PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	1	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	VALOR ISS - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO CEBAS CRER REF 07/2021	47.499,37	47.499,37
7051	2	3.2.1.01.99.003	1.1.2.02.06.003	RECLASSIF 09/03/2021 DEPOSITO ELIA CRISTINA FONTES DE MORAES REF PARCEL. PLANO SAUDE UNIMED	1.128,00	1.128,00
7051	3	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	VALOR PARCELA PLANO SAUDE UNIMED DESCONTADO JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA MATRIC 010372	70,91	70,91
7051	33	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021	3.455,14	3.455,14
7051	37	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.004	COMPL PROVISAO/RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL	0,02	0,02
7051	49	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAO REF JUNHO/2021 MINISTERIO DA SAUDE	301,43	301,43
7051	56	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	2.312.629,57	2.312.629,57
7051	57	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	2.311.968,68	2.311.968,68
7051	58	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021	14.556.797,16	14.556.797,16
7051	98	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	COMPL PROVISAO RATEIO AGIR 07/2021	0,01	0,01
7051	99	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS - 31/07/2021	1,70	1,70
7051	100	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.006	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71853-004302 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021	9.462,67	9.462,67
7051	101	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.006	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71851-004301 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021	9.462,67	9.462,67
7051	102	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB	4.171,50	4.171,50
7051	103	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	4.171,50	4.171,50
7051	104	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB	32.022,00	32.022,00
7051	105	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	32.022,00	32.022,00
7051	106	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB	29.700,00	29.700,00
7051	107	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	29.700,00	29.700,00
7051	108	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS	42.363,00	42.363,00
7051	109	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.001	COMPL DOACAO TRANS REC SUBVENÇAO A REALIZAR CPC 07 - REF.07/2021	174.150,00	174.150,00
7051	110	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021	634,40	634,40
7474	4322600	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,96	
7474	4322600		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,96
				Total do dia:	**19.601.923,69**	**19.601.923,69**

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	62	1.1.1.02.04.013	3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3	0,04	0,04
7051	85	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	58.050,00	58.050,00
7474	4321115	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
7474	4321115		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50
7474	4321116	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
7474	4321116		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		46,80
7474	4321117	1.1.1.02.02.001		EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE	30.000,00	
7474	4321117		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE		30.000,00
7474	4321246	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 271	7.472.165,20	
7474	4321246		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 271		7.472.165,20
7474	4321247	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 273	9.000.000,00	
7474	4321247		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 273		9.000.000,00
7474	4321343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690	1.350,00	
7474	4321343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690		1.350,00
7474	4321346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243	10.621,39	
7474	4321346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243		10.621,39
7474	4321347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647	943,97	
7474	4321347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647		943,97
7474	4321393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1259	438,40	
7474	4321393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1259		438,40
7474	4321398	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 503	2.686,50	
7474	4321398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 503		2.686,50
7474	4321444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780	2.186,25	
7474	4321444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780		2.186,25
7474	4321490	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981	5.022,00	
7474	4321490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981		5.022,00
7474	4321491	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603	114,62	
7474	4321491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603		114,62
7474	4321495	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 510	2.956,00	
7474	4321495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 510		2.956,00
7474	4321497	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504	19.500,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504		19.500,00
7474	4321499	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618	39.600,00	
7474	4321499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618		39.600,00
7474	4321554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621	451,40	
7474	4321554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621		451,40
7474	4321555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 942	200,00	
7474	4321555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 942		200,00
7474	4321600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740	1.735,20	
7474	4321600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740		1.735,20
7474	4321604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33251	664,81	
7474	4321604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33251		664,81
7474	4321605	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514	145,00	
7474	4321605	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514	999,00	
7474	4321605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514		1.144,00
7474	4321653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982	4.560,00	
7474	4321653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982		4.560,00
7474	4321672	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 71	2.382,98	
7474	4321672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 71		2.316,49
7474	4321672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA		66,49
7474	4321692	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072	6.403,98	
7474	4321692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072		6.193,29
7474	4321692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		210,69
7474	4321693	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313	45.565,74	
7474	4321693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313		41.236,99
7474	4321693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.506,12
7474	4321693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		455,66
7474	4321693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.366,97
7474	4321709	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594	111.905,85	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594		111.905,85
7474	4321710	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4510	201.642,68	
7474	4321710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4510		177.445,56
7474	4321710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		22.180,69
7474	4321710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		2.016,43
7474	4321723	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135	11.225,72	
7474	4321723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135		11.057,33
7474	4321723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		168,39
7474	4321726	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272	1.667,68	
7474	4321726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272		1.419,37
7474	4321726		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		183,44
7474	4321726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		64,87
7474	4321742	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040	6.400,00	
7474	4321742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040		6.080,00
7474	4321742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
7474	4321744	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136	8.987,95	
7474	4321744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136		8.853,13
7474	4321744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,82
7474	4321757	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03107695	2.961,15	
7474	4321757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03107695		2.961,15
7474	4321774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702	4.110,00	
7474	4321774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702		4.110,00
7474	4321775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099	2.808,96	
7474	4321775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099		2.808,96
7474	4321776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619	848,76	
7474	4321776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619		848,76

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084	233,16	
7474	4321777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084		233,16
7474	4321778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991	7.503,00	
7474	4321778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991		7.503,00
7474	4321779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589	4.949,50	
7474	4321779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589		4.949,50
7474	4321780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624	973,00	
7474	4321780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624		973,00
7474	4321781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034	3.738,20	
7474	4321781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034		3.738,20
7474	4321782	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965	497.153,71	
7474	4321782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965		445.066,58
7474	4321782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		26.988,15
7474	4321782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		25.098,98
7474	4321783	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345	55.507,41	
7474	4321783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345		49.588,66
7474	4321783		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345		3.066,71
7474	4321783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.852,04
7474	4321784	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313	41.236,99	
7474	4321784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313		39.118,18
7474	4321784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.118,81
7474	4321785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235	283.068,06	
7474	4321785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235		283.068,06
7474	4321786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242	1.250,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242		1.250,00
7474	4321787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100103913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513	83.430,00	
7474	4321787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100103913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513		83.430,00
7474	4321788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047	36.431,38	
7474	4321788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047		36.431,38
7474	4321789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20200001.01420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8478	17.541,00	
7474	4321789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20200001.01420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8478		17.541,00
7474	4321790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701	5.022,00	
7474	4321790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701		5.022,00
7474	4321791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661	452,00	
7474	4321791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661		452,00
7474	4321792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 922	193,80	
7474	4321792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 922		193,80
7474	4321793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607	325,00	
7474	4321793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607		325,00
7474	4321794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102	2.115,60	
7474	4321794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102		2.115,60
7474	4321795	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138	1.497,99	
7474	4321795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138		1.497,99
7474	4321796	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000201632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 062021	321.493,16	
7474	4321796		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2021000201632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 062021		321.493,16
7474	4321797	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 940138	30.514,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321797		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 940138		30.514,50
7474	4321798	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3	10.849,88	
7474	4321798		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3		10.849,88
7474	4321799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404	437,90	
7474	4321799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404		437,90
7474	4321800	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015	1.377,48	
7474	4321800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015		1.377,48
7474	4321801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489	1.018,14	
7474	4321801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489		1.018,14
7474	4321802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488	106,62	
7474	4321802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488		106,62
7474	4321803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760	2.000,00	
7474	4321803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760		2.000,00
7474	4321804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762	6.526,15	
7474	4321804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762		6.380,87
7474	4321804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		145,28
7474	4321805	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 111659	13.645,24	
7474	4321805		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 111659		13.645,24
7474	4321806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	9.613,50	
7474	4321806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742		9.613,50
7474	4321807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743	98.280,00	
7474	4321807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743		98.280,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2020001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989	6.080,00	
7474	4321808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2020001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989		6.080,00
7474	4321809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166	1.420,53	
7474	4321809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166		1.420,53
7474	4321810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321	1.232,27	
7474	4321810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321		1.232,27
7474	4321811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298	294,30	
7474	4321811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298		294,30
7474	4321812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663	3.960,00	
7474	4321812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663		3.960,00
7474	4321813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010	15.654,80	
7474	4321813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010		15.654,80
7474	4321814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179	156,00	
7474	4321814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179		156,00
7474	4321815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176	2.911,50	
7474	4321815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176		2.911,50
7474	4321816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1797	1.302,48	
7474	4321816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1797		1.302,48
7474	4321817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091	3.160,00	
7474	4321817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091		3.160,00
7474	4321818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047	2.070,00	
7474	4321818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047		2.070,00
7474	4321819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506	7.253,90	
7474	4321819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506		7.253,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2002	2.300,00	
7474	4321820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2002		2.300,00
7474	4321821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926	43.600,00	
7474	4321821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926		43.600,00
7474	4321822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487	85,30	
7474	4321822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487		85,30
7474	4322577	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021	2.303.434,13	
7474	4322577		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021		2.303.434,13
7474	4322578	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 03/2021	1.915.368,04	
7474	4322578		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 03/2021		1.915.368,04
7474	4322579	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021	12.253.363,03	
7474	4322579		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021		12.253.363,03
7474	4322605	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322605		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322628	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,18	
7474	4322628		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,18
7474	4322785	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	14.913.000,00	
7474	4322785		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.913.000,00
7474	4322786	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	11.596,70	
7474	4322786		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.596,70
7490	1	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA - TOXINA	58.050,00	58.050,00
				Total do dia:	**50.146.338,09**	**50.146.338,09**

