00	335,00	538,00 C	INVENTÁRIO Nº 8935 DO MÊS 07/2021
	7758	4428291	0,00	374,93	912,93 C	INVENTÁRIO Nº 8937 DO MÊS 07/2021
	7758	4428290	0,00	116,80	1.029,73 C	INVENTÁRIO Nº 8936 DO MÊS 07/2021
05/07/2021	7758	4428297	0,00	4,73	1.034,46 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428300	0,00	2,17	1.036,63 C	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7758	4428293	0,00	375,00	1.411,63 C	INVENTÁRIO Nº 8969 DO MÊS 07/2021
	7758	4428295	0,00	9,48	1.421,11 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428296	0,00	0,30	1.421,41 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428302	0,00	224,00	1.645,41 C	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7758	4428298	0,00	1,90	1.647,31 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428292	0,00	349,60	1.996,91 C	INVENTÁRIO Nº 8968 DO MÊS 07/2021
	7758	4428301	0,00	1,39	1.998,30 C	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
	7758	4428299	0,00	29,15	2.027,45 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428294	0,00	35,27	2.062,72 C	INVENTÁRIO Nº 8975 DO MÊS 07/2021
	7758	4428303	0,00	1.500,75	3.563,47 C	INVENTÁRIO Nº 8976 DO MÊS 07/2021
08/07/2021	7758	4428306	0,00	3.150,00	6.713,47 C	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428307	0,00	100,00	6.813,47 C	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428305	0,00	565,00	7.378,47 C	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
	7758	4428304	0,00	100,00	7.478,47 C	INVENTÁRIO Nº 9041 DO MÊS 07/2021
09/07/2021	7758	4428308	0,00	59,00	7.537,47 C	INVENTÁRIO Nº 9054 DO MÊS 07/2021
15/07/2021	7758	4428316	0,00	86,49	7.623,96 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428313	0,00	22,40	7.646,36 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428317	0,00	29,86	7.676,22 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428315	0,00	420,00	8.096,22 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428310	0,00	32,89	8.129,11 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428314	0,00	136,88	8.265,99 C	INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12398 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2021	7758	4428318	0,00	1.676,00	9.941,99 C	INVENTÁRIO Nº 9185 DO MÊS 07/2021
29/07/2021	7758	4428331	0,00	54,29	9.996,28 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428321	0,00	195,00	10.191,28 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428323	0,00	458,99	10.650,27 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428322	0,00	45,90	10.696,17 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428332	0,00	65,67	10.761,84 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428328	0,00	6,20	10.768,04 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428338	0,00	60,00	10.828,04 C	INVENTÁRIO Nº 9281 DO MÊS 07/2021
	7758	4428327	0,00	412,85	11.240,89 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428333	0,00	143,88	11.384,77 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428329	0,00	65,67	11.450,44 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428319	0,00	65,67	11.516,11 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428320	0,00	65,67	11.581,78 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428337	0,00	2.900,00	14.481,78 C	INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021
	7758	4428330	0,00	464,04	14.945,82 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428326	0,00	97,02	15.042,84 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428324	0,00	75,00	15.117,84 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428334	0,00	65,67	15.183,51 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428335	0,00	13,00	15.196,51 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
	7758	4428325	0,00	100,56	15.297,07 C	INVENTÁRIO Nº 9276 DO MÊS 07/2021
31/07/2021	7032	4135165	15.697,58	0,00	-400,51 D	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
	7895	2	0,00	400,51	0,00 C	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 -07/2021 COMPL
			15.697,58	15.697,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			15.697,58	15.697,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6604	2	0,00	175,00	175,00 C	RECLASSIF 23/06/2021 RECEB ECOSENSE REF RECICLAGEM
	6604	1	0,00	244,80	419,80 C	RECLASSIF DE 01/06/2021 RECEB ECOSENSE REFERENTE RECICLAGEM
13/07/2021	7008	4124366	0,00	579,00	998,80 C	RECEBIMENTO ECOSENSE
31/07/2021	7032	4135165	998,80	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			998,80	998,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			998,80	998,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425739	0,82	0,00	3.860.016,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426284	88,37	0,00	3.860.105,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425847	5,04	0,00	3.860.110,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425374	1.012.466,37	0,00	4.872.576,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425523	2,59	0,00	4.872.579,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425526	2,52	0,00	4.872.581,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425541	111,45	0,00	4.872.692,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425542	0,98	0,00	4.872.693,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427625	112,52	0,00	4.872.806,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425596	103,64	0,00	4.872.910,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425599	0,24	0,00	4.872.910,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425609	32,93	0,00	4.872.943,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425882	0,64	0,00	4.872.943,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425889	0,07	0,00	4.872.944,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425900	9,09	0,00	4.872.953,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426137	0,98	0,00	4.872.954,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425632	115,98	0,00	4.873.070,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425636	0,19	0,00	4.873.070,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425637	632,20	0,00	4.873.702,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425907	3.191,95	0,00	4.876.894,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425754	42,75	0,00	4.876.937,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425544	12,88	0,00	4.876.950,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426075	0,05	0,00	4.876.950,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425587	1,45	0,00	4.876.951,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425595	147,27	0,00	4.877.098,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425620	31,38	0,00	4.877.130,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425631	1,75	0,00	4.877.131,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425640	11,74	0,00	4.877.143,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426188	6,28	0,00	4.877.149,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425760	272,64	0,00	4.877.422,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425851	0,01	0,00	4.877.422,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425535	1,34	0,00	4.877.423,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425537	21,09	0,00	4.877.445,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425553	17,04	0,00	4.877.462,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425557	2,93	0,00	4.877.464,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425561	2,60	0,00	4.877.467,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425565	12,89	0,00	4.877.480,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425575	7,33	0,00	4.877.487,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425579	41,15	0,00	4.877.528,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425591	27,65	0,00	4.877.556,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425606	7,00	0,00	4.877.563,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425619	11,41	0,00	4.877.575,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426315	6,79	0,00	4.877.581,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426743	125,95	0,00	4.877.707,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425538	144,87	0,00	4.877.852,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425546	106,24	0,00	4.877.958,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425573	4,79	0,00	4.877.963,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425582	0,14	0,00	4.877.963,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425630	0,34	0,00	4.877.964,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426220	0,09	0,00	4.877.964,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425720	2,16	0,00	4.877.966,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425726	231,58	0,00	4.878.197,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425778	4,06	0,00	4.878.202,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425969	11,14	0,00	4.878.213,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425549	265,81	0,00	4.878.478,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425563	0,66	0,00	4.878.479,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426762	62,18	0,00	4.878.541,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427632	0,02	0,00	4.878.541,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425626	5,07	0,00	4.878.546,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426846	7,84	0,00	4.878.554,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425774	65,89	0,00	4.878.620,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426354	4,34	0,00	4.878.624,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425925	20,63	0,00	4.878.645,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425986	0,33	0,00	4.878.645,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426694	45,43	0,00	4.878.691,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426007	38,26	0,00	4.878.729,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425558	4,78	0,00	4.878.734,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425568	44,39	0,00	4.878.778,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427636	2,44	0,00	4.878.781,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425589	190,54	0,00	4.878.971,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425613	304,04	0,00	4.879.275,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425625	39,32	0,00	4.879.315,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425836	0,18	0,00	4.879.315,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426004	0,43	0,00	4.879.315,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425571	2,00	0,00	4.879.317,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425583	13,48	0,00	4.879.331,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426766	4,94	0,00	4.879.336,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425594	6,24	0,00	4.879.342,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425611	10,60	0,00	4.879.353,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425639	0,06	0,00	4.879.353,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426891	0,02	0,00	4.879.353,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425771	7,45	0,00	4.879.360,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426408	5,57	0,00	4.879.366,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425828	13,68	0,00	4.879.379,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425839	0,48	0,00	4.879.380,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425856	5,68	0,00	4.879.385,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426732	0,27	0,00	4.879.386,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426755	2,95	0,00	4.879.389,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427579	32,07	0,00	4.879.421,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425529	5,21	0,00	4.879.426,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425530	5,01	0,00	4.879.431,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425578	0,88	0,00	4.879.432,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425584	41,92	0,00	4.879.474,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425593	2,62	0,00	4.879.476,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425879	6,25	0,00	4.879.483,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425884	1,13	0,00	4.879.484,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425623	11,00	0,00	4.879.495,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427686	6,50	0,00	4.879.501,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425719	0,00	5,97	4.879.495,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426902	0,00	5,86	4.879.489,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425740	0,00	0,83	4.879.489,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425741	0,00	0,98	4.879.488,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425745	0,00	14,75	4.879.473,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425752	0,00	129,77	4.879.343,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425753	0,00	0,55	4.879.343,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426296	0,00	1,61	4.879.341,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427012	0,00	0,71	4.879.340,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425769	0,00	36,63	4.879.304,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426336	0,00	16,97	4.879.287,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425794	0,00	556,20	4.878.730,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425802	0,00	0,76	4.878.730,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425813	0,00	73,36	4.878.656,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425815	0,00	0,96	4.878.655,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425816	0,00	4,95	4.878.650,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425837	0,00	0,48	4.878.650,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425869	0,00	0,27	4.878.650,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425872	0,00	4.290,00	4.874.360,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426561	0,00	1,43	4.874.358,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426565	0,00	0,49	4.874.358,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426587	0,00	0,16	4.874.358,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426591	0,00	1,60	4.874.356,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427183	0,00	1,60	4.874.354,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426612	0,00	0,01	4.874.354,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425930	0,00	42,28	4.874.312,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426671	0,00	1,25	4.874.311,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427341	0,00	1,60	4.874.309,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426698	0,00	0,71	4.874.309,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427348	0,00	0,10	4.874.308,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427394	0,00	1,60	4.874.307,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426033	0,00	580,04	4.873.727,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426747	0,00	2.080,00	4.871.647,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425533	0,00	637,74	4.871.009,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426047	0,00	270,10	4.870.739,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426048	0,00	208,62	4.870.530,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425548	0,00	0,07	4.870.530,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425574	0,00	145,71	4.870.385,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426071	0,00	459,25	4.869.925,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426092	0,00	93,60	4.869.832,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427629	0,00	2,24	4.869.829,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425886	0,00	4,79	4.869.825,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425891	0,00	4,95	4.869.820,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425893	0,00	0,26	4.869.819,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425897	0,00	0,05	4.869.819,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425903	0,00	0,10	4.869.819,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427652	0,00	7,61	4.869.812,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425622	0,00	13,68	4.869.798,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426139	0,00	46,60	4.869.751,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426141	0,00	435,92	4.869.315,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426147	0,00	3,96	4.869.312,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426181	0,00	0,12	4.869.311,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426800	0,00	0,40	4.869.311,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426801	0,00	0,04	4.869.311,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426840	0,00	0,12	4.869.311,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427846	0,00	0,10	4.869.311,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425702	0,00	58,80	4.869.252,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425704	0,00	260,66	4.868.991,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425705	0,00	0,17	4.868.991,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425712	0,00	48,50	4.868.943,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425725	0,00	29,11	4.868.914,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426262	0,00	2,04	4.868.911,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426880	0,00	3,86	4.868.908,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426884	0,00	0,89	4.868.907,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426900	0,00	2,50	4.868.904,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425729	0,00	115,98	4.868.788,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425751	0,00	17,04	4.868.771,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426283	0,00	63,69	4.868.708,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426286	0,00	64,26	4.868.643,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426322	0,00	1,50	4.868.642,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427027	0,00	0,06	4.868.642,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425786	0,00	215,08	4.868.427,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426406	0,00	0,25	4.868.426,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427084	0,00	0,49	4.868.426,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427100	0,00	0,19	4.868.426,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425844	0,00	0,10	4.868.