GOIANIA, 03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321118	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7474	4321118		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7474	4321119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7474	4321119		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
7474	4321120	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 07 2021	195,00	
7474	4321120		1.1.1.02.02.001	TARIFA MENSAL 07 2021		195,00
7474	4321121	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER	30.000,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321121		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER		30.000,00
7474	4321122	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER	60.000,00	
7474	4321122		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER		60.000,00
7474	4321248	1.1.1.02.02.005		TRANSF REF RESSARC FUNDO COVID 00009 BORD. 275	1.578.137,76	
7474	4321248		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF RESSARC FUNDO COVID 00009 BORD. 275		1.578.137,76
7474	4321251	1.1.1.02.02.003		TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF RESSARC BORD. 277	4.437.136,57	
7474	4321251		1.1.1.02.02.001	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF RESSARC BORD. 277		4.437.136,57
7474	4321297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171	24.747,50	
7474	4321297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171		24.747,50
7474	4321298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317	56.000,00	
7474	4321298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317		56.000,00
7474	4321299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896	485,00	
7474	4321299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896		485,00
7474	4321300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501	18.340,00	
7474	4321300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501		18.340,00
7474	4321342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845	298,50	
7474	4321342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845		298,50
7474	4321345	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900	2.106,00	
7474	4321345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900		2.106,00
7474	4321394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701	314,00	
7474	4321394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701		314,00
7474	4321395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055	4.851,90	
7474	4321395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055		4.851,90
7474	4321396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601	9.049,10	
7474	4321396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601		9.049,10
7474	4321397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 527066	17.308,20	
7474	4321397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 527066		17.308,20
7474	4321441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394	202,00	
7474	4321441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394		202,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580	70.875,00	
7474	4321445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580		70.875,00
7474	4321446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384	16.254,50	
7474	4321446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384		16.254,50
7474	4321492	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884	497,20	
7474	4321492		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884		497,20
7474	4321493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763	4.081,92	
7474	4321493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763		4.081,92
7474	4321498	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447	172,80	
7474	4321498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447		172,80
7474	4321500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527	5.076,00	
7474	4321500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527		5.076,00
7474	4321552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33178	252,60	
7474	4321552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33178		252,60
7474	4321556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368	7.340,60	
7474	4321556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368		7.340,60
7474	4321607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225	4.134,00	
7474	4321607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225		4.134,00
7474	4321682	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2330	43.960,00	
7474	4321682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2330		43.960,00
7474	4321690	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675	1.302,00	
7474	4321690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675		1.302,00
7474	4321708	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506	2.000,00	
7474	4321708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506		2.000,00
7474	4321711	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359	122.791,73	
7474	4321711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359		111.126,51

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.753,55
7474	4321711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.227,92
7474	4321711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.683,75
7474	4321725	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47	1.226,35	
7474	4321725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47		1.226,35
7474	4321746	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289	218.287,74	
7474	4321746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289		191.001,77
7474	4321746		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		24.011,65
7474	4321746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		3.274,32
7474	4321759	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978	1.909,62	
7474	4321759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978		1.909,62
7474	4321760	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880	354.827,90	
7474	4321760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880		331.764,08
7474	4321760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		5.322,42
7474	4321760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		17.741,40
7474	4321823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511	71,81	
7474	4321823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511		71,81
7474	4321824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510	31,99	
7474	4321824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510		31,99
7474	4321825	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104158 RESCISÕES 02 COLAB (JOSE MAURICIO/LARISSA)	11.107,34	
7474	4321825		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104158 RESCISÕES 02 COLAB (JOSE MAURICIO/LARISSA)		11.107,34
7474	4321826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223	260,00	
7474	4321826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223		260,00
7474	4321827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263	86,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263		86,72
7474	4321828	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266	184.840,43	
7474	4321828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266		175.017,48
7474	4321828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		9.822,95
7474	4321829	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112325	3.891,67	
7474	4321829		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112325		3.891,67
7474	4321830	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45	114.159,61	
7474	4321830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45		103.586,87
7474	4321830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4.540,44
7474	4321830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.032,30
7474	4321831	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490	226.510,97	
7474	4321831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490		226.510,97
7474	4321832	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000103922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267	345.818,96	
7474	4321832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267		345.818,96
7474	4321833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8742	31.640,00	
7474	4321833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8742		31.640,00
7474	4321834	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10077	307.500,00	
7474	4321834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10077		307.500,00
7474	4322608	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322608		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322631	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,21	
7474	4322631		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,21
7474	4322696	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.804,92	
7474	4322696		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.804,92
7474	4322738	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	27,50	
7474	4322738		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27,50
7474	4322740	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.311.000,74	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322740		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7.311.000,74
7474	4322780	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	4.437.136,00	
7474	4322780		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.437.136,00
7474	4322783	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	1.578.323,00	
7474	4322783		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.578.323,00
7490	9	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32662 SÉRIE 1	16,50	16,50
7762	4429928	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9324 DO MÊS 08/2021	3.335,62	
7762	4429928		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9324 DO MÊS 08/2021		3.335,62
7762	4429929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9325 DO MÊS 08/2021	255,28	
7762	4429929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9325 DO MÊS 08/2021		255,28
				Total do dia:	**21.652.169,89**	**21.652.169,89**

GOIANIA, 04 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321123	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA	1.115,12	
7474	4321123		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA		1.115,12
7474	4321124	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7474	4321124		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7474	4321125	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.760,00	
7474	4321125		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.760,00
7474	4321126	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7474	4321126		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7474	4321127	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7474	4321127		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7474	4321294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253	732,00	
7474	4321294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253		732,00
7474	4321295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620	120.000,00	
7474	4321295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620		120.000,00
7474	4321296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433	12.034,49	
7474	4321296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433		12.034,49
7474	4321339	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38552	7.823,63	
7474	4321339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38552		7.823,63
7474	4321344	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42255		
7474	4321344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255		71,81
7474	4321440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642	894,18	
7474	4321440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642		894,18
7474	4321442	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960	828,43	
7474	4321442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960	529,20	
7474	4321442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960		1.357,63
7474	4321443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452	80,00	
7474	4321443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452		80,00
7474	4321494	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251	53,31	
7474	4321494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251		53,31
7474	4321496	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554	41,42	
7474	4321496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554	144,88	
7474	4321496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554		186,30
7474	4321553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716	17.500,00	
7474	4321553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716		17.500,00
7474	4321601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021	2.379,00	
7474	4321601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021		2.379,00
7474	4321602	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252	42,65	
7474	4321602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252		42,65
7474	4321603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554	1.344,00	
7474	4321603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554		1.344,00
7474	4321606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022	2.520,25	
7474	4321606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022		2.520,25
7474	4321650	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828	35,80	
7474	4321650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828		35,80
7474	4321651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8532	448,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8532		448,50
7474	4321652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267	8.668,00	
7474	4321652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267		8.668,00
7474	4321671	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592	57.953,00	
7474	4321671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592		53.896,28
7474	4321671		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.187,42
7474	4321671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		869,30
7474	4321691	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393	1.964,37	
7474	4321691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393		1.964,37
7474	4321712	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362203	219.894,00	
7474	4321712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362203		219.894,00
7474	4321713	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604	507,07	
7474	4321713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604		507,07
7474	4321724	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681	1.267,63	
7474	4321724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681		1.248,62
7474	4321724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,01
7474	4321734	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 259	660,00	
7474	4321734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 259		660,00
7474	4321735	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12027	8.753,40	
7474	4321735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12027		8.753,40
7474	4321745	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362240	11.142,34	
7474	4321745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362240		11.142,34
7474	4321758	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615	4.000,00	
7474	4321758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615		4.000,00
7474	4321835	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966	5.500,00	
7474	4321835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966		5.500,00
7474	4321836	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965	3.548,72	
7474	4321836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965		3.548,72

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321837	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.04065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125	894,46	
7474	4321837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125		894,46
7474	4321838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414	17.225,00	
7474	4321838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414		17.225,00
7474	4321839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036	291,00	
7474	4321839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036		291,00
7474	4321840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035	180,00	
7474	4321840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035		180,00
7474	4322609	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322609		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322632	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,23	
7474	4322632		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,23
7474	4322648	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,02	
7474	4322648		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,02
7474	4322670	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,02	
7474	4322670		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,02
7474	4322695	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	920,25	
7474	4322695		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		920,25
7474	4322739	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	26.500,41	
7474	4322739		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		26.500,41
7474	4322788	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.725,05	
7474	4322788		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.725,05
				Total do dia:	**542.866,97**	**542.866,97**

GOIANIA, 05 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321128	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
7474	4321128		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
7474	4321129	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7474	4321129		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7474	4321274	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105279	1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105279		1.190,00
7474	4321277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182	2.332,00	
7474	4321277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182		2.332,00
7474	4321280	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105262	1.870,00	
7474	4321280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105262		1.870,00
7474	4321281	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105261	1.870,00	
7474	4321281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105261		1.870,00
7474	4321282	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234	1.190,00	
7474	4321282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234		1.190,00
7474	4321283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246	399,48	
7474	4321283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246		399,48
7474	4321284	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105252	892,50	
7474	4321284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105252		892,50
7474	4321285	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105289	1.190,00	
7474	4321285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105289		1.190,00
7474	4321286	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105275	1.190,00	
7474	4321286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105275		1.190,00
7474	4321287	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105296	1.190,00	
7474	4321287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105296		1.190,00
7474	4321291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710	3.500,00	
7474	4321291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710		3.500,00
7474	4321323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030	8.909,40	
7474	4321323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030		8.909,40
7474	4321325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105257	892,50	
7474	4321325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105257		892,50
7474	4321327	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280	287,24	
7474	4321327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280		287,24
7474	4321328	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458	87,00	
7474	4321328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458		87,00
7474	4321329	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532	14.355,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532		14.355,00
7474	4321330	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105509	935,00	
7474	4321330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105509		935,00
7474	4321331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819	172.500,00	
7474	4321331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819		172.500,00
7474	4321332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105250	892,50	
7474	4321332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105250		892,50
7474	4321333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105615	892,50	
7474	4321333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105615		892,50
7474	4321334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105503	446,25	
7474	4321334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105503		446,25
7474	4321335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105253	892,50	
7474	4321335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105253		892,50
7474	4321336	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105285	1.190,00	
7474	4321336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105285		1.190,00
7474	4321341	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686	3.065,00	
7474	4321341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686		3.065,00
7474	4321370	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579	9.590,86	
7474	4321370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579		9.590,86
7474	4321371	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 521	3.480,00	
7474	4321371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 521		3.480,00
7474	4321375	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281	42,65	
7474	4321375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281		42,65
7474	4321377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105263	935,00	
7474	4321377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105263		935,00
7474	4321379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469	159.900,00	
7474	4321379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469		159.900,00
7474	4321380	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105259	892,50	
7474	4321380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105259		892,50
7474	4321381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105292	1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105292		1.190,00
7474	4321382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105277	1.190,00	
7474	4321382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105277		1.190,00
7474	4321383	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105297	595,00	
7474	4321383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105297		595,00
7474	4321386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105283	595,00	
7474	4321386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105283		595,00
7474	4321428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786	165,00	
7474	4321428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786	93,87	
7474	4321428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786		258,87
7474	4321430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513	232,90	
7474	4321430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513		232,90
7474	4321433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105512	935,00	
7474	4321433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105512		935,00
7474	4321434	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105260	935,00	
7474	4321434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105260		935,00
7474	4321435	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335	1.190,00	
7474	4321435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335		1.190,00
7474	4321436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105371	1.190,00	
7474	4321436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105371		1.190,00
7474	4321437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105280	1.190,00	
7474	4321437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105280		1.190,00
7474	4321469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105284	595,00	
7474	4321469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105284		595,00
7474	4321474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063	595,00	
7474	4321474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063		595,00
7474	4321475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478	1.190,00	
7474	4321475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478		1.190,00
7474	4321476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740	5.040,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740		5.040,00
7474	4321477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398	1.320,00	
7474	4321477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398		1.320,00
7474	4321478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105248	892,50	
7474	4321478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105248		892,50
7474	4321479	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105247	892,50	
7474	4321479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105247		892,50
7474	4321480	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105295	1.190,00	
7474	4321480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105295		1.190,00
7474	4321481	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105294	1.190,00	
7474	4321481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105294		1.190,00
7474	4321482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105281	1.190,00	
7474	4321482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105281		1.190,00
7474	4321483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105273	1.190,00	
7474	4321483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105273		1.190,00
7474	4321535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807	1.006,50	
7474	4321535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807		1.006,50
7474	4321539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105276	1.190,00	
7474	4321539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105276		1.190,00
7474	4321543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351	1.190,00	
7474	4321543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351		1.190,00
7474	4321545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105258	892,50	
7474	4321545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105258		892,50
7474	4321587	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105301	892,50	
7474	4321587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105301		892,50
7474	4321589	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181	8.500,00	
7474	4321589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181		8.500,00
7474	4321590	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292	1.703,25	
7474	4321590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292		1.703,25
7474	4321591	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459	3.980,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459		3.980,00
7474	4321592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850	2.520,00	
7474	4321592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850		2.520,00
7474	4321593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742	1.369,00	
7474	4321593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742		1.369,00
7474	4321594	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105244	892,50	
7474	4321594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105244		892,50
7474	4321595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105251	892,50	
7474	4321595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105251		892,50
7474	4321641	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279	53,31	
7474	4321641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279		53,31
7474	4321643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352	595,00	
7474	4321643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352		595,00
7474	4321644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015	32,50	
7474	4321644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015	5.010,00	
7474	4321644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015		5.042,50
7474	4321645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105272	1.190,00	
7474	4321645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105272		1.190,00
7474	4321646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105274	1.190,00	
7474	4321646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105274		1.190,00
7474	4321647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105288	1.190,00	
7474	4321647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105288		1.190,00
7474	4321841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526	215,43	
7474	4321841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526		215,43
7474	4321842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587	1.687,50	
7474	4321842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587		1.687,50
7474	4321843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547	63,97	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547		63,97
7474	4321844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548	42,65	
7474	4321844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548		42,65
7474	4321845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555	21,32	
7474	4321845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555		21,32
7474	4321846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365	1.125,00	
7474	4321846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365		1.125,00
7474	4321847	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6	25.441,59	
7474	4321847		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6		25.441,59
7474	4321848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155	2.000,00	
7474	4321848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155		1.807,00
7474	4321848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		100,00
7474	4321848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		93,00
7474	4321849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938	546,10	
7474	4321849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938		546,10
7474	4321850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607	62.572,50	
7474	4321850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607		62.572,50
7474	4321851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544	3.500,00	
7474	4321851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544		3.500,00
7474	4321852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981	58.154,40	
7474	4321852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981		55.409,04
7474	4321852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.745,36
7474	4321853	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210001.03951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151	3.910,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321853		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151		3.532,68
7474	4321853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		195,50
7474	4321853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		181,82
7474	4321854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100010395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156493	654,80	
7474	4321854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100010395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156493		654,80
7474	4321855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947	4.800,00	
7474	4321855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947		4.800,00
7474	4321856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074	260,30	
7474	4321856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074		260,29
7474	4321856		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074		0,01
7474	4321857	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076	28.666,88	
7474	4321857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076		25.523,30
7474	4321857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.628,80
7474	4321857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.514,78
7474	4321858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923	14.331,75	
7474	4321858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923		13.655,17
7474	4321858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		676,58
7474	4321859	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468	37,30	
7474	4321859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468		36,55
7474	4321859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		0,75
7474	4321860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001040000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588	454,00	
7474	4321860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001040000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588		454,00
7474	4321861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437	4.151,00	
7474	4321861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437		4.151,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532	2.396,87	
7474	4321862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532		2.396,87
7474	4322606	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322606		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322630	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172,39	
7474	4322630		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		172,39
7474	4322652	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,07	
7474	4322652		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,07
7474	4322674	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,04	
7474	4322674		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,04
7474	4322692	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7474	4322692		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7474	4322694	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	917,19	
7474	4322694		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		917,19
7474	4322707	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322707		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322733	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	206.000,77	
7474	4322733		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		206.000,77
7474	4322734	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.431,71	
7474	4322734		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.431,71
7474	4322735	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7474	4322735		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7474	4322736	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	511,04	
7474	4322736		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		511,04
7474	4322755	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
7474	4322755		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
7490	10	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9706 SÉRIE 1	48,68	48,68
				Total do dia:	**880.966,37**	**880.966,37**