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427134	0,00	0,01	4.868.426,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425850	0,00	7,31	4.868.418,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425859	0,00	0,31	4.868.418,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427180	0,00	0,07	4.868.418,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427214	0,00	0,25	4.868.418,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425952	0,00	1,33	4.868.416,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425955	0,00	595,37	4.867.821,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426665	0,00	6,32	4.867.815,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425962	0,00	25,29	4.867.789,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425963	0,00	664,71	4.867.125,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426015	0,00	126,36	4.866.998,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426025	0,00	1,33	4.866.997,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427563	0,00	1.641,28	4.865.356,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425528	0,00	20,63	4.865.335,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426043	0,00	0,30	4.865.335,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427603	0,00	0,02	4.865.335,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425550	0,00	4,06	4.865.331,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426087	0,00	49,26	4.865.281,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426764	0,00	1,37	4.865.280,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425892	0,00	1,34	4.865.279,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427660	0,00	2,14	4.865.277,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427678	0,00	0,39	4.865.276,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426780	0,00	538,55	4.864.738,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427709	0,00	8,82	4.864.729,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425676	0,00	0,71	4.864.728,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425910	0,00	4,79	4.864.723,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426857	0,00	2,54	4.864.721,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427837	0,00	1,43	4.864.719,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425701	0,00	32,93	4.864.686,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425707	0,00	0,24	4.864.686,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426875	0,00	1,22	4.864.685,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426877	0,00	4,88	4.864.680,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426895	0,00	156,72	4.864.523,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425737	0,00	17,52	4.864.506,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425755	0,00	0,82	4.864.505,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426292	0,00	27,88	4.864.477,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426302	0,00	9,87	4.864.467,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426304	0,00	0,02	4.864.467,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426942	0,00	0,01	4.864.467,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427016	0,00	0,01	4.864.467,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425758	0,00	38,84	4.864.428,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425759	0,00	82,80	4.864.346,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425772	0,00	15,55	4.864.330,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425775	0,00	2,95	4.864.327,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425777	0,00	6,40	4.864.321,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426327	0,00	266,00	4.864.055,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427058	0,00	0,01	4.864.055,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425800	0,00	18,42	4.864.036,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425809	0,00	2,05	4.864.034,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427086	0,00	0,06	4.864.034,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427095	0,00	0,71	4.864.033,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425830	0,00	1,85	4.864.032,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427160	0,00	0,01	4.864.032,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427170	0,00	0,38	4.864.031,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426557	0,00	0,02	4.864.031,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426600	0,00	0,10	4.864.031,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426609	0,00	0,71	4.864.030,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426638	0,00	0,25	4.864.030,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427226	0,00	0,19	4.864.030,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427272	0,00	0,16	4.864.030,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426659	0,00	0,06	4.864.030,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427311	0,00	0,01	4.864.030,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427321	0,00	0,01	4.864.030,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427323	0,00	0,10	4.864.030,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425965	0,00	71,01	4.863.959,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425971	0,00	53,70	4.863.905,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426697	0,00	0,03	4.863.905,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426002	0,00	486,35	4.863.418,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426003	0,00	148,05	4.863.270,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426725	0,00	0,48	4.863.270,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426730	0,00	10,11	4.863.260,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427409	0,00	0,01	4.863.260,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426738	0,00	142,52	4.863.117,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426760	0,00	1,16	4.863.116,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426761	0,00	3,74	4.863.112,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427578	0,00	0,03	4.863.112,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426044	0,00	44,93	4.863.067,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425554	0,00	1,13	4.863.066,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425569	0,00	0,02	4.863.066,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426076	0,00	13,95	4.863.052,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425600	0,00	6,25	4.863.046,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425603	0,00	7,72	4.863.038,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425605	0,00	9,49	4.863.029,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425904	0,00	0,40	4.863.028,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426094	0,00	0,04	4.863.028,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427658	0,00	1.425,19	4.861.603,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427666	0,00	81,57	4.861.522,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425627	0,00	15,37	4.861.506,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425638	0,00	0,82	4.861.505,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425920	0,00	8,88	4.861.497,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426836	0,00	18,55	4.861.478,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426844	0,00	0,11	4.861.478,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426850	0,00	10,05	4.861.468,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426851	0,00	10,63	4.861.457,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426859	0,00	118,53	4.861.339,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426862	0,00	0,72	4.861.338,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426863	0,00	0,42	4.861.338,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427839	0,00	2,95	4.861.335,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425714	0,00	418,57	4.860.916,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425715	0,00	1.691,98	4.859.224,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425723	0,00	6,11	4.859.218,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425728	0,00	193,34	4.859.025,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425922	0,00	1,83	4.859.023,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426260	0,00	4,00	4.859.019,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426898	0,00	1,12	4.859.018,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425735	0,00	13,96	4.859.004,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425746	0,00	625,86	4.858.378,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426300	0,00	8,24	4.858.370,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426945	0,00	0,01	4.858.370,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425764	0,00	8,80	4.858.361,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425783	0,00	302,98	4.858.058,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427054	0,00	1,06	4.858.057,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427069	0,00	0,06	4.858.057,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425797	0,00	0,50	4.858.056,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425798	0,00	1.014,77	4.857.041,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425801	0,00	27,65	4.857.014,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425805	0,00	5,21	4.857.009,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427115	0,00	8,85	4.857.000,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427122	0,00	0,06	4.857.000,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427125	0,00	0,74	4.856.999,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425840	0,00	2,03	4.856.997,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427138	0,00	0,71	4.856.996,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425852	0,00	0,14	4.856.996,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425853	0,00	0,12	4.856.996,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425868	0,00	26,10	4.856.970,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425874	0,00	0,73	4.856.969,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426568	0,00	0,06	4.856.969,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427219	0,00	0,10	4.856.969,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425923	0,00	0,54	4.856.968,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425924	0,00	183,87	4.856.785,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425943	0,00	3,72	4.856.781,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425944	0,00	64,40	4.856.716,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426672	0,00	2,65	4.856.714,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427320	0,00	0,38	4.856.713,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425968	0,00	57,23	4.856.656,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425970	0,00	702,25	4.855.954,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425979	0,00	5,52	4.855.948,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426683	0,00	294,89	4.855.653,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426699	0,00	9,56	4.855.644,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426006	0,00	109,86	4.855.534,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427550	0,00	56,63	4.855.477,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427558	0,00	6,84	4.855.471,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426016	0,00	289,19	4.855.181,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426032	0,00	130,50	4.855.051,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427588	0,00	0,62	4.855.050,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425524	0,00	7,84	4.855.042,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427601	0,00	5,90	4.855.037,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425570	0,00	3.191,95	4.851.845,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425580	0,00	0,48	4.851.844,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425602	0,00	0,97	4.851.843,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425883	0,00	4,87	4.851.838,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426103	0,00	281,30	4.851.557,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426108	0,00	574,23	4.850.983,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427642	0,00	13,45	4.850.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427676	0,00	1,69	4.850.968,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425629	0,00	87,53	4.850.880,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425658	0,00	0,01	4.850.880,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426191	0,00	6,95	4.850.873,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427695	0,00	0,94	4.850.872,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425664	0,00	0,38	4.850.872,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426841	0,00	0,04	4.850.872,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426854	0,00	5,64	4.850.866,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426864	0,00	66,09	4.850.800,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427877	0,00	0,38	4.850.800,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427880	0,00	2,95	4.850.797,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425709	0,00	0,33	4.850.796,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425727	0,00	1,62	4.850.795,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426870	0,00	2,65	4.850.792,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426873	0,00	0,01	4.850.792,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426878	0,00	9,69	4.850.782,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426882	0,00	5,54	4.850.777,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425749	0,00	0,18	4.850.777,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426938	0,00	7,42	4.850.769,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425756	0,00	2,00	4.850.767,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425761	0,00	0,33	4.850.767,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425779	0,00	0,50	4.850.766,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425785	0,00	111,45	4.850.655,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427024	0,00	0,38	4.850.655,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425788	0,00	632,19	4.850.022,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425791	0,00	0,07	4.850.022,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426394	0,00	0,85	4.850.021,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427132	0,00	0,19	4.850.021,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425820	0,00	435,00	4.849.586,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425857	0,00	0,27	4.849.586,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426594	0,00	0,25	4.849.586,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427215	0,00	1,60	4.849.584,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427294	0,00	0,71	4.849.583,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426656	0,00	5,97	4.849.577,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425973	0,00	1,97	4.849.576,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426685	0,00	0,01	4.849.576,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426693	0,00	2,27	4.849.573,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427370	0,00	0,01	4.849.573,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427402	0,00	0,71	4.849.573,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426706	0,00	14,58	4.849.558,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426713	0,00	0,01	4.849.558,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427560	0,00	2,81	4.849.555,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426051	0,00	2,12	4.849.553,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426062	0,00	336,30	4.849.217,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427611	0,00	0,01	4.849.217,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427615	0,00	2.433,88	4.846.783,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425577	0,00	231,58	4.846.551,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427626	0,00	45,72	4.846.506,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427638	0,00	2.288,00	4.844.218,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425616	0,00	42,75	4.844.175,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425888	0,00	0,84	4.844.174,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425894	0,00	0,35	4.844.174,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425901	0,00	0,05	4.844.174,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425906	0,00	47,63	4.844.126,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426774	0,00	13,47	4.844.112,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427645	0,00	13,47	4.844.099,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427654	0,00	0,01	4.844.099,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426143	0,00	0,25	4.844.099,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426154	0,00	196,19	4.843.903,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427684	0,00	19,08	4.843.883,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427701	0,00	1.119,62	4.842.764,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427705	0,00	2,05	4.842.762,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425678	0,00	0,13	4.842.762,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425913	0,00	0,36	4.842.761,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426241	0,00	5,90	4.842.755,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426861	0,00	0,41	4.842.755,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426868	0,00	0,69	4.842.754,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427841	0,00	0,49	4.842.754,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425700	0,00	77,20	4.842.677,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425711	0,00	46,20	4.842.630,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426943	0,00	0,47	4.842.630,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425763	0,00	30,58	4.842.599,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426321	0,00	1,58	4.842.598,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427078	0,00	1,06	4.842.597,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425803	0,00	0,88	4.842.596,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426376	0,00	0,04	4.842.596,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426398	0,00	13,09	4.842.583,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427098	0,00	5,90	4.842.577,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427118	0,00	0,53	4.842.576,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425822	0,00	52,90	4.842.523,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425824	0,00	8,80	4.842.515,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427159	0,00	0,16	4.842.514,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427178	0,00	0,71	4.842.514,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425861	0,00	0,60	4.842.513,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425875	0,00	0,17	4.842.513,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427224	0,00	0,15	4.842.513,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427246	0,00	0,01	4.842.513,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427278	0,00	0,38	4.842.512,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425953	0,00	27,71	4.842.485,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425954	0,00	26,34	4.842.458,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425958	0,00	0,30	4.842.458,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426667	0,00	17,10	4.842.441,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426673	0,00	1,69	4.842.439,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427301	0,00	0,16	4.842.439,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427307	0,00	0,25	4.842.439,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425975	0,00	0,03	4.842.439,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427354	0,00	0,16	4.842.439,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427396	0,00	0,10	4.842.439,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426012	0,00	1.464,50	4.840.974,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426721	0,00	1,03	4.840.973,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427410	0,00	0,16	4.840.973,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427414	0,00	0,25	4.840.973,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426734	0,00	10,80	4.840.962,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427598	0,00	59,25	4.840.903,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426082	0,00	0,19	4.840.902,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425590	0,00	0,17	4.840.902,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425614	0,00	5,47	4.840.897,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425880	0,00	4,44	4.840.892,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426119	0,00	0,49	4.840.892,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426129	0,00	1,69	4.840.890,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426184	0,00	0,01	4.840.890,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426797	0,00	29,66	4.840.860,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426835	0,00	0,66	4.840.860,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425685	0,00	0,16	4.840.860,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425918	0,00	19,56	4.840.840,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426240	0,00	168,53	4.840.672,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426845	0,00	68,27	4.840.603,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426847	0,00	1,32	4.840.602,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426866	0,00	31,27	4.840.571,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427882	0,00	0,11	4.840.571,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425706	0,00	0,02	4.840.571,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425717	0,00	0,12	4.840.570,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426258	0,00	3,06	4.840.567,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427885	0,00	0,49	4.840.567,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425730	0,00	0,19	4.840.567,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425734	0,00	9,93	4.840.557,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425738	0,00	6,70	4.840.550,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425744	0,00	0,84	4.840.549,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425766	0,00	21,09	4.840.528,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425770	0,00	1,03	4.840.527,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425776	0,00	2,93	4.840.524,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425781	0,00	8,70	4.840.515,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427056	0,00	2,95	4.840.512,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427062	0,00	0,71	4.840.512,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425807	0,00	2,62	4.840.509,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426368	0,00	32,76	4.840.476,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427087	0,00	0,01	4.840.476,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425818	0,00	0,15	4.840.476,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425829	0,00	5,10	4.840.471,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425862	0,00	17,13	4.840.454,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425866	0,00	1,27	4.840.453,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425871	0,00	36,77	4.840.416,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426564	0,00	2,95	4.840.413,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426604	0,00	0,38	4.840.413,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427182	0,00	0,25	4.840.412,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425942	0,00	1,00	4.840.411,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426653	0,00	1,13	4.840.410,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426663	0,00	18,61	4.840.392,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425967	0,00	4,78	4.840.387,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425984	0,00	74,93	4.840.312,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426691	0,00	1,53	4.840.310,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426696	0,00	1,97	4.840.308,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427355	0,00	0,08	4.840.308,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426010	0,00	260,83	4.840.048,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426728	