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321130	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7474	4321130		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7474	4321131	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321131		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7474	4321132	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7474	4321132		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7474	4321133	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA	1.100,00	
7474	4321133		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA		1.100,00
7474	4321366	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877	3.145,80	
7474	4321366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877		3.145,80
7474	4321369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135877	220,00	
7474	4321369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135877		220,00
7474	4321376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134	2.058,80	
7474	4321376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134		2.058,80
7474	4321384	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139	1.269,00	
7474	4321384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139		1.269,00
7474	4321388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026	1.190,00	
7474	4321388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026		1.190,00
7474	4321389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029	935,00	
7474	4321389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029		935,00
7474	4321439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025	595,00	
7474	4321439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025		595,00
7474	4321468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192	3.559,30	
7474	4321468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192		3.559,30
7474	4321485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739	16.000,00	
7474	4321485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739		16.000,00
7474	4321487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024	892,50	
7474	4321487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024		892,50
7474	4321488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023	892,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023		892,50
7474	4321489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027	935,00	
7474	4321489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027		935,00
7474	4321534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511	34.000,00	
7474	4321534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511		34.000,00
7474	4321537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089	6.400,00	
7474	4321537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089		6.400,00
7474	4321550	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028	1.870,00	
7474	4321550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028		1.870,00
7474	4321598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400	2.347,25	
7474	4321598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400		2.347,25
7474	4321636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135725	4.560,00	
7474	4321636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135725		4.560,00
7474	4321660	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971	539.763,00	
7474	4321660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971		497.153,71
7474	4321660		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		34.512,84
7474	4321660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		8.096,45
7474	4321664	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384	761,99	
7474	4321664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384		761,99
7474	4321667	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283	232.068,00	
7474	4321667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283		228.586,98
7474	4321667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.481,02
7474	4321668	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749	1.016,00	
7474	4321668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749		1.000,76
7474	4321668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,24
7474	4321678	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 0984397	3.035,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 0984397		3.035,69
7474	4321687	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742	1.970,00	
7474	4321687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742		1.915,04
7474	4321687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS		54,96
7474	4321689	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917	1.877,80	
7474	4321689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917		1.877,80
7474	4321703	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918	2.917,47	
7474	4321703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918		2.917,47
7474	4321706	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737	19,00	
7474	4321706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737		19,00
7474	4321863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483	59,00	
7474	4321863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483		59,00
7474	4321864	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112710	423,70	
7474	4321864		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112710		423,70
7474	4321865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046	995,00	
7474	4321865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046		995,00
7474	4321866	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 113562	3.453,66	
7474	4321866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 113562		3.453,66
7474	4321867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1631	668,33	
7474	4321867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1631		668,33
7474	4321868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677	990,00	
7474	4321868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677		990,00
7474	4321869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31899	172,80	
7474	4321869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31899		172,80
7474	4321870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759	2.750,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759		2.750,00
7474	4321871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651	1.770,00	
7474	4321871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651		1.770,00
7474	4321872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047	995,00	
7474	4321872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047		995,00
7474	4321873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043	995,00	
7474	4321873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043		995,00
7474	4321874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062	995,00	
7474	4321874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062		995,00
7474	4321875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050	995,00	
7474	4321875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050		995,00
7474	4321876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067	995,00	
7474	4321876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067		995,00
7474	4321877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049	995,00	
7474	4321877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049		995,00
7474	4321878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060	995,00	
7474	4321878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060		995,00
7474	4321879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056	995,00	
7474	4321879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056		995,00
7474	4321880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057	995,00	
7474	4321880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057		995,00
7474	4321881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036	995,00	
7474	4321881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036		995,00
7474	4321882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064	995,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064		995,00
7474	4321883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041	995,00	
7474	4321883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041		995,00
7474	4321884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039	995,00	
7474	4321884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039		995,00
7474	4321885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037	995,00	
7474	4321885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037		995,00
7474	4321886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040	995,00	
7474	4321886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040		995,00
7474	4321887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063	995,00	
7474	4321887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063		995,00
7474	4321888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045	995,00	
7474	4321888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045		995,00
7474	4321889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042	995,00	
7474	4321889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042		995,00
7474	4321890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055	995,00	
7474	4321890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055		995,00
7474	4321891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038	995,00	
7474	4321891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038		995,00
7474	4321892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051	995,00	
7474	4321892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051		995,00
7474	4321893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048	995,00	
7474	4321893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048		995,00
7474	4321894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065	995,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065		995,00
7474	4321895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061	995,00	
7474	4321895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061		995,00
7474	4321896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054	995,00	
7474	4321896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054		995,00
7474	4321897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044	995,00	
7474	4321897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044		995,00
7474	4321898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059	995,00	
7474	4321898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059		995,00
7474	4321899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035	995,00	
7474	4321899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035		995,00
7474	4321900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052	995,00	
7474	4321900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052		995,00
7474	4321901	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71	8.370,00	
7474	4321901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71		8.370,00
7474	4321902	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.04213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112595	3.752,52	
7474	4321902		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112595		3.752,52
7474	4321903	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000104216 PGTO DE DIÁRIAS DE 06 COLAB	4.800,00	
7474	4321903		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104216 PGTO DE DIÁRIAS DE 06 COLAB		4.800,00
7474	4321904	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000104284 PGTO FGTS S FOLHA 07/2021	397.647,64	
7474	4321904		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000104284 PGTO FGTS S FOLHA 07/2021		397.647,64
7474	4321905	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202100010421 PGTO RESC 03 COLAB	18.945,19	
7474	4321905		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 202100010421 PGTO RESC 03 COLAB		18.945,19
7474	4321906	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210001.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372	25.376,00	
7474	4321906		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372		25.376,00
7474	4321907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053	995,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053		995,00
7474	4321908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058	995,00	
7474	4321908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058		995,00
7474	4321909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066	995,00	
7474	4321909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066		995,00
7474	4321910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DELLAMED S.A. 27575	1.383,05	
7474	4321910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DELLAMED S.A. 27575		1.383,05
7474	4321911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273	200,00	
7474	4321911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273		200,00
7474	4321912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275	250,00	
7474	4321912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275		250,00
7474	4321913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276	163,51	
7474	4321913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276		163,51
7474	4321914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440	400,00	
7474	4321914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440		400,00
7474	4321915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587	300,00	
7474	4321915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587		300,00
7474	4321916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329	200,00	
7474	4321916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329		200,00
7474	4321917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096	281,99	
7474	4321917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096		281,99
7474	4321918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271	250,00	
7474	4321918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271		250,00
7474	4321919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001041008 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES	231,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41094		
7474	4321919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001041008 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41094		231,99
7474	4321920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481	1.158,88	
7474	4321920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481		1.158,88
7474	4321921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350	400,00	
7474	4321921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350		400,00
7474	4321922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277	150,00	
7474	4321922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277		150,00
7474	4321923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586	250,00	
7474	4321923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586		250,00
7474	4321924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272	450,00	
7474	4321924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272		450,00
7474	4321925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351	150,00	
7474	4321925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351		150,00
7474	4321926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434	3.060,16	
7474	4321926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434		3.060,16
7474	4321927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328	50,00	
7474	4321927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328		50,00
7474	4321928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364	2.464,03	
7474	4321928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364		2.464,03
7474	4322607	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7474	4322607		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7474	4322629	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172,40	
7474	4322629		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		172,40
7474	4322650	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,40	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322650		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,40
7474	4322672	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,97	
7474	4322672		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,97
7474	4322691	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,10	
7474	4322691		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,10
7474	4322737	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	513.000,86	
7474	4322737		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		513.000,86
7474	4322787	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	266,51	
7474	4322787		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		266,51
7490	11	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1	3.360,00	3.360,00
7490	12	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1	10.560,00	10.560,00
7490	13	1.1.5.02.01.025	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1	13.620,00	13.620,00
				Total do dia:	**1.922.214,72**	**1.922.214,72**

GOIANIA, 09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	86	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	66.150,00	66.150,00
7474	4321134	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
7474	4321134		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
7474	4321135	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,70	
7474	4321135		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,70
7474	4321288	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310	970,27	
7474	4321288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310		970,27
7474	4321293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792	9.650,00	
7474	4321293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792		9.650,00
7474	4321326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711	1.260,00	
7474	4321326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711		1.260,00
7474	4321374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728	140.000,00	
7474	4321374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728		140.000,00
7474	4321390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546	4.452,00	
7474	4321390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546		4.452,00
7474	4321391	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4788	392,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4788		392,50
7474	4321392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101	1.375,00	
7474	4321392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101		1.375,00
7474	4321467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506193	936,58	
7474	4321467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506193		936,58
7474	4321471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710	1.250,00	
7474	4321471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710		1.250,00
7474	4321533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506166	180,58	
7474	4321533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506166		180,58
7474	4321540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039	2.640,00	
7474	4321540		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039		2.640,00
7474	4321546	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309	21,32	
7474	4321546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309		21,32
7474	4321551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403	960,00	
7474	4321551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403		960,00
7474	4321584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200	90,29	
7474	4321584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200		90,29
7474	4321599	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4787	447,50	
7474	4321599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4787		447,50
7474	4321638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038	23.066,68	
7474	4321638		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038		23.066,68
7474	4321639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021	82.645,38	
7474	4321639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021		82.645,38
7474	4321648	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397	30.359,33	
7474	4321648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397		30.359,33
7474	4321662	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	64.924,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 19560		
7474	4321662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560		63.950,88
7474	4321662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		973,87
7474	4321665	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161	3.910,00	
7474	4321665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161		3.910,00
7474	4321670	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594	57.573,60	
7474	4321670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594		57.573,60
7474	4321680	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4734	1.697,59	
7474	4321680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4734		1.672,13
7474	4321680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST		25,46
7474	4321702	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028	32.850,13	
7474	4321702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028		32.357,38
7474	4321702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		492,75
7474	4321705	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806	10.394,85	
7474	4321705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806		10.394,85
7474	4321707	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4641	1.697,59	
7474	4321707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4641		1.672,13
7474	4321707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST		25,46
7474	4321721	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559	53.211,00	
7474	4321721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559		52.412,83
7474	4321721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		798,17
7474	4321722	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580	84.092,33	
7474	4321722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580		82.830,95
7474	4321722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.261,38
7474	4321743	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579	108.474,71	
7474	4321743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579		106.847,59
7474	4321743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.627,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594	71,81	
7474	4321929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594		71,81
7474	4321930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026	39.416,00	
7474	4321930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026		39.416,00
7474	4321931	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 273627	40.000,00	
7474	4321931		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 273627		40.000,00
7474	4321932	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397	3.035,69	
7474	4321932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397		3.035,69
7474	4321933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643	3.425,00	
7474	4321933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643		3.425,00
7474	4321934	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.0412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886	1.124,55	
7474	4321934		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.0412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886		1.124,55
7474	4321935	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.04143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914	741,60	
7474	4321935		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.04143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914		741,60
7474	4321936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400	2.347,25	
7474	4321936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400		2.347,25
7474	4321937	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104269 PGTO RESC 01 COLAB	6.136,53	
7474	4321937		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104269 PGTO RESC 01 COLAB		6.136,53
7474	4321938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962	1.071,96	
7474	4321938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962		1.071,96
7474	4321939	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521	4.188,30	
7474	4321939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521		4.104,53
7474	4321939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		83,77
7474	4321940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265	40.000,00	
7474	4321940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		40.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265		
7474	4321941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418	14.575,00	
7474	4321941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418		14.575,00
7474	4321942	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712	224,40	
7474	4321942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712		224,40
7474	4321943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163	4.522,00	
7474	4321943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163		4.522,00
7474	4321944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864	511,10	
7474	4321944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864		511,10
7474	4321945	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2	6.654,69	
7474	4321945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2		6.654,69
7474	4322576	2.1.1.02.01.002		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 09/08/2021 173098	0,36	
7474	4322576		1.1.5.02.01.020	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 09/08/2021 173098		0,36
7474	4322604	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322604		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322627	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,57	
7474	4322627		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,57
7474	4322651	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,48	
7474	4322651		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,48
7474	4322673	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,01	
7474	4322673		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,01
7474	4322693	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.025,57	
7474	4322693		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.025,57
7474	4322731	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	168.000,17	
7474	4322731		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		168.000,17
7490	2	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA - TOXINA	66.150,00	66.150,00
				Total do dia:	**1.190.028,97**	**1.190.028,97**

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321136	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7474	4321136		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7474	4321137	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7474	4321137		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7474	4321273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593	4.554,00	
7474	4321273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593		4.554,00
7474	4321275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632	2.687,58	
7474	4321275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632		2.687,58
7474	4321276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328	5.360,00	
7474	4321276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328		5.360,00
7474	4321321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506121	1.096,39	
7474	4321321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506121		1.096,39
7474	4321322	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597	14.800,00	
7474	4321322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597		14.800,00
7474	4321324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119	1.096,39	
7474	4321324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119		1.096,39
7474	4321337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128	936,58	
7474	4321337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128		936,58
7474	4321367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115	139.050,00	
7474	4321367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115		139.050,00
7474	4321368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347	3.668,48	
7474	4321368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347		3.668,48
7474	4321372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154	299,90	
7474	4321372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154		299,90
7474	4321373	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530	1.146,00	
7474	4321373	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530	6.994,00	
7474	4321373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530		8.140,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321378	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366	71,81	
7474	4321378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366		71,81
7474	4321385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435	463,48	
7474	4321385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435		463,48
7474	4321387	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365	106,62	
7474	4321387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365		106,62
7474	4321429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118	183,81	
7474	4321429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118		183,81
7474	4321432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857	7.920,00	
7474	4321432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857		7.920,00
7474	4321484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352	68.250,00	
7474	4321484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352		68.250,00
7474	4321531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588	219,16	
7474	4321531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588		219,16
7474	4321532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517	25.875,00	
7474	4321532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517		25.875,00
7474	4321536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506147	936,58	
7474	4321536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506147		936,58
7474	4321538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145	936,58	
7474	4321538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145		936,58
7474	4321544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500	5.964,30	
7474	4321544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500		5.964,30
7474	4321579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529	609,28	
7474	4321579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529		609,28
7474	4321580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646	1.767,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646		1.767,70
7474	4321581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506188	8,05	
7474	4321581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506188		8,05
7474	4321582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9436	3.778,15	
7474	4321582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9436		3.778,15
7474	4321585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506150	936,58	
7474	4321585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506150		936,58
7474	4321586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131	180,58	
7474	4321586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131		180,58
7474	4321588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2067	1.230,00	
7474	4321588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2067		1.230,00
7474	4321632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161	1.945,16	
7474	4321632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161		1.945,16
7474	4321633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198	275,48	
7474	4321633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198		275,48
7474	4321634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9348	3.778,15	
7474	4321634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9348		3.778,15
7474	4321637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190	90,29	
7474	4321637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190		90,29
7474	4321640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260	11,00	
7474	4321640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260		11,00
7474	4321661	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879	40.203,90	
7474	4321661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879		40.203,90
7474	4321679	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314	43.508,83	
7474	4321679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314		43.508,83
7474	4321752	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	255,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264		
7474	4321752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264		246,07
7474	4321752		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		8,93
7474	4321756	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274	3.650,00	
7474	4321756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274		3.522,25
7474	4321756		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		127,75
7474	4321946	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880	331.764,08	
7474	4321946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880		318.812,86
7474	4321946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		10.644,84
7474	4321946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.306,38
7474	4321947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841	2.460,00	
7474	4321947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841		2.460,00
7474	4321948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15288	3,84	
7474	4321948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15288		3,84
7474	4321949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43	3.788,21	
7474	4321949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43		3.788,21
7474	4321950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11570	25,77	
7474	4321950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11570		25,77
7474	4321951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65	66,49	
7474	4321951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65		66,49
7474	4321952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98128	2,80	
7474	4321952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98128		2,80
7474	4321953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188	74,00	
7474	4321953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188		74,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0028530	442,75	
7474	4321954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0028530		442,75
7474	4321955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-460	127,92	
7474	4321955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-460		127,92
7474	4321956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4476	10.082,13	
7474	4321956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4476		10.082,13
7474	4321957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145	195,50	
7474	4321957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145		195,50
7474	4321958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5563	946,25	
7474	4321958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5563		946,25
7474	4321959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78	26,64	
7474	4321959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78		26,64
7474	4321960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-932	198,12	
7474	4321960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-932		198,12
7474	4321961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946	160,00	
7474	4321961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946		160,00
7474	4321962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288	444,62	
7474	4321962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288		444,62
7474	4321963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965	21,00	
7474	4321963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965		21,00
7474	4321964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4399	60,00	
7474	4321964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4399		60,00
7474	4321965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620703	62,55	
7474	4321965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620703		62,55

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3194	676,00	
7474	4321966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3194		676,00
7474	4321967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1959	26.988,15	
7474	4321967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1959		26.988,15
7474	4321968	2.1.1.02.07.004		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4230A	2.921,72	
7474	4321968		1.1.1.02.02.001	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4230A		2.921,72
7474	4321969	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 4230C	1.097,29	
7474	4321969		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 4230C		1.097,29
7474	4321970	2.1.1.02.07.004		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4230B	2.355,00	
7474	4321970		1.1.1.02.02.001	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4230B		2.355,00
7474	4321971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945	3.115,00	
7474	4321971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945		3.115,00
7474	4321972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4590	166,53	
7474	4321972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4590		166,53
7474	4321973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000122725	182,50	
7474	4321973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000122725		182,50
7474	4321974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009547	2.305,40	
7474	4321974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009547		2.305,40
7474	4321975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12901	1.628,80	
7474	4321975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12901		1.628,80
7474	4321976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620707	221,82	
7474	4321976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620707		221,82
7474	4321977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5461	135,79	
7474	4321977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5461		135,79

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6600	65,10	
7474	4321978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6600		65,10
7474	4321979	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000104334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239760	45,45	
7474	4321979		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000104334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239760		45,45
7474	4321980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2537	3.080,73	
7474	4321980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2537		3.080,73
7474	4321981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 921	21,00	
7474	4321981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 921		21,00
7474	4321982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620699	62,40	
7474	4321982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620699		62,40
7474	4321983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-461	6,56	
7474	4321983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-461		6,56
7474	4321984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777	46,44	
7474	4321984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777		46,44
7474	4321985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12547	1.213,77	
7474	4321985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12547		1.213,77
7474	4321986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260	10.152,98	
7474	4321986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260		10.152,98
7474	4321987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36987	2.175,44	
7474	4321987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36987		2.175,44
7474	4321988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000123742	12,75	
7474	4321988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000123742		12,75
7474	4321989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858	18.681,38	
7474	4321989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858		18.681,38

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021384	2.566,75	
7474	4321990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021384		2.566,75
7474	4321991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 578	1.565,52	
7474	4321991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 578		1.565,52
7474	4321992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 870	318,94	
7474	4321992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 870		318,94
7474	4321993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942	91,00	
7474	4321993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942		91,00
7474	4321994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621660	108,84	
7474	4321994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621660		108,84
7474	4321995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11767	158,40	
7474	4321995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11767		158,40
7474	4321996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840	3.900,00	
7474	4321996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840		3.900,00
7474	4321997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135	177,60	
7474	4321997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135		177,60
7474	4321998	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254	23.828,65	
7474	4321998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254		22.703,74
7474	4321998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.124,91
7474	4321999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28	17.328,00	
7474	4321999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28		17.328,00
7474	4322000	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334	324,00	
7474	4322000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334		324,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322001	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452	58.574,88	
7474	4322001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452		57.144,48
7474	4322001		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452		1.430,40
7474	4322002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1231	189,60	
7474	4322002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1231		189,60
7474	4322003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149	48.060,50	
7474	4322003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149		48.060,50
7474	4322004	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03107695	2.961,15	
7474	4322004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03107695		2.823,46
7474	4322004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.		137,69
7474	4322617	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322617		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322640	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,61	
7474	4322640		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,61
7474	4322647	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,62	
7474	4322647		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,62
7474	4322669	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,06	
7474	4322669		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,06
7474	4322689	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.000,59	
7474	4322689		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.000,59
7474	4322732	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	572.800,61	
7474	4322732		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		572.800,61
7474	4322756	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	47,91	
7474	4322756		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		47,91
7490	14	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0	890,40	890,40
7490	15	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 40386 SÉRIE 2	55,00	55,00
				Total do dia:	**1.559.217,55**	**1.559.217,55**