0,00	3,98	4.840.044,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426017	0,00	1.886,84	4.838.157,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426028	0,00	1,92	4.838.155,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426038	0,00	2,81	4.838.152,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426759	0,00	2,37	4.838.150,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426041	0,00	9,69	4.838.140,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426131	0,00	25.619,54	4.812.520,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426782	0,00	1,77	4.812.519,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427681	0,00	0,19	4.812.518,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427688	0,00	2,00	4.812.516,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425696	0,00	17,23	4.812.499,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425665	0,00	1,60	4.812.498,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425917	0,00	0,05	4.812.498,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426842	0,00	45,22	4.812.452,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426848	0,00	1,04	4.812.451,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427842	0,00	1,60	4.812.450,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427845	0,00	0,01	4.812.450,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427874	0,00	1,06	4.812.449,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427881	0,00	0,01	4.812.449,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425699	0,00	7,15	4.812.441,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425921	0,00	2,48	4.812.439,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426271	0,00	11,12	4.812.428,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426250	0,00	29,24	4.812.399,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426872	0,00	3,82	4.812.395,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426888	0,00	5,17	4.812.390,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426892	0,00	45,97	4.812.344,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426901	0,00	0,80	4.812.343,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426287	0,00	0,77	4.812.342,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427008	0,00	0,49	4.812.342,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427020	0,00	0,07	4.812.342,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427021	0,00	1,06	4.812.340,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427036	0,00	0,19	4.812.340,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425790	0,00	12,44	4.812.328,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425799	0,00	190,54	4.812.137,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425810	0,00	29,70	4.812.108,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426399	0,00	0,94	4.812.107,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425825	0,00	28,80	4.812.078,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425827	0,00	1,21	4.812.077,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425831	0,00	1,75	4.812.075,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425841	0,00	0,56	4.812.074,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425843	0,00	1,58	4.812.073,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425846	0,00	11,04	4.812.062,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425855	0,00	2,27	4.812.059,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425860	0,00	5,06	4.812.054,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425864	0,00	1,69	4.812.053,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426631	0,00	0,29	4.812.052,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426651	0,00	2,91	4.812.049,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427248	0,00	0,25	4.812.049,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427270	0,00	0,10	4.812.049,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426670	0,00	4,00	4.812.045,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427302	0,00	1,60	4.812.044,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.015,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425966	0,00	3.180,14	4.808.863,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426701	0,00	1,17	4.808.862,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427373	0,00	0,71	4.808.862,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426718	0,00	64,92	4.808.797,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427408	0,00	0,38	4.808.796,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426030	0,00	4,23	4.808.792,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426745	0,00	169,90	4.808.622,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427570	0,00	3,89	4.808.618,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427571	0,00	0,36	4.808.618,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427583	0,00	9,11	4.808.609,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427587	0,00	27,98	4.808.581,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425539	0,00	2,16	4.808.579,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426054	0,00	5,06	4.808.574,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425555	0,00	0,18	4.808.573,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425592	0,00	14,16	4.808.559,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425887	0,00	0,54	4.808.559,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425895	0,00	0,53	4.808.558,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425902	0,00	0,34	4.808.558,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427650	0,00	3,42	4.808.554,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427674	0,00	20,84	4.808.534,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426146	0,00	655,45	4.807.878,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426180	0,00	55,62	4.807.822,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426783	0,00	29,63	4.807.793,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426811	0,00	0,83	4.807.792,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427697	0,00	7,96	4.807.784,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425666	0,00	0,25	4.807.784,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425909	0,00	0,72	4.807.783,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426838	0,00	0,86	4.807.782,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427830	0,00	0,06	4.807.782,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.019.485,94	71.719,13	4.807.782,63 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			1.019.485,94	71.719,13	4.807.782,63 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425366	43,22	0,00	2.903.549,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427932	1,06	0,00	2.903.550,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427007	0,01	0,00	2.903.550,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427092	0,15	0,00	2.903.550,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427137	0,22	0,00	2.903.550,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427168	0,15	0,00	2.903.551,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427177	0,07	0,00	2.903.551,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426602	0,05	0,00	2.903.551,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427213	0,05	0,00	2.903.551,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427257	0,01	0,00	2.903.551,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427263	0,50	0,00	2.903.551,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425380	18,71	0,00	2.903.570,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427298	0,15	0,00	2.903.570,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427315	0,01	0,00	2.903.570,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427364	0,43	0,00	2.903.571,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425429	9,13	0,00	2.903.580,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426716	3,22	0,00	2.903.583,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425455	0,62	0,00	2.903.584,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426026	0,79	0,00	2.903.584,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427593	0,75	0,00	2.903.585,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427622	1,04	0,00	2.903.586,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427707	7,11	0,00	2.903.593,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425368	21,17	0,00	2.903.614,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427925	0,06	0,00	2.903.614,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427936	2,95	0,00	2.903.617,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426313	0,53	0,00	2.903.618,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427032	0,05	0,00	2.903.618,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426395	4,77	0,00	2.903.623,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427082	0,22	0,00	2.903.623,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426597	14,95	0,00	2.903.638,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426611	0,04	0,00	2.903.638,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426637	5,31	0,00	2.903.643,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427317	0,05	0,00	2.903.643,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427405	0,07	0,00	2.903.643,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425471	0,13	0,00	2.903.644,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426037	3,39	0,00	2.903.647,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426742	4,88	0,00	2.903.652,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427566	1,22	0,00	2.903.653,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427620	0,22	0,00	2.903.653,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426791	3,53	0,00	2.903.657,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425682	14,95	0,00	2.903.672,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426245	3,14	0,00	2.903.675,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427833	0,05	0,00	2.903.675,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427890	0,01	0,00	2.903.675,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426344	4,23	0,00	2.903.679,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427037	0,50	0,00	2.903.680,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427070	0,05	0,00	2.903.680,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426382	11,34	0,00	2.903.691,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426562	0,10	0,00	2.903.691,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426614	0,08	0,00	2.903.691,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426642	97,16	0,00	2.903.788,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427253	0,15	0,00	2.903.789,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427297	14,95	0,00	2.903.803,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425398	1,56	0,00	2.903.805,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425961	177,11	0,00	2.903.982,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426682	21,88	0,00	2.904.004,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427368	14,95	0,00	2.904.019,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427404	0,08	0,00	2.904.019,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425430	0,23	0,00	2.904.019,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425435	120,42	0,00	2.904.140,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425992	23,72	0,00	2.904.163,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425993	63,64	0,00	2.904.227,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425472	46,90	0,00	2.904.274,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425585	3,00	0,00	2.904.277,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425669	0,43	0,00	2.904.277,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426215	44,84	0,00	2.904.322,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425365	81,93	0,00	2.904.404,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425363	625.372,28	0,00	3.529.776,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426275	9,24	0,00	3.529.786,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427158	0,05	0,00	3.529.786,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427161	0,08	0,00	3.529.786,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427167	0,43	0,00	3.529.786,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427176	0,08	0,00	3.529.786,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426560	0,01	0,00	3.529.786,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426589	0,01	0,00	3.529.786,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427205	0,43	0,00	3.529.787,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426607	0,43	0,00	3.529.787,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426641	5,94	0,00	3.529.793,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426646	13,77	0,00	3.529.807,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427258	0,05	0,00	3.529.807,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427306	0,43	0,00	3.529.807,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427310	0,07	0,00	3.529.807,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425403	0,25	0,00	3.529.808,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425410	9,54	0,00	3.529.817,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425423	5,56	0,00	3.529.823,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425981	0,77	0,00	3.529.824,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425426	149,19	0,00	3.529.973,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425427	12,69	0,00	3.529.985,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425428	21,56	0,00	3.530.007,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425438	0,24	0,00	3.530.007,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427411	0,43	0,00	3.530.008,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426024	0,22	0,00	3.530.008,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426060	4,46	0,00	3.530.012,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426089	3,39	0,00	3.530.016,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426768	0,95	0,00	3.530.017,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427699	3,74	0,00	3.530.020,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425686	0,05	0,00	3.530.021,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425690	0,07	0,00	3.530.021,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426243	55,42	0,00	3.530.076,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427875	0,15	0,00	3.530.076,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426343	7,43	0,00	3.530.084,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427034	0,08	0,00	3.530.084,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427079	0,01	0,00	3.530.084,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426465	0,16	0,00	3.530.084,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427141	0,03	0,00	3.530.084,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427164	0,07	0,00	3.530.084,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426566	0,22	0,00	3.530.084,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426603	0,07	0,00	3.530.084,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427201	0,02	0,00	3.530.084,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427217	0,01	0,00	3.530.084,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427255	0,07	0,00	3.530.084,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425395	6,06	0,00	3.530.090,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427391	0,01	0,00	3.530.090,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427397	14,95	0,00	3.530.105,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425439	60,69	0,00	3.530.166,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425460	4,69	0,00	3.530.171,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425461	6,04	0,00	3.530.177,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425465	1,93	0,00	3.530.179,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425473	0,53	0,00	3.530.179,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427576	1,46	0,00	3.530.181,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425489	35,81	0,00	3.530.216,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427618	3,71	0,00	3.530.220,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426085	1,53	0,00	3.530.222,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426133	49,22	0,00	3.530.271,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427704	82,21	0,00	3.530.353,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425675	0,15	0,00	3.530.353,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425683	0,50	0,00	3.530.354,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427888	0,22	0,00	3.530.354,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427921	0,22	0,00	3.530.354,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427922	0,15	0,00	3.530.354,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426298	1,44	0,00	3.530.356,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427004	0,22	0,00	3.530.356,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427011	0,15	0,00	3.530.356,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427017	7,47	0,00	3.530.364,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427057	0,01	0,00	3.530.364,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427116	0,15	0,00	3.530.364,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427163	7,47	0,00	3.530.371,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426598	0,15	0,00	3.530.371,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427220	0,24	0,00	3.530.372,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426634	0,65	0,00	3.530.372,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427244	0,14	0,00	3.530.372,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427249	14,95	0,00	3.530.387,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425388	19,59	0,00	3.530.407,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425946	19,98	0,00	3.530.427,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427309	0,11	0,00	3.530.427,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427343	0,07	0,00	3.530.427,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426703	3,09	0,00	3.530.430,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427349	0,05	0,00	3.530.430,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427359	0,01	0,00	3.530.430,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425440	1,64	0,00	3.530.432,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425988	9,36	0,00	3.530.441,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425468	0,14	0,00	3.530.441,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426752	0,15	0,00	3.530.442,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427619	8,94	0,00	3.530.451,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426095	0,86	0,00	3.530.451,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426121	23,54	0,00	3.530.475,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425668	0,08	0,00	3.530.475,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425367	9,86	0,00	3.530.485,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427926	0,71	0,00	3.530.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427928	0,49	0,00	3.530.486,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427031	0,07	0,00	3.530.486,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426403	0,24	0,00	3.530.486,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427251	0,08	0,00	3.530.486,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427274	0,43	0,00	3.530.487,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425384	410,43	0,00	3.530.897,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425415	0,41	0,00	3.530.898,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426679	22,84	0,00	3.530.921,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426689	41,09	0,00	3.530.962,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427357	0,19	0,00	3.530.962,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427361	0,08	0,00	3.530.962,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427399	0,05	0,00	3.530.962,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427406	0,07	0,00	3.530.962,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425424	5,03	0,00	3.530.967,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425447	0,41	0,00	3.530.968,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425996	9,43	0,00	3.530.977,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425998	3,14	0,00	3.530.980,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426036	7,68	0,00	3.530.988,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427582	0,04	0,00	3.530.988,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426046	1,46	0,00	3.530.989,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426117	1,61	0,00	3.530.991,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427938	0,19	0,00	3.530.991,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426353	0,82	0,00	3.530.992,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427065	0,22	0,00	3.530.992,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426390	1,08	0,00	3.530.993,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427129	0,01	0,00	3.530.993,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427156	0,01	0,00	3.530.993,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426588	0,03	0,00	3.530.993,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427211	0,07	0,00	3.530.993,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427296	0,07	0,00	3.530.993,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427407	0,15	0,00	3.530.994,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425445	106,17	0,00	3.531.100,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426001	5,77	0,00	3.531.105,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425457	16,94	0,00	3.531.122,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425453	5,11	0,00	3.531.128,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425454	2,56	0,00	3.531.130,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427628	19,60	0,00	3.531.150,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427690	40,25	0,00	3.531.190,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425662	0,01	0,00	3.531.190,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425679	0,11	0,00	3.531.190,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426213	3,12	0,00	3.531.193,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426248	0,00	0,32	3.531.193,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427886	0,00	0,07	3.531.193,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426289	0,00	90,46	3.531.102,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426316	0,00	46,90	3.531.055,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426346	0,00	0,26	3.531.055,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426360	0,00	0,04	3.531.055,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426363	0,00	3,36	3.531.052,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426388	0,00	19,35	3.531.032,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426411	0,00	0,14	3.531.032,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426590	0,00	0,21	3.531.032,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426606	0,00	0,19	3.531.032,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427228	0,00	0,18	3.531.032,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427268	0,00	0,61	3.531.031,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425381	0,00	42,70	3.530.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425933	0,00	47,04	3.530.941,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426661	0,00	0,20	3.530.941,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426668	0,00	1,13	3.530.940,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427304	0,00	0,18	3.530.940,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425411	0,00	13,59	3.530.926,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425412	0,00	4,83	3.530.921,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425422	0,00	189,28	3.530.732,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427372	0,00	0,21	3.530.732,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427418	0,00	0,02	3.530.732,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427554	0,00	4,53	3.530.727,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426020	0,00	43,22	3.530.684,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426748	0,00	344,30	3.530.340,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427596	0,00	0,21	3.530.340,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427613	0,00	120,53	3.530.219,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426081	0,00	14,94	3.530.204,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426084	0,00	0,41	3.530.204,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426097	0,00	81,93	3.530.122,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427664	0,00	0,35	3.530.121,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427693	0,00	62,89	3.530.059,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426218	0,00	3,03	3.530.056,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426235	0,00	142,88	3.529.913,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426207	0,00	4,00	3.529.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427878	0,00	0,16	3.529.909,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427884	0,00	0,12	3.529.908,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427918	0,00	0,12	3.529.908,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427929	0,00	0,11	3.529.908,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427932	0,00	1,06	3.529.907,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426341	0,00	66,54	3.529.841,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427030	0,00	0,12	3.529.840,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427066	0,00	0,07	3.529.840,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426377	0,00	0,32	3.529.840,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427130	0,00	0,29	3.529.840,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425817	0,00	58,29	3.529.781,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427169	0,00	0,21	3.529.781,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426550	0,00	0,07	3.529.781,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426592	0,00	0,61	3.529.781,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426593	0,00	2,54	3.529.778,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427208	0,00	0,11	3.529.778,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427209	0,00	0,61	3.529.777,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425978	0,00	3,21	3.529.774,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427416	0,00	0,04	3.529.774,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427417	0,00	0,04	3.529.774,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427419	0,00	0,18	3.529.774,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425470	0,00	35,81	3.529.738,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426758	0,00	0,32	3.529.738,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427605	0,00	1,29	3.529.736,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427608	0,00	1,51	3.529.735,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426068	0,00	20,28	3.529.715,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426090	0,00	0,07	3.529.715,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426101	0,00	0,62	3.529.714,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426771	0,00	3,20	3.529.711,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426777	0,00	3.399,12	3.526.312,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427662	0,00	0,88	3.526.311,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426786	0,00	1.062,25	3.525.249,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426787	0,00	44,17	3.525.204,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426789	0,00	6.584,39	3.518.620,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427702	0,00	11,41	3.518.609,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425670	0,00	1,27	3.518.607,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425671	0,00	0,16	3.518.607,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426237	0,00	207,48	3.518.400,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427843	0,00	0,19	3.518.399,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426274	0,00	1.316,88	3.517.083,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426253	0,00	0,35	3.517.082,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426255	0,00	1.127,62	3.515.955,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426281	0,00	0,12	3.515.954,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427938	0,00	0,19	3.515.954,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426307	0,00	271,41	3.515.683,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426325	0,00	1,41	3.515.681,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426357	0,00	152,94	3.515.529,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427025	0,00	0,04	3.515.528,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427033	0,00	1,27	3.515.527,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427061	0,00	0,11	3.515.527,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426384	0,00	1,10	3.515.526,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427157	0,00	0,32	3.515.526,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427174	0,00	0,19	3.515.525,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426552	0,00	0,11	3.515.525,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426555	0,00	0,26	3.515.525,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426567	0,00	0,30	3.515.525,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427202	0,00	0,21	3.515.525,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427204	0,00	0,48	3.515.524,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426633	0,00	16,27	3.515.508,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427261	0,00	0,01	3.515.508,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425385	0,00	3,00	3.515.505,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425390	0,00	0,79	3.515.504,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425391	0,00	23,54	3.515.481,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425949	0,00	0,35	3.515.480,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427299	0,00	0,08	3.515.480,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427312	0,00	0,21	3.515.480,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425977	0,00	0,54	3.515.479,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425980	0,00	0,25	3.515.479,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427350	0,00	0,61	3.515.478,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425448	0,00	10,81	3.515.468,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426711	0,00	0,84	3.515.467,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426724	0,00	3,33	3.515.464,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426729	0,00	32,96	3.515.431,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425466	0,00	13,77	3.515.417,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426052	0,00	0,02	3.515.417,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426067	0,00	88,65	3.515.328,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427621	0,00	0,02	3.515.328,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427627	0,00	3,18	3.515.325,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427630	0,00	6,04	3.515.319,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426099	0,00	4,21	3.515.315,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426134	0,00	1,46	3.515.313,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426773	0,00	19,22	3.515.294,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427640	0,00	0,59	3.515.293,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426795	0,00	5,21	3.515.288,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425661	0,00	0,04	3.515.288,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426216	0,00	0,14	3.515.288,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427835	0,00	0,40	3.515.288,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426270	0,00	0,43	3.515.287,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426310	0,00	9,32	3.515.278,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427002	0,00	0,15	3.515.278,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426324	0,00	9,50	3.515.268,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426350	0,00	31,32	3.515.237,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426380	0,00	59,35	3.515.178,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427089	0,00	0,11	3.515.177,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425833	0,00	8,68	3.515.169,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427140	0,00	0,21	3.515.169,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426616	0,00	0,18	3.515.168,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427254	0,00	0,21	3.515.168,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427271	0,00	1,27	3.515.167,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427316	0,00	0,48	3.515.166,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427344	0,00	0,32	3.515.166,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425409	0,00	4,37	3.515.162,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425983	0,00	0,97	3.515.161,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427352	0,00	0,02	3.515.161,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427363	0,00	0,19	3.515.161,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427393	0,00	0,32	3.515.160,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425431	0,00	12,48	3.515.148,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425443	0,00	21,54	3.515.126,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425987	0,00	0,02	3.515.126,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425997	0,00	5,11	3.515.121,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425474	0,00	0,77	3.515.120,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426031	0,00	1,17	3.515.119,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426049	0,00	6,62	3.515.112,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427616	0,00	0,02	3.515.112,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427634	0,00	0,64	3.515.112,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426111	0,00	1,64	3.515.110,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426115	0,00	3,93	3.515.106,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426776	0,00	4,76	3.515.101,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425677	0,00	0,18	3.515.101,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426223	0,00	4,11	3.515.097,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426267	0,00	9,03	3.515.088,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427925	0,00	0,06	3.515.088,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427935	0,00	0,16	3.515.088,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426294	0,00	146,76	3.514.941,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426414	0,00	143,16	3.514.798,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427135	0,00	0,09	3.514.798,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427173	0,00	0,61	3.514.797,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427222	0,00	0,17	3.514.797,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426610	0,00	0,27	3.514.797,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426632	0,00	8,68	3.514.788,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427259	0,00	0,08	3.514.788,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427273	0,00	0,13	3.514.788,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425378	0,00	10,39	3.514.778,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425932	0,00	61,98	3.514.716,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426652	0,00	0,52	3.514.715,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427313	0,00	0,02	3.514.715,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425397	0,00	328,84	3.514.386,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425413	0,00	5,77	3.514.380,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426690	0,00	331,81	3.514.049,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427400	0,00	0,61	3.514.048,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425442	0,00	20,80	3.514.027,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425446	0,00	2,28	3.514.025,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425991	0,00	300,93	3.513.724,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426719	0,00	2,07	3.513.722,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425459	0,00	7,74	3.513.714,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427565	0,00	0,28	3.513.714,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426053	0,00	60,69	3.513.653,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426064	0,00	0,13	3.513.653,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427600	0,00	0,07	3.513.653,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426079	0,00	8,53	3.513.645,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427633	0,00	0,21	3.513.644,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426123	0,00	18,55	3.513.626,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427670	0,00	62,56	3.513.563,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425680	0,00	0,21	3.513.563,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426225	0,00	19,07	3.513.544,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426263	0,00	149,46	3.513.394,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427919	0,00	0,15	3.513.394,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427923	0,00	0,04	3.513.394,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426291	0,00	17,71	3.513.377,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426312	0,00	39,96	3.513.337,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427014	0,00	0,07	3.513.337,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427028	0,00	0,02	3.513.337,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427059	0,00	0,12	3.513.336,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427081	0,00	0,04	3.513.336,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427085	0,00	0,30	3.513.336,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427090	0,00	0,12	3.513.336,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427094	0,00	0,15	3.513.336,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427124	0,00	0,32	3.513.335,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427172	0,00	0,35	3.513.335,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425858	0,00	15,92	3.513.319,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427218	0,00	1,27	3.513.318,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426640	0,00	133,07	3.513.185,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426648	0,00	0,04	3.513.185,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427276	0,00	0,32	3.513.185,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425373	0,00	0,68	3.513.184,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425387	0,00	49,22	3.513.135,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425948	0,00	9,13	3.513.125,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427319	0,00	0,19	3.513.125,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427346	0,00	0,04	3.513.125,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425419	0,00	63,64	3.513.062,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426681	0,00	553,80	3.512.508,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425995	0,00	24,02	3.512.484,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426708	0,00	66,00	3.512.418,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427412	0,00	0,20	3.512.418,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427415	0,00	1,27	3.512.416,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426035	0,00	17,24	3.512.399,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426126	0,00	19,59	3.512.379,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427655	0,00	1,33	3.512.378,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425684	0,00	0,07	3.512.378,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425672	0,00	0,26	3.512.378,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426209	0,00	1.274,67	3.511.103,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427710	0,00	74,99	3.511.028,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427832	0,00	0,15	3.511.028,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426257	0,00	26,35	3.511.002,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427928	0,00	0,49	3.511.001,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427936	0,00	2,95	3.510.998,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426306	0,00	156,69	3.510.842,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426319	0,00	187,20	3.510.654,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427019	0,00	0,11	3.510.654,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426334	0,00	1,19	3.510.653,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426339	0,00	9,36	3.510.644,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426347	0,00	53,00	3.510.591,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427071	0,00	0,04	3.510.591,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426373	0,00	1,21	3.510.589,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426401	0,00	16,73	3.510.573,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427119	0,00	0,61	3.510.572,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426410	0,00	39,86	3.510.532,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426467	0,00	0,07	3.510.532,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427162	0,00	0,07	3.510.532,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426556	0,00	0,02	3.510.532,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426558	0,00	0,16	3.510.532,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426601	0,00	0,65	3.510.531,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427245	0,00	0,18	3.510.531,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427266	0,00	0,19	3.510.531,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426662	0,00	0,07	3.510.531,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427324	0,00	0,61	3.510.530,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427347	0,00	0,07	3.510.530,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426688	0,00	412,01	3.510.118,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427358	0,00	0,18	3.510.118,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425436	0,00	73,47	3.510.044,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426000	0,00	37,50	3.510.007,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426723	0,00	69,51	3.509.937,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426040	0,00	60,15	3.509.877,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426050	0,00	0,97	3.509.876,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425876	0,00	6,31	3.509.870,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426769	0,00	4,42	3.509.866,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427647	0,00	2,90	3.509.863,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426793	0,00	1,39	3.509.861,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426226	0,00	22,47	3.509.839,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427879	0,00	0,15	3.509.839,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426265	0,00	1,81	3.509.837,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426247	0,00	3,45	3.509.833,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426251	0,00	15,57	3.509.818,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426277	0,00	16,48	3.509.801,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426279	0,00	244,97	3.509.556,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427883	0,00	0,04	3.509.556,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427889	0,00	0,30	3.509.556,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427926	0,00	0,71	3.509.555,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427930	0,00	0,30	3.509.555,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427933	0,00	0,07	3.509.555,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427010	0,00	0,30	3.509.555,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427022	0,00	0,16	3.509.555,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426329	0,00	59,25	3.509.495,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427063	0,00	0,16	3.509.495,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426371	0,00	5,27	3.509.490,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426386	0,00	35,72	3.509.454,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426392	0,00	0,10	3.509.454,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427088	0,00	0,05	3.509.454,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427097	0,00	0,07	3.509.454,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427101	0,00	0,16	3.509.454,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427120	0,00	0,38	3.509.453,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427127	0,00	0,07	3.509.453,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426466	0,00	0,08	3.509.453,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426553	0,00	0,23	3.509.453,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427199	0,00	0,06	3.509.