GOIANIA, 11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321138	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7474	4321138		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7474	4321139	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7474	4321139		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7474	4321140	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50	
7474	4321140		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50
7474	4321141	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - OLFAR SA	1.100,00	
7474	4321141		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - OLFAR SA		1.100,00
7474	4321289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731	7.900,00	
7474	4321289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731		7.900,00
7474	4321292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480	607,60	
7474	4321292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480		607,60
7474	4321338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245	2.512,00	
7474	4321338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245		2.512,00
7474	4321438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 925757	549,15	
7474	4321438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 925757		549,15
7474	4321466	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923	528,10	
7474	4321466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923		528,10
7474	4321529	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645	343,20	
7474	4321529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645		343,20
7474	4321530	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65	708,00	
7474	4321530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65		708,00
7474	4321547	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236	329.657,98	
7474	4321547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236		329.657,98
7474	4321549	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178	19.015,40	
7474	4321549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178		19.015,40
7474	4321578	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462	30,00	
7474	4321578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462		30,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225	329,44	
7474	4321583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225		329,44
7474	4321635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287	3.640,00	
7474	4321635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287		3.640,00
7474	4321649	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 522	2.362,50	
7474	4321649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 522		2.362,50
7474	4321663	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007	89.000,00	
7474	4321663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007		84.550,00
7474	4321663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		1.335,00
7474	4321663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		3.115,00
7474	4321669	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279	32.576,00	
7474	4321669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279		28.666,88
7474	4321669		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.583,36
7474	4321669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		325,76
7474	4321681	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614	6.647,79	
7474	4321681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614		6.459,66
7474	4321681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		188,13
7474	4321753	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901	2.065,50	
7474	4321753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901		2.034,52
7474	4321753		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		30,98
7474	4321754	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204	33.658,23	
7474	4321754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204		29.955,82
7474	4321754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.702,41
7474	4322005	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104327 PGTO DE RESC 02 COLAB	18.202,97	
7474	4322005		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104327 PGTO DE RESC 02 COLAB		18.202,97
7474	4322006	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104329 PGTO FGTS S RESC	3.827,19	
7474	4322006		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104329 PGTO FGTS S RESC		3.827,19
7474	4322007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664	28.600,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664		28.600,00
7474	4322008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616	71,81	
7474	4322008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616		71,81
7474	4322009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035	28,60	
7474	4322009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035		28,00
7474	4322009		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035		0,60
7474	4322010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297	55.620,00	
7474	4322010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297		55.620,00
7474	4322011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104170 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710	11.527,54	
7474	4322011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104170 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710		11.527,54
7474	4322616	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322616		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322639	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,65	
7474	4322639		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,65
7474	4322649	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,71	
7474	4322649		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,71
7474	4322671	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,08	
7474	4322671		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,08
7474	4322690	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	915,18	
7474	4322690		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		915,18
7474	4322742	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	117.000,37	
7474	4322742		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		117.000,37
7474	4322789	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	207,66	
7474	4322789		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		207,66
				Total do dia:	**770.337,89**	**770.337,89**

GOIANIA, 12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80363 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	8.250,00	8.250,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80369 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	13.500,00	13.500,00
7051	71	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80367 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	4.600,00	4.600,00
7051	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80362 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	8.250,00	8.250,00
7051	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80366 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	4.600,00	4.600,00
7051	74	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 803670- NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	13.500,00	13.500,00
7051	75	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80368 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	13.500,00	13.500,00
7051	76	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80365 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	4.600,00	4.600,00
7051	77	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80364 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT	4.600,00	4.600,00
7051	83	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 80372 A 80373 -NF 0510 BVC COM E DISTR - 02 CARRINHO DE GIRICA APROX 150 - 170L	2.956,00	2.956,00
7157	4186546	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80362	8.250,00	
7157	4186546		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80362		8.250,00
7157	4186547	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80363	8.250,00	
7157	4186547		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80363		8.250,00
7157	4186548	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80364	4.600,00	
7157	4186548		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80364		4.600,00
7157	4186549	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80365	4.600,00	
7157	4186549		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80365		4.600,00
7157	4186550	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80366	4.600,00	
7157	4186550		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80366		4.600,00
7157	4186551	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80367	4.600,00	
7157	4186551		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80367		4.600,00
7157	4186552	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80368	13.500,00	
7157	4186552		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80368		13.500,00
7157	4186553	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	13.500,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 80369		
7157	4186553		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80369		13.500,00
7157	4186554	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80370	13.500,00	
7157	4186554		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80370		13.500,00
7157	4186555	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80372	1.478,00	
7157	4186555		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80372		1.478,00
7157	4186556	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80373	1.478,00	
7157	4186556		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80373		1.478,00
7474	4321142	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7474	4321142		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7474	4321143	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASI	1.100,00	
7474	4321143		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASI		1.100,00
7474	4321144	1.1.1.02.02.001		RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD	40,00	
7474	4321144		3.2.1.01.99.001	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD		40,00
7474	4321290	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393	81,99	
7474	4321290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393		81,99
7474	4321340	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416	2.144,86	
7474	4321340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416		2.144,86
7474	4321470	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386	81,99	
7474	4321470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386		81,99
7474	4321486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213	1.190,00	
7474	4321486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213		1.190,00
7474	4321548	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383	181,99	
7474	4321548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383		181,99
7474	4321596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860	997,50	
7474	4321596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860		997,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321597	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869	913,00	
7474	4321597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869		913,00
7474	4321666	3.2.1.01.99.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999	40,00	
7474	4321666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999		40,00
7474	4321701	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700	307.500,00	
7474	4321701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700		307.500,00
7474	4321733	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80	900,00	
7474	4321733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80		875,97
7474	4321733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		24,03
7474	4321755	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755	13.004,00	
7474	4321755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755		12.743,92
7474	4321755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		260,08
7474	4321762	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12711	69.009,34	
7474	4321762		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12711		69.009,34
7474	4321763	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12712	628.489,71	
7474	4321763		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12712		628.489,71
7474	4321764	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12713	21.303,74	
7474	4321764		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12713		21.303,74
7474	4321765	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12714	182.368,25	
7474	4321765		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12714		182.368,25
7474	4321766	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12715	91.177,74	
7474	4321766		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12715		91.177,74
7474	4321767	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12716	399.000,00	
7474	4321767		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12716		399.000,00
7474	4321768	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12717	1.845.865,29	
7474	4321768		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12717		1.845.865,29
7474	4322012	1.1.2.02.06.001		8 EDOC2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 9	36.271,34	
7474	4322012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 9		36.271,34

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322013	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104133 PGTO FÉRIAS ANA FLAVIA	8.485,40	
7474	4322013		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104133 PGTO FÉRIAS ANA FLAVIA		8.485,40
7474	4322014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169	1.433,40	
7474	4322014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169		1.433,40
7474	4322015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481	10.000,00	
7474	4322015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481		10.000,00
7474	4322016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104120 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976	109,22	
7474	4322016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104120 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976		109,22
7474	4322017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653	300,00	
7474	4322017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653		300,00
7474	4322018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652	143,62	
7474	4322018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652		143,62
7474	4322019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649	400,00	
7474	4322019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649		400,00
7474	4322020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645	250,00	
7474	4322020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645		250,00
7474	4322021	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.03487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560	2.400,00	
7474	4322021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.03487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560		2.316,00
7474	4322021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		84,00
7474	4322602	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322602		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322626	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,68	
7474	4322626		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,68
7474	4322654	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,79	
7474	4322654		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,79
7474	4322676	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,12	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322676		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,12
7474	4322698	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	897,81	
7474	4322698		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		897,81
7474	4322747	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	59.500,03	
7474	4322747		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.500,03
7474	4322790	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	915,45	
7474	4322790		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		915,45
7762	4429930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9443 DO MÊS 08/2021	42,91	
7762	4429930		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9443 DO MÊS 08/2021		42,91
7762	4429931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	4,56	
7762	4429931		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		4,56
7762	4429932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	843,54	
7762	4429932		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		843,54
7762	4429933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	4,38	
7762	4429933		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		4,38
7762	4429934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	215,00	
7762	4429934		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		215,00
7762	4429935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	342,50	
7762	4429935		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		342,50
7762	4429936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	5,83	
7762	4429936		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		5,83
7762	4429937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	16,73	
7762	4429937		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		16,73
7762	4429938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	34,40	
7762	4429938		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		34,40
7762	4429939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	2,89	
7762	4429939		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		2,89
7762	4429940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	175,90	
7762	4429940		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		175,90
7762	4429941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	52,00	
7762	4429941		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		52,00
7762	4429942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	17,25	
7762	4429942		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		17,25
7762	4429943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	61,95	
7762	4429943		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		61,95