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425926	0,00	243,11	3.509.210,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425928	0,00	664,61	3.508.545,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427264	0,00	0,02	3.508.545,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425379	0,00	27,95	3.508.517,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.903.506,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425386	0,00	136,09	3.508.381,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425929	0,00	0,70	3.508.380,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425947	0,00	0,16	3.508.380,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425960	0,00	1.805,78	3.506.575,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427413	0,00	0,21	3.506.574,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427555	0,00	2,37	3.506.572,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425456	0,00	177,11	3.506.395,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425452	0,00	16,23	3.506.379,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426023	0,00	6,74	3.506.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427573	0,00	0,19	3.506.372,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426056	0,00	1,97	3.506.370,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427623	0,00	4,82	3.506.365,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426105	0,00	3,46	3.506.361,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426114	0,00	13,89	3.506.348,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426808	0,00	3,40	3.506.344,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426809	0,00	15,04	3.506.329,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427706	0,00	0,84	3.506.328,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425689	0,00	0,61	3.506.328,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425674	0,00	0,02	3.506.328,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426230	0,00	2,17	3.506.325,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426232	0,00	111,50	3.506.214,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427829	0,00	0,16	3.506.214,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427876	0,00	0,11	3.506.214,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			627.687,40	24.979,48	3.506.214,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			627.687,40	24.979,48	3.506.214,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.193,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425364	2.024,29	0,00	7.217,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.024,29	0,00	7.217,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.024,29	0,00	7.217,39 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.160,49 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.160,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425495	624,28	0,00	4.784,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			624,28	0,00	4.784,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			624,28	0,00	4.784,77 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.893.920,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425649	14,91	0,00	1.893.935,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426431	1,48	0,00	1.893.936,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425376	343.100,51	0,00	2.237.037,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425654	197,55	0,00	2.237.234,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426437	75,60	0,00	2.237.310,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426433	3,48	0,00	2.237.314,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426449	0,00	9,97	2.237.304,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425651	9,97	0,00	2.237.314,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425646	0,00	3,48	2.237.310,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425650	0,00	75,60	2.237.234,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426435	0,00	197,55	2.237.037,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425656	0,00	1,48	2.237.035,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425486	0,00	23,52	2.237.012,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426445	8,61	0,00	2.237.020,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			343.412,11	311,60	2.237.020,99 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			343.412,11	311,60	2.237.020,99 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 42.782,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426440	3.881,03	0,00	46.663,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426442	0,00	51,85	46.611,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425647	51,85	0,00	46.663,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			3.932,88	51,85	46.663,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.932,88	51,85	46.663,20 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 89.746,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425487	18.041,71	0,00	107.787,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			18.041,71	0,00	107.787,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER				Saldo Anterior:	89.746,25 D
	18.041,71	0,00	107.787,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425405	2.972,72	0,00	43.100,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.972,72	0,00	43.100,48 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.972,72	0,00	43.100,48 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425484	1.722,75	0,00	1.722,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.722,75	0,00	1.722,75 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.722,75	0,00	1.722,75 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425496	559,00	0,00	12.195,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			559,00	0,00	12.195,20 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			559,00	0,00	12.195,20 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425481	3.695,45	0,00	3.695,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			3.695,45	0,00	3.695,45 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.695,45	0,00	3.695,45 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425483	43.042,88	0,00	43.042,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425500	0,01	0,00	43.042,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			43.042,89	0,00	43.042,89 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			43.042,89	0,00	43.042,89 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426504	1.080,00	0,00	1.080,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.080,00	0,00	1.080,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

1.080,00	0,00	1.080,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 34.068,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4427470	6.760,44	0,00	40.829,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			6.760,44	0,00	40.829,05 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			6.760,44	0,00	40.829,05 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425480	17.321,31	0,00	17.321,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			17.321,31	0,00	17.321,31 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			17.321,31	0,00	17.321,31 D <=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 1.670.506,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4425479	45,00	0,00	1.670.551,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425475	89.542,54	0,00	1.760.093,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			89.587,54	0,00	1.760.093,90 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			89.587,54	0,00	1.760.093,90 D <=== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 926.924,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426502	182.970,01	0,00	1.109.894,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			182.970,01	0,00	1.109.894,32 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			182.970,01	0,00	1.109.894,32 D <=== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426517	112.687,07	0,00	112.687,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			112.687,07	0,00	112.687,07 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			112.687,07	0,00	112.687,07 D <=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 153,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2021	7758	4428309	2.545,45	0,00	2.698,50 D INVENTÁRIO Nº 9066 DO MÊS 07/2021
15/07/2021	7758	4428311	418,50	0,00	3.117,00 D INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
	7758	4428312	13,13	0,00	3.130,13 D INVENTÁRIO Nº 9114 DO MÊS 07/2021
29/07/2021	7758	4428336	2.907,31	0,00	6.037,44 D INVENTÁRIO Nº 9277 DO MÊS 07/2021
			5.884,39	0,00	6.037,44 D <=== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER			Saldo Anterior:	153,05 D
	5.884,39	0,00	6.037,44 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER			Saldo Anterior:	38.793,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426658	617,01	0,00	39.410,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426042	1,98	0,00	39.412,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425607	3,05	0,00	39.415,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425608	12,30	0,00	39.427,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425898	0,68	0,00	39.428,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425915	46,70	0,00	39.474,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426855	25,69	0,00	39.500,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425848	7,92	0,00	39.508,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425989	39,30	0,00	39.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427592	13,34	0,00	39.561,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427836	2,81	0,00	39.563,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425731	59,03	0,00	39.622,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425742	143,49	0,00	39.766,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425747	0,66	0,00	39.766,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425793	35,37	0,00	39.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426644	14,76	0,00	39.817,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427585	157,20	0,00	39.974,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426177	2,67	0,00	39.976,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426187	1,37	0,00	39.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425710	3,83	0,00	39.982,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425736	31,12	0,00	40.013,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425767	30,57	0,00	40.043,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426011	9,96	0,00	40.053,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425612	10,82	0,00	40.064,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427527	41.850,00	0,00	81.914,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425610	56,82	0,00	81.971,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425863	2,18	0,00	81.973,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425985	56,51	0,00	82.030,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425540	2,80	0,00	82.032,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425956	34,34	0,00	82.067,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 38.793,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7753	4426018	7,38	0,00	82.074,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425562	128,50	0,00	82.203,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425572	68,67	0,00	82.271,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427708	2,46	0,00	82.274,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4425718	2,32	0,00	82.276,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4426021	82,83	0,00	82.359,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7753	4427552	108,31	0,00	82.467,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			43.674,75	0,00	82.467,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			43.674,75	0,00	82.467,78 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.245.517,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7008	4125148	212.467,16	0,00	1.457.984,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297584
	7008	4125137	10.823,90	0,00	1.468.808,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19297599
			223.291,06	0,00	1.468.808,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			223.291,06	0,00	1.468.808,42 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 223.701,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4125120	52.499,80	0,00	276.201,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433627
			52.499,80	0,00	276.201,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			52.499,80	0,00	276.201,51 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 79.535,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125131	11.942,25	0,00	91.477,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2108.013156096
			11.942,25	0,00	91.477,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			11.942,25	0,00	91.477,74 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.325,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4125152	909,00	0,00	62.234,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239760
	7008	4125121	590,00	0,00	62.824,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276795
15/07/2021	7008	4125116	1.499,00	0,00	64.323,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6252
	7008	4125125	1.000,00	0,00	65.323,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6248
22/07/2021	7008	4125172	1.497,99	0,00	66.821,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.325,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7008	4125102	12.799,20	0,00	79.620,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9062777249
	7008	4125130	12.799,20	0,00	92.419,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064214491
			31.094,39	0,00	92.419,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			31.094,39	0,00	92.419,57 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 20.348.230,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	6604	49	0,00	1.753,30	20.346.477,04 D	REEMBOLSO RESCISAO BRUNO DE JESUS SOUZA MATRIC 009592 PAGTO A MAIOR
31/07/2021	6929	4071605	0,00	3.321,28	20.343.155,76 D	2600 - ESTORNO SALARIO ALT CARGA HORARIA 07/2021
	6929	4071605	10.615,00	0,00	20.353.770,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2021
	6929	4071605	297,06	0,00	20.354.067,82 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERIDICO 07/2021
	6929	4071605	1.957,66	0,00	20.356.025,48 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPL 07/2021
	6929	4071605	297,06	0,00	20.356.322,54 D	3008 - REEMBOLSO FALTA 07/2021
	6929	4071605	18.724,86	0,00	20.375.047,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021
	6929	4071605	34,69	0,00	20.375.082,09 D	2522 - DIF DSR HORA EXTRA 07/2021
	6929	4071605	146.147,12	0,00	20.521.229,21 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021
	6929	4071605	4.840,00	0,00	20.526.069,21 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2021
	6929	4071605	880,00	0,00	20.526.949,21 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2021
	6929	4071605	44.400,82	0,00	20.571.350,03 D	1510 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
	6929	4071605	3.219.205,41	0,00	23.790.555,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2021
	6929	4071605	8.541,89	0,00	23.799.097,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021
	6929	4071605	234,14	0,00	23.799.331,47 D	2519 - DIF HORAS EXTRA 50% 07/2021
	6929	4071605	57.657,98	0,00	23.856.989,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021
	6929	4071605	8.486,32	0,00	23.865.475,77 D	1575 - GRATIFICACAO ACTS-SIEG 07/2021
	6929	4071605	310,06	0,00	23.865.785,83 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2021
	6929	4071605	0,00	8.926,20	23.856.859,63 D	1665 - FALTA 07/2021
	6604	50	0,00	0,02	23.856.859,61 D	VALOR COMPL PENSAO ALIMENTICIA CRER 07/2021
	6929	4071605	0,00	17.753,00	23.839.106,61 D	1140 - DESCONTO AVISO PREVIO 07/2021
	6929	4071605	0,00	3.238,86	23.835.867,75 D	1010 - ATRASO 07/2021
	6929	4071605	0,00	7.363,47	23.828.504,28 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2021
	6929	4071605	3.205,60	0,00	23.831.709,88 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 07/2021
	6929	4071605	224,18	0,00	23.831.934,06 D	2562 - DIF ADIC ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021
			3.526.059,85	42.356,13	23.831.934,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.526.059,85	42.356,13	23.831.934,06 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.340.074,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6930	4071608	406.087,98	0,00	2.746.162,93 D	P013 - PROVISAO DE 13.SALARIO 1/12 AVOS 07/2021
	6604	52	0,00	2.821,12	2.743.341,81 D	EVENTO 1373 ´13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2021 CRER
	6930	4071608	0,00	2.096,26	2.741.245,55 D	P013 - BAIXA REVERSAO DE 13.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.340.074,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO 1/12 AVOS 07/2021
31/07/2021	6929	4071605	91,99	0,00	2.741.337,54 D	2097 - DIF 13. PROPORCIONAL 07/2021
			406.179,97	4.917,38	2.741.337,54 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			406.179,97	4.917,38	2.741.337,54 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.118.801,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	224,40	0,00	3.119.025,45 D	2079 - DIF 1/3 FA%RIAS PAGAS NO MASS 07/2021
	6929	4071605	74,81	0,00	3.119.100,26 D	2064 - DIF 1/3 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021
	6929	4071605	224,47	0,00	3.119.324,73 D	2094 - DIF FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021
	6930	4071608	0,00	10.415,87	3.108.908,86 D	P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MASS 07/2021
	6929	4071605	29,42	0,00	3.108.938,28 D	2095 - DIF 1/3 FA%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021
	6929	4071605	673,18	0,00	3.109.611,46 D	2045 - DIF FA%RIAS PAGAS NO MASS 07/2021
	6930	4071608	552.319,18	0,00	3.661.930,64 D	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MASS 07/2021
	6929	4071605	88,27	0,00	3.662.018,91 D	2093 - DIF FA%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021
			553.633,73	10.415,87	3.662.018,91 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			553.633,73	10.415,87	3.662.018,91 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 927.720,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	82,28	0,00	927.802,99 D	2022 - DIFERENACA ADICIONAL INSALUBRIDADE 07/2021
	6929	4071605	135.522,57	0,00	1.063.325,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021
			135.604,85	0,00	1.063.325,56 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			135.604,85	0,00	1.063.325,56 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 604.103,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	86.211,63	0,00	690.314,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2021
	6929	4071605	8.146,84	0,00	698.461,49 D	1557 - TRIENIO 07/2021
			94.358,47	0,00	698.461,49 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			94.358,47	0,00	698.461,49 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 315.859,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	5.505,66	0,00	321.365,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021
	6929	4071605	37.163,21	0,00	358.528,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021
	6929	4071605	30,05	0,00	358.558,89 D	2517 - DIF ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021
	6929	4071605	1.959,84	0,00	360.518,73 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2021
	6929	4071605	4,45	0,00	360.523,18 D	2518 - DIF DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER Saldo Anterior: 315.859,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2021
			44.663,21	0,00	360.523,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			44.663,21	0,00	360.523,18 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER Saldo Anterior: 764.666,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	126.556,34	0,00	891.223,07 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2021
			126.556,34	0,00	891.223,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			126.556,34	0,00	891.223,07 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER Saldo Anterior: 111.658,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	7008	4125156	24.275,45	0,00	135.933,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12547
			24.275,45	0,00	135.933,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			24.275,45	0,00	135.933,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 109.620,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4125167	16.852,38	0,00	126.473,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000117463
28/07/2021	7008	4125089	16.422,85	0,00	142.895,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000119430
			33.275,23	0,00	142.895,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			33.275,23	0,00	142.895,97 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 1.274.442,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	2.873,94	0,00	1.277.316,93 D	2599 - DIF GRATIFICACAO FUNCAO 07/2021
	6929	4071605	9.846,83	0,00	1.287.163,76 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2021
	6929	4071605	181.994,38	0,00	1.469.158,14 D	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 07/2021
			194.715,15	0,00	1.469.158,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			194.715,15	0,00	1.469.158,14 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 274.265,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	41.916,07	0,00	316.181,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2021
			41.916,07	0,00	316.181,13 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			41.916,07	0,00	316.181,13 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 274.265,06 D

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR Saldo Anterior: 112.305,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6929	4071605	16.332,44	0,00	128.637,91 D 1686 - GRATIFICACAO RESIDENCIA CONT GESTAO 07/2021
			16.332,44	0,00	128.637,91 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			16.332,44	0,00	128.637,91 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 3.213.013,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6930	4071608	32.487,16	0,00	3.245.501,02 D P017 - PROVISAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021
	6872	4057762	397.647,64	0,00	3.643.148,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
	6604	47	40,46	0,00	3.643.189,12 D VALOR FGTS RESCISAO COLABORADOR CRER 07/2021
	6930	4071608	0,00	833,29	3.642.355,83 D P005 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
	6604	46	0,00	1.490,89	3.640.864,94 D VALOR FGTS 8% S/ 13º SALARIO PROPORCIONAL EVENTO 1048 07/2021
	6604	48	0,00	59.689,41	3.581.175,53 D VALOR PAGO FGTS S/ FERIAS CONF PROVISAO CRER 07/2021
	6930	4071608	0,00	167,70	3.581.007,83 D P017 - BAIXA REVERSAO 13.SALARIO - FGTS 8% 07/2021
	6930	4071608	44.185,77	0,00	3.625.193,60 D P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
			474.361,03	62.181,29	3.625.193,60 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			474.361,03	62.181,29	3.625.193,60 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 66.699,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2021	7008	4125090	32.703,80	0,00	99.403,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511964
	7008	4125134	707,50	0,00	100.110,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517127
	7008	4125135	337,70	0,00	100.448,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519462
31/07/2021	6929	4071605	0,00	752,66	99.695,62 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2021
	6929	4071605	0,00	891,00	98.804,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2021
	6929	4071605	0,00	19.889,99	78.914,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021
			33.749,00	21.533,65	78.914,63 D <=== Saldo da Conta em 07/2021
			33.749,00	21.533,65	78.914,63 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 99.743,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4125133	12.480,74	0,00	112.224,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620699
	7008	4125104	12.509,02	0,00	124.733,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620703
	7008	4125145	44.364,49	0,00	169.097,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620707

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 99.743,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7008	4125158	21.768,76	0,00	190.866,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621660
31/07/2021	6604	51	0,00	41.824,41	149.042,10 D	RECLASSIF EVENTO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021 CRER
	6929	4071605	0,00	3.434,41	145.607,69 D	2571 - DIF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6929	4071605	0,00	11.534,11	134.073,58 D	1690 - DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2021
	6929	4071605	0,00	25.236,49	108.837,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021
	6604	71	0,00	49,89	108.787,20 D	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDA LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA 07/2021
			91.123,01	82.079,31	108.787,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			91.123,01	82.079,31	108.787,20 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.171.725,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7008	4125068	3.960,00	0,00	1.175.685,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663
	7008	4125161	2.000,00	0,00	1.177.685,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760
07/07/2021	7008	4125084	56.405,44	0,00	1.234.091,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4550
08/07/2021	7008	4125140	54.311,88	0,00	1.288.402,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107151
19/07/2021	7008	4125118	25.376,00	0,00	1.313.778,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372
22/07/2021	7008	4125146	57.357,05	0,00	1.371.135,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408
23/07/2021	7008	4124398	724,47	0,00	1.371.860,42 D	PG DEB C/C
			200.134,84	0,00	1.371.860,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			200.134,84	0,00	1.371.860,42 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.170.671,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125098	201.642,68	0,00	1.372.314,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4476
08/07/2021	7008	4125169	32.576,00	0,00	1.404.890,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076
			234.218,68	0,00	1.404.890,67 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			234.218,68	0,00	1.404.890,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125096	11.225,72	0,00	11.225,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24923
	7008	4125113	74.880,00	0,00	86.105,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25838
	7008	4125110	8.987,95	0,00	95.093,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24924
06/07/2021	7008	4125097	1.267,63	0,00	96.361,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237
26/07/2021	7008	4125160	59.040,00	0,00	155.401,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981
			155.401,30	0,00	155.401,30 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			155.401,30	0,00	155.401,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4125141	24.191,52	0,00	24.191,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25078
	7008	4125074	14.550,00	0,00	38.741,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1598
02/07/2021	7008	4125164	6.400,00	0,00	45.141,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989
06/07/2021	7008	4125112	1.770,00	0,00	46.911,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651
07/07/2021	7008	4125163	2.750,00	0,00	49.661,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759
08/07/2021	7008	4125072	2.961,15	0,00	52.622,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03086566
15/07/2021	7008	4125136	14.513,25	0,00	67.135,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 6188
16/07/2021	7008	4125124	2.203,65	0,00	69.339,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613
26/07/2021	7008	4125067	9.613,50	0,00	78.953,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742
	7008	4125129	14.550,00	0,00	93.503,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923
	7008	4125159	98.280,00	0,00	191.783,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743
	7008	4125091	24.191,52	0,00	215.974,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254
27/07/2021	7008	4125132	26.524,83	0,00	242.499,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992
28/07/2021	7008	4125101	9.000,00	0,00	251.499,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003
	7008	4125076	4.500,00	0,00	255.999,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002
29/07/2021	7008	4125086	1.012,50	0,00	257.011,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234
			257.011,92	0,00	257.011,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			257.011,92	0,00	257.011,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER Saldo Anterior: 28.258,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7008	4125150	900,00	0,00	29.158,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 78
09/07/2021	7008	4125139	4.188,30	0,00	33.346,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER Saldo Anterior: 28.258,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.088,30	0,00	33.346,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.088,30	0,00	33.346,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 2.698.815,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125107	539.763,00	0,00	3.238.578,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965
	7008	4125151	7.264,00	0,00	3.245.842,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762
	7008	4125095	1.302,00	0,00	3.247.144,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6600
30/07/2021	7008	4125085	7.264,00	0,00	3.254.408,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774
			555.593,00	0,00	3.254.408,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			555.593,00	0,00	3.254.408,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125075	990,00	0,00	990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125
	7008	4125126	44.729,00	0,00	45.719,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 578
	7008	4125123	290.085,00	0,00	335.804,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1260
07/07/2021	7008	4125094	211.246,20	0,00	547.050,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266
08/07/2021	7008	4125149	9.112,50	0,00	556.162,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 870
16/07/2021	7008	4125117	435.814,68	0,00	991.977,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267
23/07/2021	7008	4125092	2.400,00	0,00	994.377,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560
	7008	4125147	250.703,90	0,00	1.245.081,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490
26/07/2021	7008	4125080	600,00	0,00	1.245.681,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013
			1.245.681,28	0,00	1.245.681,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.245.681,28	0,00	1.245.681,28 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER Saldo Anterior: 74.212,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125093	6.021,84	0,00	80.234,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 932
06/07/2021	7008	4125082	8.855,00	0,00	89.089,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0028530

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER Saldo Anterior: 74.212,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.876,84	0,00	89.089,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			14.876,84	0,00	89.089,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER Saldo Anterior: 428.351,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125122	101.969,01	0,00	530.320,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2581
			101.969,01	0,00	530.320,01 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			101.969,01	0,00	530.320,01 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 706.592,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4125170	129.726,83	0,00	836.319,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45
			129.726,83	0,00	836.319,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			129.726,83	0,00	836.319,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER Saldo Anterior: 4.626.414,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7008	4125109	97.271,00	0,00	4.723.685,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7532
	7008	4125070	80.181,00	0,00	4.803.866,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19533
	7008	4125153	20.705,42	0,00	4.824.572,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19534
	7008	4125138	54.574,75	0,00	4.879.147,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7533
	7008	4125171	32.896,96	0,00	4.912.044,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2999
			285.629,13	0,00	4.912.044,08 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			285.629,13	0,00	4.912.044,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125111	1.909,62	0,00	1.909,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37521
	7008	4125083	40,00	0,00	1.949,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10255090
09/07/2021	7008	4125073	1.072,00	0,00	3.021,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263
27/07/2021	7008	4125128	2.805,66	0,00	5.827,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506
			5.827,28	0,00	5.827,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
			5.827,28	0,00	5.827,28 D <<== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER Saldo Anterior: 13.064,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125168	1.448,00	0,00	14.512,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015
			1.448,00	0,00	14.512,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.448,00	0,00	14.512,00 D <<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER Saldo Anterior: 8.267,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2021	7008	4125069	1.667,68	0,00	9.935,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166
			1.667,68	0,00	9.935,33 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.667,68	0,00	9.935,33 D <<== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125081	373.627,50	0,00	373.627,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 858
			373.627,50	0,00	373.627,50 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			373.627,50	0,00	373.627,50 D <<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER Saldo Anterior: 26.503,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125071	37,30	0,00	26.540,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468
08/07/2021	7008	4125166	3.168,00	0,00	29.708,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11767
13/07/2021	7008	4125105	5.884,41	0,00	35.592,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4590
			9.089,71	0,00	35.592,85 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			9.089,71	0,00	35.592,85 D <<== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER Saldo Anterior: 4.876.689,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2021	7008	4125157	71.421,02	0,00	4.948.110,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657
			71.421,02	0,00	4.948.110,19 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			71.421,02	0,00	4.948.110,19 D <<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 947.498,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4124347	0,00	40,00	947.458,62 D RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD 2021000103709

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 947.498,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7008	4125100	61.334,16	0,00	1.008.792,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345
			61.334,16	40,00	1.008.792,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			61.334,16	40,00	1.008.792,78 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.448.527,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125162	3.910,00	0,00	1.452.437,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151
08/07/2021	7008	4125108	3.650,00	0,00	1.456.087,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000122725
14/07/2021	7008	4125106	255,00	0,00	1.456.342,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000123742
	7008	4125103	33.800,00	0,00	1.490.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3194
15/07/2021	7008	4125119	2.000,00	0,00	1.492.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155
21/07/2021	7008	4125079	18.925,00	0,00	1.511.067,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642
	7008	4125099	1.350,00	0,00	1.512.417,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1822
27/07/2021	7008	4125143	1.226,35	0,00	1.513.643,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782
	7008	4125077	1.226,35	0,00	1.514.869,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732
	7008	4125115	1.226,35	0,00	1.516.096,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658
	7008	4125114	1.226,35	0,00	1.517.322,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731
	7008	4125078	1.226,35	0,00	1.518.548,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660
	7008	4125155	1.226,35	0,00	1.519.775,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659
	7008	4125144	1.226,35	0,00	1.521.001,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780
	7008	4125127	436,32	0,00	1.521.437,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028
28/07/2021	7008	4125154	43.508,83	0,00	1.564.946,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934
29/07/2021	7008	4125088	3.700,00	0,00	1.568.646,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198
30/07/2021	7008	4125087	1.680,00	0,00	1.570.326,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 256
	7008	4125142	40.000,00	0,00	1.610.326,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265
			161.799,60	0,00	1.610.326,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			161.799,60	0,00	1.610.326,82 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7008	4125165	1.489,95	0,00	1.489,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 277106

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.489,95	0,00	1.489,95 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.489,95	0,00	1.489,95 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 27.968,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	5	233,31	0,00	28.201,62 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021
	6604	8	336,33	0,00	28.537,95 D	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVE PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGURO REF JULHO/2021
	6604	4	515,09	0,00	29.053,04 D	APROPRIAÇÃO SEGURO RESP CIVIL PASSAG E TERC PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021
	6604	6	740,59	0,00	29.793,63 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO REF JULHO/2021
	6604	3	237,31	0,00	30.030,94 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF JULHO/2021
	6604	7	1.698,63	0,00	31.729,57 D	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL - MAPFRE SEGUROS REF JULHO/2021
			3.761,26	0,00	31.729,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.761,26	0,00	31.729,57 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 2.314,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7008	4124360	2.321,02	0,00	4.635,51 D	PGTO DUAM TX ANALISE PLANTAS EDOC 36021
			2.321,02	0,00	4.635,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.321,02	0,00	4.635,51 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.287.635,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	6604	34	10.900,00	0,00	1.298.535,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71854 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG
	6604	23	10.900,00	0,00	1.309.435,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71858 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG
15/07/2021	6604	24	10.900,00	0,00	1.320.335,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71867 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRUG
	6604	41	17.541,00	0,00	1.337.876,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71868 A 71957 - 90 RELOGIO DIGITAL PARECE LED TERMOMETRO CALENDARIO VALOR UNITARIO: 194,90 NF. 008478 DE 02/07/2021 AMARAL E VILELA LTDA