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7762	4429944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	20,72	
7762	4429944		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		20,72
7762	4429945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	52,64	
7762	4429945		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		52,64
7762	4429946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	16,61	
7762	4429946		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		16,61
7762	4429947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	13,05	
7762	4429947		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		13,05
7762	4429948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	112,34	
7762	4429948		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		112,34
7762	4429949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	82,83	
7762	4429949		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		82,83
7762	4429950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	4,34	
7762	4429950		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		4,34
7762	4429951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	247,06	
7762	4429951		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		247,06
7762	4429952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	4,97	
7762	4429952		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		4,97
7762	4429953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	291,01	
7762	4429953		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		291,01
7762	4429954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	16,22	
7762	4429954		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		16,22
7762	4429955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	38,84	
7762	4429955		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		38,84
7762	4429956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	1,93	
7762	4429956		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		1,93
7762	4429957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	1.103,20	
7762	4429957		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		1.103,20
7762	4429958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	13,95	
7762	4429958		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		13,95
7762	4429959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	13,96	
7762	4429959		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		13,96
7762	4429960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	12,30	
7762	4429960		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		12,30
7762	4429961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	7,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7762	4429961		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		7,25
7762	4429962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	96,49	
7762	4429962		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		96,49
7762	4429963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	317,00	
7762	4429963		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		317,00
7762	4429964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	73,54	
7762	4429964		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		73,54
7762	4429965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	1,96	
7762	4429965		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		1,96
7762	4429966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	315,87	
7762	4429966		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		315,87
7762	4429967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	192,00	
7762	4429967		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		192,00
7762	4429968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	33,70	
7762	4429968		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		33,70
7762	4429969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	9,17	
7762	4429969		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		9,17
7762	4429970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	13,29	
7762	4429970		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		13,29
7762	4429971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	2,71	
7762	4429971		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		2,71
7762	4429972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	580,90	
7762	4429972		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		580,90
7762	4429973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	163,29	
7762	4429973		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		163,29
7762	4429974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	49,50	
7762	4429974		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		49,50
7762	4429975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	32,23	
7762	4429975		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		32,23
7762	4429976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	27,21	
7762	4429976		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		27,21
7762	4429977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	14,90	
7762	4429977		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		14,90
7762	4429978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	111,15	
7762	4429978		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		111,15

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7762	4429979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	7,14	
7762	4429979		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		7,14
7762	4429980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021	1.404,68	
7762	4429980		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021		1.404,68
7762	4429981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021	269.011,50	
7762	4429981		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021		269.011,50
7762	4429982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021	92.204,00	
7762	4429982		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021		92.204,00
7762	4429983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021	10,30	
7762	4429983		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021		10,30
7762	4429984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021	8,88	
7762	4429984		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021		8,88
7762	4429985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021	219,00	
7762	4429985		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021		219,00
7762	4429986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021	10,20	
7762	4429986		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021		10,20
7762	4429987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9445 DO MÊS 08/2021	224,00	
7762	4429987		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9445 DO MÊS 08/2021		224,00
7762	4429988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021	18,53	
7762	4429988		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021		18,53
7762	4429989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021	9,57	
7762	4429989		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021		9,57
7762	4429990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	51,07	
7762	4429990		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		51,07
7762	4429991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	197,28	
7762	4429991		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		197,28
7762	4429992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	83,66	
7762	4429992		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		83,66
7762	4429993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	14,69	
7762	4429993		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		14,69
7762	4429994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	76,08	
7762	4429994		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		76,08
7762	4429995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	17,00	
7762	4429995		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		17,00
7762	4429996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021	39,27	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7762	4429996		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021		39,27
				Total do dia:	**4.213.828,73**	**4.213.828,73**

GOIANIA, 13 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	30	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003690 COLABORADOR DEMITIDO 07-2021	28.765,89	28.765,89
7474	4321145	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7474	4321145		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7474	4321146	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7474	4321146		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
7474	4321147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7474	4321147		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
7474	4321148	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
7474	4321148		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
7474	4321149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7474	4321149		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7474	4321150	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50	
7474	4321150		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50
7474	4321151	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO PESSOA JURIDICA - FRESENIUS KABI BRASIL LTD	1.661,00	
7474	4321151		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO PESSOA JURIDICA - FRESENIUS KABI BRASIL LTD		1.661,00
7474	4321152	1.1.2.02.04.001		PGTO DEP JUD TRABALHISTA EDOC 2021000104341 KARLA	116.692,36	
7474	4321152		1.1.1.02.02.001	PGTO DEP JUD TRABALHISTA EDOC 2021000104341 KARLA		116.692,36
7474	4321278	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864	1.190,00	
7474	4321278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864		1.190,00
7474	4321279	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865	1.190,00	
7474	4321279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865		1.190,00
7474	4321318	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653	5.547,60	
7474	4321318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653		5.547,60
7474	4321360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244	459,90	
7474	4321360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244		459,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567	3.088,00	
7474	4321361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567		3.088,00
7474	4321362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555	7.344,00	
7474	4321362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555		7.344,00
7474	4321419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1005	5.145,00	
7474	4321419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1005		5.145,00
7474	4321423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923	14.000,00	
7474	4321423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923		14.000,00
7474	4321431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867	1.190,00	
7474	4321431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867		1.190,00
7474	4321472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861	1.190,00	
7474	4321472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861		1.190,00
7474	4321473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863	1.190,00	
7474	4321473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863		1.190,00
7474	4321541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868	1.190,00	
7474	4321541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868		1.190,00
7474	4321542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578	1.190,00	
7474	4321542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578		1.190,00
7474	4321568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192	33.670,00	
7474	4321568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192		33.670,00
7474	4321642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862	1.190,00	
7474	4321642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862		1.190,00
7474	4321658	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781	3.960,00	
7474	4321658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781		3.960,00
7474	4321659	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48	157.062,40	
7474	4321659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48		138.214,92