	6604	35	10.900,00	0,00	1.348.776,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71866 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 12926 DE 02/07/2021 ATS PROD MEDICOS CIRURG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.287.635,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	6604	31	9.000,00	0,00	1.357.776,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71962 -01 SWITCH C/ 24 PORTAS GERENCIA -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	30	7.000,00	0,00	1.364.776,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71963 -01 MODULO DE INTERFACE 2 PORTA - DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	33	5.500,00	0,00	1.370.276,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71965 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
	6604	32	5.500,00	0,00	1.375.776,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71964 -01 TRANSCEIVER -DOC 811 DE 05/02/2021 SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS
20/07/2021	6604	29	1.061,34	0,00	1.376.837,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71981 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	28	1.061,34	0,00	1.377.899,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71979 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	26	1.061,34	0,00	1.378.960,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71978 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	25	3.890,00	0,00	1.382.850,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71984- 01 MAQUINA DE COSTURA OVERLOC NF.11596 FALONI MAQUINAS DE 01/07/2021
	6604	42	1.429,00	0,00	1.384.279,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71977 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	39	1.429,00	0,00	1.385.708,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71975 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	37	15.400,00	0,00	1.401.108,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71982 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG
	6604	27	1.061,34	0,00	1.402.169,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71980 -01 SIMULADOR P/ TREINAMENTO -NF 3546 DE 28/06/2021 SUPORTE COMERCIAL
	6604	36	15.400,00	0,00	1.417.569,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71983 -01 ENDOSCOPIO OTICO RIGIDO ANG -NF 13046 DE 16/07/2021 ATS PROD MEDICIOS CIRURG
	6604	41	1.429,00	0,00	1.418.998,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71974 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
	6604	40	1.429,00	0,00	1.420.427,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 71976 -01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM -NF 625 DE 28//06/2021 L3 COMERCIO
			132.792,36	0,00	1.420.427,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			132.792,36	0,00	1.420.427,70 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 153.204,86 D

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 153.204,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125173	61.620,08	0,00	214.824,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
			61.620,08	0,00	214.824,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			61.620,08	0,00	214.824,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 162.189,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125173	21.225,24	0,00	183.414,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
			21.225,24	0,00	183.414,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			21.225,24	0,00	183.414,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.911.889,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7008	4125173	277.475,73	0,00	2.189.365,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
			277.475,73	0,00	2.189.365,01 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			277.475,73	0,00	2.189.365,01 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.066,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7008	4124334	3,90	0,00	9.070,45 D	TAR TED SISPAG
	7008	4125963	7,50	0,00	9.077,95 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4124333	31,20	0,00	9.109,15 D	TAR DOC SISPAG
02/07/2021	7008	4124339	179,00	0,00	9.288,15 D	TARIFA MENSAL 05 2021
	7008	4124335	19,50	0,00	9.307,65 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124336	19,50	0,00	9.327,15 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124337	179,00	0,00	9.506,15 D	TARIFA MENSAL 06 2021
05/07/2021	7008	4124343	179,00	0,00	9.685,15 D	TARIFA MENSAL 06 2021
	7008	4124341	7,80	0,00	9.692,95 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124340	39,00	0,00	9.731,95 D	TAR DOC SISPAG
06/07/2021	7008	4124346	3,90	0,00	9.735,85 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124345	7,80	0,00	9.743,65 D	TAR TED SISPAG
07/07/2021	7008	4124349	3,90	0,00	9.747,55 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124348	39,00	0,00	9.786,55 D	TAR DOC SISPAG
08/07/2021	7008	4124352	3,50	0,00	9.790,05 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124351	3,90	0,00	9.793,95 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124350	27,30	0,00	9.821,25 D	TAR DOC SISPAG
09/07/2021	7008	4124358	58,50	0,00	9.879,75 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124357	74,10	0,00	9.953,85 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124355	3,50	0,00	9.957,35 D	TAR CUSTAS COBRANCA
12/07/2021	7008	4124361	42,90	0,00	10.000,25 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124359	3,50	0,00	10.003,75 D	TAR CUSTAS COBRANCA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.066,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7008	4124365	11,70	0,00	10.015,45 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124364	19,50	0,00	10.034,95 D	TAR TED SISPAG
14/07/2021	7008	4124368	7,80	0,00	10.042,75 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124367	27,30	0,00	10.070,05 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124369	7,00	0,00	10.077,05 D	TAR CUSTAS COBRANCA
15/07/2021	7008	4124376	3,50	0,00	10.080,55 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124375	11,70	0,00	10.092,25 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124377	23,40	0,00	10.115,65 D	TAR TED SISPAG
16/07/2021	7008	4124378	11,70	0,00	10.127,35 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124379	19,50	0,00	10.146,85 D	TAR TED SISPAG
19/07/2021	7008	4124380	3,50	0,00	10.150,35 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124381	15,60	0,00	10.165,95 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124382	23,40	0,00	10.189,35 D	TAR DOC SISPAG
20/07/2021	7008	4124388	179,00	0,00	10.368,35 D	TARIFA MENSAL 06 2021
	7008	4125971	7,50	0,00	10.375,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4124386	7,80	0,00	10.383,65 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124387	3,50	0,00	10.387,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4125972	7,50	0,00	10.394,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 BANCO ITAÚ - C/C 3
	7008	4125970	7,50	0,00	10.402,15 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12709 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7008	4124385	11,70	0,00	10.413,85 D	TAR DOC SISPAG
21/07/2021	7008	4124392	3,50	0,00	10.417,35 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124390	31,20	0,00	10.448,55 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124391	27,30	0,00	10.475,85 D	TAR DOC SISPAG
22/07/2021	7008	4124395	7,00	0,00	10.482,85 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124393	15,60	0,00	10.498,45 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124394	15,60	0,00	10.514,05 D	TAR TED SISPAG
23/07/2021	7008	4124399	7,80	0,00	10.521,85 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124400	27,30	0,00	10.549,15 D	TAR DOC SISPAG
26/07/2021	7008	4124402	15,60	0,00	10.564,75 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124403	3,50	0,00	10.568,25 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124401	11,70	0,00	10.579,95 D	TAR DOC SISPAG
27/07/2021	7008	4124408	7,80	0,00	10.587,75 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124409	7,00	0,00	10.594,75 D	TAR CUSTAS COBRANCA
28/07/2021	7008	4124412	122,50	0,00	10.717,25 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7008	4124411	11,70	0,00	10.728,95 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124410	23,40	0,00	10.752,35 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2021	7008	4124459	11,70	0,00	10.764,05 D	TAR TED SISPAG
	7008	4124458	27,30	0,00	10.791,35 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124460	28,00	0,00	10.819,35 D	TAR CUSTAS COBRANCA
30/07/2021	7008	4124461	62,40	0,00	10.881,75 D	TAR DOC SISPAG
	7008	4124462	23,40	0,00	10.905,15 D	TAR TED SISPAG
			1.838,60	0,00	10.905,15 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.838,60	0,00	10.905,15 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6604	43	20.000,00	0,00	21.500,00 D	PROVISAO CONTING CIVEL EDNA NEIDE DE SOUSA PROC.1029709- 39.2021.4.01.3500
			20.000,00	0,00	21.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS			Saldo Anterior:	1.500,00 D
	20.000,00	0,00	21.500,00 D <== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	231.077.556,70 D	111.544.422,02	107.797.699,33	3.746.722,69	234.824.279,39 D
11927	1.1	CIRCULANTE	64.513.362,65 D	52.897.361,68	50.560.846,87	2.336.514,81	66.849.877,46 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	8.050.855,84 D	25.946.108,56	32.539.983,66	-6.593.875,10	1.456.980,74 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	8.050.855,84 D	25.946.108,56	32.539.983,66	-6.593.875,10	1.456.980,74 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506,28 C	23.549.070,37	23.548.886,79	-183,58	322,70 C
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	13.119.274,35	13.119.274,35	0,00	10,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,51 D	4.438.484,06	4.438.484,57	-0,51	0,00 D
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,24 D	3.977.175,19	3.977.175,43	-0,24	0,00 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99 D	2.014.136,77	2.013.952,44	184,33	185,32 D
11949	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	518,02 C	0,00	0,00	0,00	518,02 C
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.050.362,12 D	2.397.038,19	8.991.096,87	-6.594.058,68	1.456.303,44 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	153.274,97 D	1.782.248,58	1.935.523,55	-153.274,97	0,00 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	15.161,19 D	592.245,83	603.952,49	-11.706,66	3.454,53 D
11956	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	0,00 D	990,00	990,00	0,00	0,00 D
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	2.007.391,44 D	6.745,33	2.014.136,77	-2.007.391,44	0,00 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM.	375,66 D	0,68	0,00	0,68	376,34 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.013.060,04 D	3.386,13	0,00	3.386,13	1.016.446,17 D
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-	86.479,22 D	174,60	0,00	174,60	86.653,82 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-	149.596,60 D	365,91	0,00	365,91	149.962,51 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-	198.923,50 D	486,57	0,00	486,57	199.410,07 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES	4.426.099,50 D	10.394,56	4.436.494,06	-4.426.099,50	0,00 D
11978	1.1.2	CREDITOS	50.671.219,09 D	22.726.040,56	13.866.148,88	8.859.891,68	59.531.110,77 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	50.671.219,09 D	22.726.040,56	13.866.148,88	8.859.891,68	59.531.110,77 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E	48.698.809,88 D	21.942.110,61	13.192.257,67	8.749.852,94	57.448.662,82 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	47.274.008,14 D	18.785.599,33	9.215.052,48	9.570.546,85	56.844.554,99 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER -	423.430,87 D	0,00	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.001.370,87 D	3.156.511,28	3.977.205,19	-820.693,91	180.676,96 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	878.146,91 D	34.085,43	0,00	34.085,43	912.232,34 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	878.146,91 D	34.085,43	0,00	34.085,43	912.232,34 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	194.212,80 D	662.368,68	660.294,19	2.074,49	196.287,29 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	69.850,44 D	567.198,26	583.096,84	-15.898,58	53.951,86 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	44.127,56 D	14.903,58	0,00	14.903,58	59.031,14 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	80.234,80 D	77.466,84	74.397,35	3.069,49	83.304,29 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	33.741,36 D	36.376,00	2.082,76	34.293,24	68.034,60 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	33.741,36 D	36.376,00	2.082,76	34.293,24	68.034,60 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	16.050,56 D	0,00	3.761,26	-3.761,26	12.289,30 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	16.050,56 D	0,00	3.761,26	-3.761,26	12.289,30 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	850.257,58 D	51.099,84	7.753,00	43.346,84	893.604,42 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	850.257,58 D	51.049,95	7.753,00	43.296,95	893.554,53 D
12015	1.1.2.02.13.006	DIREITO CRER À RECEBER	0,00 D	49,89	0,00	49,89	49,89 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.791.287,72 D	4.225.212,56	4.154.714,33	70.498,23	5.861.785,95 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.791.287,72 D	4.225.212,56	4.154.714,33	70.498,23	5.861.785,95 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE	5.791.287,72 D	4.225.212,56	4.154.714,33	70.498,23	5.861.785,95 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	3.122.274,52 D	1.964.099,57	2.226.111,07	-262.011,50	2.860.263,02 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.440.124,32 D	958.309,44	981.033,56	-22.724,12	1.417.400,20 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	10.571,75 D	10.121,05	2.036,29	8.084,76	18.656,51 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	380,00 D	0,00	0,00	0,00	380,00 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.178,81 D	2.014,38	624,28	1.390,10	2.568,91 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	70.614,84 D	400.520,91	415.684,28	-15.163,37	55.451,47 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	19.114,37 D	14.401,30	7.968,65	6.432,65	25.547,02 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	23.922,93 D	15.356,53	18.530,41	-3.173,88	20.749,05 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	71.769,76 D	19.715,27	17.365,11	2.350,16	74.119,92 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	10.936,25 D	24.290,20	2.972,72	21.317,48	32.253,73 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	5.855,70 D	2.320,00	1.725,36	594,64	6.450,34 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	5.928,81 D	1.816,00	559,00	1.257,00	7.185,81 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	34.876,26 D	84.630,20	39.780,20	44.850,00	79.726,26 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	9.012,01 D	0,00	0,00	0,00	9.012,01 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	41.434,31 D	4.962,50	4.195,45	767,05	42.201,36 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	293.042,15 D	67.756,92	43.042,89	24.714,03	317.756,18 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	3.780,00 D	0,00	1.080,00	-1.080,00	2.700,00 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	336,38 D	6.760,44	6.760,44	0,00	336,38 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	6.709,26 C	112.687,07	112.687,07	0,00	6.709,26 C
12050	1.1.5.02.01.026	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	11.745,00 D	0,00	0,00	0,00	11.745,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS	15.079,90 D	262.708,25	182.970,01	79.738,24	94.818,14 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	604.347,32 D	272.628,93	89.542,54	183.086,39	787.433,71 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	988,59 D	113,60	45,00	68,60	1.057,19 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.900.948,48 D	238.672,36	148.032,36	90.640,00	54.991.588,48 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 C	238.672,36	148.032,36	90.640,00	90.640,00 C
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM	0,00 C	238.672,36	148.032,36	90.640,00	90.640,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM	0,00 C	238.672,36	148.032,36	90.640,00	90.640,00 C
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00 D	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00 D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00 D	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00 D
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO	0,00 D	79.645,36	4.245,36	75.400,00	75.400,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	36.196,00	20.956,00	15.240,00	15.240,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	17.541,00	17.541,00	0,00	0,00 D
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	111.663.245,57 D	58.408.387,98	57.088.820,10	1.319.567,88	112.982.813,45 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	111.663.245,57 D	58.408.387,98	57.088.820,10	1.319.567,88	112.982.813,45 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM	111.663.245,57 D	58.408.387,98	57.088.820,10	1.319.567,88	112.982.813,45 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	56.223.063,49	56.223.063,49	0,00	0,00 C
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A	0,00 D	56.223.063,49	56.223.063,49	0,00	0,00 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.358.135,45 D	27.000,00	0,00	27.000,00	4.385.135,45 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.665.976,20 D	0,00	0,00	0,00	1.665.976,20 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	714.173,20 D	27.000,00	0,00	27.000,00	741.173,20 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	598.486,05 D	0,00	0,00	0,00	598.486,05 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	96.868.052,95 D	105.792,36	42.090,13	63.702,23	96.931.755,18 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 D	0,00	0,00	0,00	55.082.602,38 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.061.326,45 D	0,00	0,00	0,00	6.061.326,45 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	26.236.094,95 D	31.392,36	280,00	31.112,36	26.267.207,31 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.257.789,37 D	0,00	18.131,88	-18.131,88	4.239.657,49 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	235.650,91 D	0,00	0,00	0,00	235.650,91 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.238.395,02 D	0,00	23.678,25	-23.678,25	4.214.716,77 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	0,00	698.344,77 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	0,00 D	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	0,00	51.849,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.219.882,01 D	463.102,50	823.666,48	-360.563,98	859.318,03 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	763.632,90 D	15.240,00	0,00	15.240,00	778.872,90 D
12186	1.9.1.02.05.030	BATERIA DE TESTE AASI /	409.808,08 D	0,00	409.808,08	-409.808,08	0,00 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J.	3.621,03 D	447.862,50	413.858,40	34.004,10	37.625,13 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 D	0,00	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.217.175,16 D	1.589.429,63	0,00	1.589.429,63	10.806.604,79 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	5.662.765,61 D	989.364,66	0,00	989.364,66	6.652.130,27 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.642.202,02 D	286.915,75	0,00	286.915,75	1.929.117,77 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	472.274,65 D	82.513,01	0,00	82.513,01	554.787,66 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	271.473,04 D	0,00	0,00	0,00	271.473,04 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-	152.933,33 D	25.311,27	0,00	25.311,27	178.244,60 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-	609.315,90 D	94.695,34	0,00	94.695,34	704.011,24 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -	406.210,61 D	110.629,60	0,00	110.629,60	516.840,21 D
12199	2	PASSIVO	231.077.556,70 C	90.360.638,38	94.107.361,07	3.746.722,69	234.824.279,39 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.362.129,73 C	33.611.424,28	36.018.579,09	2.407.154,81	63.769.284,54 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.362.129,73 C	33.611.424,28	36.018.579,09	2.407.154,81	63.769.284,54 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM	61.362.129,73 C	33.611.424,28	36.018.579,09	2.407.154,81	63.769.284,54 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.282.426,34 C	5.445.218,61	6.669.715,42	1.224.496,81	5.506.923,15 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.599.757,13 C	2.269.138,13	2.566.549,74	297.411,61	2.897.168,74 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	0,00 C	684.426,99	1.264.077,18	579.650,19	579.650,19 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	1.682.669,21 C	2.487.203,49	2.823.205,90	336.002,41	2.018.671,62 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS	0,00 C	4.450,00	15.882,60	11.432,60	11.432,60 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	56.972,93 C	3.481.952,64	3.456.877,14	-25.075,50	31.897,43 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	9.140,26 C	3.400.837,28	3.402.794,87	1.957,59	11.097,85 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	47.832,67 C	78.229,13	51.196,04	-27.033,09	20.799,58 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00 C	2.886,23	2.886,23	0,00	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	704.292,56 C	871.208,40	891.089,53	19.881,13	724.173,69 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	292.187,43 C	431.809,34	441.652,15	9.842,81	302.030,24 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	386.274,50 C	386.314,96	397.688,10	11.373,14	397.647,64 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	25.830,63 C	53.084,10	51.749,28	-1.334,82	24.495,81 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000.069,94 C	1.039.389,39	954.036,09	-85.353,30	914.716,64 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	499.408,21 C	511.613,40	476.502,79	-35.110,61	464.297,60 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	45.646,10 C	46.214,74	47.060,42	845,68	46.491,78 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	128.007,53 C	128.007,54	118.940,31	-9.067,23	118.940,30 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	169.802,69 C	169.802,67	139.150,33	-30.652,34	139.150,35 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	157.205,41 C	183.751,04	172.382,24	-11.368,80	145.836,61 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	695.603,60 C	2.471,98	466.720,49	464.248,51	1.159.852,11 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	371.897,87 C	0,00	45.765,04	45.765,04	417.662,91 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR	1.837,58 C	1.837,58	60.000,00	58.162,42	60.000,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	321.493,15 C	0,00	360.321,05	360.321,05	681.814,20 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE	375,00 C	634,40	634,40	0,00	375,00 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.026.705,77 C	839.447,41	1.035.080,09	195.632,68	9.222.338,45 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.155.623,03 C	756.533,59	552.319,18	-204.214,41	5.951.408,62 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	492.449,76 C	60.522,70	44.185,77	-16.336,93	476.112,83 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.202.437,87 C	20.732,53	406.087,98	385.355,45	2.587.793,32 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	176.195,11 C	1.658,59	32.487,16	30.828,57	207.023,68 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E	45.596.058,59 C	21.931.735,85	22.545.060,33	613.324,48	46.209.383,07 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	37.714.506,79 C	21.931.735,85	22.523.506,55	591.770,70	38.306.277,49 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	4.426.100,01 C	0,00	10.394,56	10.394,56	4.436.494,57 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	1.013.060,04 C	0,00	3.386,13	3.386,13	1.016.446,17 C
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO	2.007.392,43 C	0,00	6.745,33	6.745,33	2.014.137,76 C
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE	86.479,22 C	0,00	174,60	174,60	86.653,82 C
12259	2.1.1.02.17.006	MINISTÉRIO DA SAÚDE	301,43 C	0,00	0,00	0,00	301,43 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3	149.295,17 C	0,00	366,59	366,59	149.661,76 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE	198.923,50 C	0,00	486,57	486,57	199.410,07 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.052.181,40 C	0,00	20.000,00	20.000,00	58.072.181,40 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.052.181,40 C	0,00	20.000,00	20.000,00	58.072.181,40 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.052.181,40 C	0,00	20.000,00	20.000,00	58.072.181,40 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A	54.900.948,48 C	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	54.900.948,48 C	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	2.731.255,32 C	0,00	0,00	0,00	2.731.255,32 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	2.731.255,32 C	0,00	0,00	0,00	2.731.255,32 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	419.977,60 C	0,00	20.000,00	20.000,00	439.977,60 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	419.977,60 C	0,00	20.000,00	20.000,00	439.977,60 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	111.663.245,57 C	56.749.214,10	58.068.781,98	1.319.567,88	112.982.813,45 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	111.663.245,57 C	56.749.214,10	58.068.781,98	1.319.567,88	112.982.813,45 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM	111.663.245,57 C	56.749.214,10	58.068.781,98	1.319.567,88	112.982.813,45 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	56.223.063,49	56.223.063,49	0,00	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	56.223.063,49	56.223.063,49	0,00	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.358.135,45 C	0,00	27.000,00	27.000,00	4.385.135,45 C

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.665.976,20 C	0,00	0,00	0,00	1.665.976,20 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	714.173,20 C	0,00	27.000,00	27.000,00	741.173,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	598.486,05 C	0,00	0,00	0,00	598.486,05 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	96.868.052,95 C	42.090,13	105.792,36	63.702,23	96.931.755,18 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 C	0,00	0,00	0,00	55.082.602,38 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.061.326,45 C	0,00	0,00	0,00	6.061.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	26.236.094,95 C	280,00	31.392,36	31.112,36	26.267.207,31 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.257.789,37 C	18.131,88	0,00	-18.131,88	4.239.657,49 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	235.650,91 C	0,00	0,00	0,00	235.650,91 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.238.395,02 C	23.678,25	0,00	-23.678,25	4.214.716,77 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	0,00	698.344,77 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	0,00 C	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.219.882,01 C	484.060,48	123.496,50	-360.563,98	859.318,03 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	763.632,90 C	0,00	15.240,00	15.240,00	778.872,90 C
12334	2.9.1.02.05.010	BATERIA DE TESTE AASI /	409.808,08 C	409.808,08	0,00	-409.808,08	0,00 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J.	3.621,03 C	74.252,40	108.256,50	34.004,10	37.625,13 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 C	0,00	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.217.175,16 C	0,00	1.589.429,63	1.589.429,63	10.806.604,79 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	5.662.765,61 C	0,00	989.364,66	989.364,66	6.652.130,27 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1.642.202,02 C	0,00	286.915,75	286.915,75	1.929.117,77 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	472.274,65 C	0,00	82.513,01	82.513,01	554.787,66 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	152.933,33 C	0,00	25.311,27	25.311,27	178.244,60 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	271.473,04 C	0,00	0,00	0,00	271.473,04 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS	609.315,90 C	0,00	94.695,34	94.695,34	704.011,24 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN	406.210,61 C	0,00	110.629,60	110.629,60	516.840,21 C
12347	3	RESULTADO	0,00 C	13.416.947,01	13.416.947,01	0,00	0,00 C
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	13.416.947,01	13.416.947,01	0,00	0,00 C
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM	0,00 C	13.416.947,01	13.416.947,01	0,00	0,00 C
12359	3.2.1.01	RECEITAS	72.697.521,62 C	380.078,46	13.096.361,32	12.716.282,86	85.413.804,48 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	72.697.521,62 C	0,00	12.716.282,86	12.716.282,86	85.413.804,48 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	72.697.521,62 C	0,00	12.716.282,86	12.716.282,86	85.413.804,48 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	23.237,97	23.237,97	0,00	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	432,45	432,45	0,00	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A	0,00 C	1.251,74	1.251,74	0,00	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A -	0,00 C	10.394,56	10.394,56	0,00	0,00 C
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A	0,00 C	6.745,33	6.745,33	0,00	0,00 C
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF	0,00 C	174,60	174,60	0,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3	0,00 C	366,59	366,59	0,00	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF	0,00 C	486,57	486,57	0,00	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	3.386,13	3.386,13	0,00	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	340.144,11	340.144,11	0,00	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	216.300,00	216.300,00	0,00	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	81.604,11	81.604,11	0,00	0,00 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	16.696,38	16.696,38	0,00	0,00 C
12398	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE	0,00 C	15.697,58	15.697,58	0,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	998,80	998,80	0,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	14.614.567,63 D	2.845.994,43	97.062,06	2.748.932,37	17.363.500,00 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.965.541,81 D	2.477.607,79	97.062,06	2.380.545,73	15.346.087,54 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	3.860.015,82 D	1.019.485,94	71.719,13	947.766,81	4.807.782,63 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.903.506,27 D	627.687,40	24.979,48	602.707,92	3.506.214,19 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	5.193,10 D	2.024,29	0,00	2.024,29	7.217,39 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.160,49 D	624,28	0,00	624,28	4.784,77 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.893.920,48 D	343.412,11	311,60	343.100,51	2.237.020,99 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	42.782,17 D	3.932,88	51,85	3.881,03	46.663,20 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	89.746,25 D	18.041,71	0,00	18.041,71	107.787,96 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	40.127,76 D	2.972,72	0,00	2.972,72	43.100,48 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	0,00 D	1.722,75	0,00	1.722,75	1.722,75 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS -	12.614,05 D	0,00	0,00	0,00	12.614,05 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	11.636,20 D	559,00	0,00	559,00	12.195,20 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	87.920,49 D	0,00	0,00	0,00	87.920,49 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	0,00 D	3.695,45	0,00	3.695,45	3.695,45 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	0,00 D	43.042,89	0,00	43.042,89	43.042,89 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	34.068,61 D	6.760,44	0,00	6.760,44	40.829,05 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS	351,92 D	0,00	0,00	0,00	351,92 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00 D	17.321,31	0,00	17.321,31	17.321,31 D
12478	3.2.1.30.01.033	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	266.981,99 D	0,00	0,00	0,00	266.981,99 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E	1.670.506,36 D	89.587,54	0,00	89.587,54	1.760.093,90 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	926.924,31 D	182.970,01	0,00	182.970,01	1.109.894,32 D
12481	3.2.1.30.01.036	OUTROS MATERIAIS P/	1.115.085,54 D	0,00	0,00	0,00	1.115.085,54 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	0,00 D	112.687,07	0,00	112.687,07	112.687,07 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	38.946,08 D	49.559,14	0,00	49.559,14	88.505,22 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	153,05 D	5.884,39	0,00	5.884,39	6.037,44 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	38.793,03 D	43.674,75	0,00	43.674,75	82.467,78 D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.610.079,74 D	318.827,50	0,00	318.827,50	1.928.907,24 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.245.517,36 D	223.291,06	0,00	223.291,06	1.468.808,42 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	223.701,71 D	52.499,80	0,00	52.499,80	276.201,51 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	79.535,49 D	11.942,25	0,00	11.942,25	91.477,74 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	61.325,18 D	31.094,39	0,00	31.094,39	92.419,57 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	58.082.953,99 D	10.190.874,12	223.523,63	9.967.350,49	68.050.304,48 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERACAO COM	31.325.738,94 D	5.197.570,76	57.689,38	5.139.881,38	36.465.620,32 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	20.348.230,34 D	3.526.059,85	42.356,13	3.483.703,72	23.831.934,06 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	518.982,77 D	0,00	0,00	0,00	518.982,77 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	407.434,06 D	0,00	0,00	0,00	407.434,06 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.340.074,95 D	406.179,97	4.917,38	401.262,59	2.741.337,54 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	3.118.801,05 D	553.633,73	10.415,87	543.217,86	3.662.018,91 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	48.015,00 D	0,00	0,00	0,00	48.015,00 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D
12516	3.2.1.40.01.011	UNIFORMES CRER	983,76 D	0,00	0,00	0,00	983,76 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	927.720,71 D	135.604,85	0,00	135.604,85	1.063.325,56 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	604.103,02 D	94.358,47	0,00	94.358,47	698.461,49 D
12519	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE	27.975,39 D	0,00	0,00	0,00	27.975,39 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	315.859,97 D	44.663,21	0,00	44.663,21	360.523,18 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	764.666,73 D	126.556,34	0,00	126.556,34	891.223,07 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE	111.658,45 D	24.275,45	0,00	24.275,45	135.933,90 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	109.620,74 D	33.275,23	0,00	33.275,23	142.895,97 D
12528	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA	7.638,48 D	0,00	0,00	0,00	7.638,48 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.274.442,99 D	194.715,15	0,00	194.715,15	1.469.158,14 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	274.265,06 D	41.916,07	0,00	41.916,07	316.181,13 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA -	112.305,47 D	16.332,44	0,00	16.332,44	128.637,91 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.213.013,86 D	474.361,03	62.181,29	412.179,74	3.625.193,60 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.213.013,86 D	474.361,03	62.181,29	412.179,74	3.625.193,60 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	166.442,78 D	124.872,01	103.612,96	21.259,05	187.701,83 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	66.699,28 D	33.749,00	21.533,65	12.215,35	78.914,63 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	99.743,50 D	91.123,01	82.079,31	9.043,70	108.787,20 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.171.725,58 D	200.134,84	0,00	200.134,84	1.371.860,42 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.171.725,58 D	200.134,84	0,00	200.134,84	1.371.860,42 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.476.108,68 D	3.448.277,48	0,00	3.448.277,48	18.924.386,16 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.267,63 D	0,00	0,00	0,00	1.267,63 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E	1.170.671,99 D	234.218,68	0,00	234.218,68	1.404.890,67 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	155.401,30	0,00	155.401,30	155.401,30 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE	0,00 D	257.011,92	0,00	257.011,92	257.011,92 D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO	207.410,43 D	0,00	0,00	0,00	207.410,43 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E	28.258,56 D	5.088,30	0,00	5.088,30	33.346,86 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO	2.698.815,00 D	555.593,00	0,00	555.593,00	3.254.408,00 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00 D	1.245.681,28	0,00	1.245.681,28	1.245.681,28 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO	74.212,22 D	14.876,84	0,00	14.876,84	89.089,06 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	428.351,00 D	101.969,01	0,00	101.969,01	530.320,01 D
12566	3.2.1.40.11.017	SERV ENGENHARIA CLINICA	210.458,64 D	0,00	0,00	0,00	210.458,64 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	706.592,73 D	129.726,83	0,00	129.726,83	836.319,56 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	36.100,78 D	0,00	0,00	0,00	36.100,78 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV	4.626.414,95 D	285.629,13	0,00	285.629,13	4.912.044,08 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E	6.218,60 D	0,00	0,00	0,00	6.218,60 D
12573	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE AMBULANCIA -	5.235,92 D	0,00	0,00	0,00	5.235,92 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO	0,00 D	5.827,28	0,00	5.827,28	5.827,28 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE	13.064,00 D	1.448,00	0,00	1.448,00	14.512,00 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO -	8.267,65 D	1.667,68	0,00	1.667,68	9.935,33 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO	0,00 D	373.627,50	0,00	373.627,50	373.627,50 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS	26.503,14 D	9.089,71	0,00	9.089,71	35.592,85 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS -	4.876.689,17 D	71.421,02	0,00	71.421,02	4.948.110,19 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E	346.796,27 D	0,00	0,00	0,00	346.796,27 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.424.532,20 D	223.133,76	40,00	223.093,76	2.647.625,96 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL CRER	947.498,62 D	61.334,16	40,00	61.294,16	1.008.792,78 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR	7.935,86 D	0,00	0,00	0,00	7.935,86 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE	1.448.527,22 D	161.799,60	0,00	161.799,60	1.610.326,82 D
12611	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE	20.570,50 D	0,00	0,00	0,00	20.570,50 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	138.136,83 D	5.251,21	0,00	5.251,21	143.388,04 D
12613	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.636,89 D	0,00	0,00	0,00	100.636,89 D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	648,28 D	0,00	0,00	0,00	648,28 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES	0,00 D	1.489,95	0,00	1.489,95	1.489,95 D
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES	7.210,89 D	0,00	0,00	0,00	7.210,89 D
12625	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES	1.672,46 D	0,00	0,00	0,00	1.672,46 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	27.968,31 D	3.761,26	0,00	3.761,26	31.729,57 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.314,49 D	2.321,02	0,00	2.321,02	4.635,51 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	2.314,49 D	2.321,02	0,00	2.321,02	4.635,51 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	1.287.635,34 D	132.792,36	0,00	132.792,36	1.420.427,70 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	1.287.635,34 D	132.792,36	0,00	132.792,36	1.420.427,70 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	2.235.073,96 D	360.321,05	0,00	360.321,05	2.595.395,01 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	153.204,86 D	61.620,08	0,00	61.620,08	214.824,94 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	162.189,46 D	21.225,24	0,00	21.225,24	183.414,70 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	1.911.889,28 D	277.475,73	0,00	277.475,73	2.189.365,01 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO	7.790,36 D	0,00	0,00	0,00	7.790,36 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	9.066,55 D	1.838,60	0,00	1.838,60	10.905,15 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.066,55 D	1.838,60	0,00	1.838,60	10.905,15 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	633.164,78 D	20.000,00	0,00	20.000,00	653.164,78 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	631.664,78 D	0,00	0,00	0,00	631.664,78 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	1.500,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	21.500,00 D
			0,00 C	215.322.007,41	215.322.007,41	0,00 C	

Total : 339 Contas

Resultado : 0,00



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRED	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	14.556.797,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 07/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.172,93
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.035.200,97
SALDO ANTERIOR	8.051.373,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	11.646,30
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	11.159,21
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS/REEMBOLSOS	4.135.711,78
TOTAL DE ENTRADAS	4.158.517,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.976.960,10
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.014.136,77
TOTAL DOS RESGATES	8.991.096,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	2.374.232,67
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.374.232,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.374.232,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.062.301,16
5.1.2 Serviços	2.636.316,20
5.1.3 Materiais e Insumos	2.303.132,79
5.1.4 Bloqueio Judicial	34.085,43
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	539.469,23
5.1.6 Encargos Sociais	1.166.090,51
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)	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	1.837,58
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	10.743.232,90
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	9.159,50
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	9.159,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	10.752.392,40
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.649,85
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.452.848,94
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.457.498,79
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - FMS do Convênio nº 11/2018 e Energia Elétrica (Ofício nº 34285 2021 - SES)	7.211.130,57
TOTAL DAS GLOSAS	7.211.130,57
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>