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321659		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.276,86
7474	4321659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.570,62
7474	4321688	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008	590,00	
7474	4321688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008		590,00
7474	4321704	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006	909,00	
7474	4321704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006		863,55
7474	4321704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		45,45
7474	4321738	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813	22.277,81	
7474	4321738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813		17.454,66
7474	4321738		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		2.450,56
7474	4321738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		222,78
7474	4321738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		1.113,89
7474	4321738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		1.035,92
7474	4321772	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12718	117.909,76	
7474	4321772		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12718		117.909,76
7474	4322022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451	892,50	
7474	4322022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451		892,50
7474	4322023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566	1.870,00	
7474	4322023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566		1.870,00
7474	4322024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450	892,50	
7474	4322024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450		892,50
7474	4322025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488	1.870,00	
7474	4322025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488		1.870,00
7474	4322026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469	1.190,00	
7474	4322026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469		1.190,00
7474	4322027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449	892,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449		892,50
7474	4322028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464	1.190,00	
7474	4322028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464		1.190,00
7474	4322029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496	1.190,00	
7474	4322029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496		1.190,00
7474	4322030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494	1.190,00	
7474	4322030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494		1.190,00
7474	4322031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583	1.870,00	
7474	4322031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583		1.870,00
7474	4322032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456	892,50	
7474	4322032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456		892,50
7474	4322033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462	1.190,00	
7474	4322033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462		1.190,00
7474	4322034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465	1.190,00	
7474	4322034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465		1.190,00
7474	4322035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495	1.190,00	
7474	4322035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495		1.190,00
7474	4322036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571	1.870,00	
7474	4322036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571		1.870,00
7474	4322037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493	595,00	
7474	4322037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493		595,00
7474	4322038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470	892,50	
7474	4322038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470		892,50
7474	4322039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490	1.870,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490		1.870,00
7474	4322040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317	1.870,00	
7474	4322040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317		1.870,00
7474	4322041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95508	446,25	
7474	4322041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95508		446,25
7474	4322042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95551	1.190,00	
7474	4322042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95551		1.190,00
7474	4322043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92749	935,00	
7474	4322043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92749		935,00
7474	4322044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95562	1.870,00	
7474	4322044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95562		1.870,00
7474	4322045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95536	892,50	
7474	4322045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95536		892,50
7474	4322046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96335	3.825,00	
7474	4322046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96335		3.825,00
7474	4322047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95530	892,50	
7474	4322047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95530		892,50
7474	4322048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95561	1.870,00	
7474	4322048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95561		1.870,00
7474	4322049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95554	1.190,00	
7474	4322049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95554		1.190,00
7474	4322050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95545	1.190,00	
7474	4322050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95545		1.190,00
7474	4322051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95514	892,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95514		892,50
7474	4322052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95550	1.190,00	
7474	4322052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95550		1.190,00
7474	4322053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96325	1.870,00	
7474	4322053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96325		1.870,00
7474	4322054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95544	1.190,00	
7474	4322054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95544		1.190,00
7474	4322055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95526	892,50	
7474	4322055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95526		892,50
7474	4322056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95546	595,00	
7474	4322056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95546		595,00
7474	4322057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95519	446,25	
7474	4322057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95519		446,25
7474	4322058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95553	1.190,00	
7474	4322058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95553		1.190,00
7474	4322059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95548	595,00	
7474	4322059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95548		595,00
7474	4322060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95535	892,50	
7474	4322060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95535		892,50
7474	4322061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95511	892,50	
7474	4322061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95511		892,50
7474	4322062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438	520,00	
7474	4322062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438		520,00
7474	4322063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439	2.427,84	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439		2.427,84
7474	4322064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38552	7.823,63	
7474	4322064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38552		7.823,63
7474	4322065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000119430	16.422,85	
7474	4322065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000119430		16.422,85
7474	4322066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38554	186,30	
7474	4322066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38554		186,30
7474	4322067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876	6.627,00	
7474	4322067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876		6.627,00
7474	4322068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 494	4.952,80	
7474	4322068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 494		4.952,80
7474	4322069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408	57.357,05	
7474	4322069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408		57.357,05
7474	4322070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682	892,50	
7474	4322070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682		892,50
7474	4322071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456	892,50	
7474	4322071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456		892,50
7474	4322072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541	1.870,00	
7474	4322072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541		1.870,00
7474	4322073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124	892,50	
7474	4322073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124		892,50
7474	4322074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528	446,25	
7474	4322074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528		446,25
7474	4322075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967	892,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967		892,50
7474	4322076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968	446,25	
7474	4322076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968		446,25
7474	4322077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849	892,50	
7474	4322077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849		892,50
7474	4322078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760	892,50	
7474	4322078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760		892,50
7474	4322079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731	892,50	
7474	4322079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731		892,50
7474	4322080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822	892,50	
7474	4322080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822		892,50
7474	4322081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780	892,50	
7474	4322081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780		892,50
7474	4322082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821	892,50	
7474	4322082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821		892,50
7474	4322083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818	892,50	
7474	4322083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818		892,50
7474	4322084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819	892,50	
7474	4322084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819		892,50
7474	4322085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816	892,50	
7474	4322085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816		892,50
7474	4322086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573	1.870,00	
7474	4322086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573		1.870,00
7474	4322087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409	1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409		1.190,00
7474	4322088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573	1.870,00	
7474	4322088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573		1.870,00
7474	4322089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453	892,50	
7474	4322089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453		892,50
7474	4322090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489	595,00	
7474	4322090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489		595,00
7474	4322091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463	595,00	
7474	4322091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463		595,00
7474	4322092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492	1.870,00	
7474	4322092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492		1.870,00
7474	4322093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471	892,50	
7474	4322093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471		892,50
7474	4322094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454	892,50	
7474	4322094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454		892,50
7474	4322095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491	1.870,00	
7474	4322095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491		1.870,00
7474	4322096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497	1.190,00	
7474	4322096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497		1.190,00
7474	4322097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457	892,50	
7474	4322097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457		892,50
7474	4322098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567	1.870,00	
7474	4322098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567		1.870,00
7474	4322099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448	595,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448		595,00
7474	4322100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570	1.870,00	
7474	4322100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570		1.870,00
7474	4322101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569	1.870,00	
7474	4322101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569		1.870,00
7474	4322102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455	892,50	
7474	4322102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455		892,50
7474	4322103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466	892,50	
7474	4322103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466		892,50
7474	4322104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584	1.870,00	
7474	4322104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584		1.870,00
7474	4322105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497065	102,00	
7474	4322105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497065		102,00
7474	4322106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379	703,14	
7474	4322106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379		703,14
7474	4322107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384	235,88	
7474	4322107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384		235,88
7474	4322108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497064	275,48	
7474	4322108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497064		275,48
7474	4322109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508	148,40	
7474	4322109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508		148,40
7474	4322110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380	561,66	
7474	4322110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380		561,66
7474	4322111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191	854,63	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191		854,63
7474	4322112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386	235,88	
7474	4322112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386		235,88
7474	4322113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383	176,11	
7474	4322113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383		176,11
7474	4322114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590	936,58	
7474	4322114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590		936,58
7474	4322115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381	275,48	
7474	4322115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381		275,48
7474	4322116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675	648,11	
7474	4322116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675		648,11
7474	4322117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407	936,58	
7474	4322117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407		936,58
7474	4322118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408	936,58	
7474	4322118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408		936,58
7474	4322119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382	148,40	
7474	4322119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382		148,40
7474	4322120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897	764,34	
7474	4322120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897		764,34
7474	4322121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580	764,34	
7474	4322121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580		764,34
7474	4322122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497061	154,38	
7474	4322122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497061		154,38
7474	4322123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364	205,84	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364		205,84
7474	4322124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377	703,14	
7474	4322124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377		703,14
7474	4322125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506	183,81	
7474	4322125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506		183,81
7474	4322126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583	148,40	
7474	4322126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583		148,40
7474	4322127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587	55,42	
7474	4322127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587		55,42
7474	4322128	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655	597,98	
7474	4322128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655		597,98
7474	4322129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 982	5.145,00	
7474	4322129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 982		5.145,00
7474	4322130	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675	1.302,00	
7474	4322130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675		1.176,36
7474	4322130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		65,10
7474	4322130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		60,54
7474	4322131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879	630,00	
7474	4322131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879		630,00
7474	4322132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121	997,50	
7474	4322132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121		997,50
7474	4322133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130	1.190,00	
7474	4322133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119	498,75	
7474	4322134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119		498,75
7474	4322135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134	1.826,00	
7474	4322135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134		1.826,00
7474	4322136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120	997,50	
7474	4322136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120		997,50
7474	4322137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129	1.190,00	
7474	4322137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129		1.190,00
7474	4322138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117	997,50	
7474	4322138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117		997,50
7474	4322139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135	1.826,00	
7474	4322139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135		1.826,00
7474	4322140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128	1.190,00	
7474	4322140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128		1.190,00
7474	4322141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132	1.826,00	
7474	4322141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132		1.826,00
7474	4322142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133	1.826,00	
7474	4322142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133		1.826,00
7474	4322143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283	913,00	
7474	4322143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283		913,00
7474	4322144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118	997,50	
7474	4322144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118		997,50
7474	4322145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122	997,50	
7474	4322145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122		997,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124	498,75	
7474	4322146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124		498,75
7474	4322147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157	1.826,00	
7474	4322147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157		1.826,00
7474	4322148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131	1.190,00	
7474	4322148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131		1.190,00
7474	4322149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123	498,75	
7474	4322149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123		498,75
7474	4322150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116	997,50	
7474	4322150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116		997,50
7474	4322151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126	498,75	
7474	4322151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126		498,75
7474	4322152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256	595,00	
7474	4322152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256		595,00
7474	4322153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127	997,50	
7474	4322153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127		997,50
7474	4322154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707	4.050,00	
7474	4322154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707		4.050,00
7474	4322155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104136 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125	498,75	
7474	4322155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104136 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125		498,75
7474	4322156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594	111.905,85	
7474	4322156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594		111.905,85
7474	4322157	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263	1.055,92	
7474	4322157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263		1.006,07

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		49,85
7474	4322158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728	303,60	
7474	4322158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728		303,60
7474	4322159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688	5.905,60	
7474	4322159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688		5.905,60
7474	4322160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95529	892,50	
7474	4322160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95529		892,50
7474	4322161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95509	446,25	
7474	4322161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95509		446,25
7474	4322162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95549	1.190,00	
7474	4322162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95549		1.190,00
7474	4322163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95534	892,50	
7474	4322163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95534		892,50
7474	4322164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95525	892,50	
7474	4322164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95525		892,50
7474	4322165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95093	892,50	
7474	4322165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95093		892,50
7474	4322166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95517	446,25	
7474	4322166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95517		446,25
7474	4322167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92750	935,00	
7474	4322167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92750		935,00
7474	4322168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95560	935,00	
7474	4322168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95560		935,00
7474	4322169	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1	6.406,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1		6.406,62
7474	4322170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134	477,00	
7474	4322170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134		477,00
7474	4322171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072	6.193,29	
7474	4322171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072		6.193,29
7474	4322172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449	3.778,15	
7474	4322172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449		3.552,90
7474	4322172		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449		225,25
7474	4322173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351	3.778,15	
7474	4322173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351		3.778,15
7474	4322174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187	3.394,38	
7474	4322174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187		3.394,38
7474	4322175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075	3.778,15	
7474	4322175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075		3.778,15
7474	4322176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209	2.008,77	
7474	4322176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209		2.008,77
7474	4322177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153	2.008,77	
7474	4322177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153		2.008,77
7474	4322178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896	3.778,15	
7474	4322178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896		3.778,15
7474	4322179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548	675,00	
7474	4322179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548		675,00
7474	4322180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 134870	4.180,00	
7474	4322180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 134870		4.180,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322181	2.1.1.02.01.001		2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488	1.010,56	
7474	4322181		1.1.1.02.02.001	2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488		872,86
7474	4322181		3.2.1.01.03.002	2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488		137,70
7474	4322182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497951	936,58	
7474	4322182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497951		936,58
7474	4322183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352	68.250,00	
7474	4322183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352		68.250,00
7474	4322184	1.1.2.02.08.001		28 EDOC 2021000104350 VT REDEMOB CONSORCIO EDOC 4350	105,50	
7474	4322184		1.1.1.02.02.001	28 EDOC 2021000104350 VT REDEMOB CONSORCIO EDOC 4350		105,50
7474	4322185	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104373 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB	28.765,89	
7474	4322185		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104373 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB		28.765,89
7474	4322186	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237	1.248,62	
7474	4322186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237		1.189,67
7474	4322186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		58,95
7474	4322187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120	11.922,72	
7474	4322187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120		11.555,81
7474	4322187		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120		366,91
7474	4322188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550	10.922,72	
7474	4322188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550		10.922,72
7474	4322189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459	10.922,72	
7474	4322189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459		10.922,72
7474	4322190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087	2.922,72	
7474	4322190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087		2.922,72
7474	4322191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401231	787,50	
7474	4322191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401231		787,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401257	787,50	
7474	4322192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401257		787,50
7474	4322193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401259	787,50	
7474	4322193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401259		787,50
7474	4322194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401213	787,50	
7474	4322194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401213		787,50
7474	4322195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401236	787,50	
7474	4322195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401236		787,50
7474	4322196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401261	787,50	
7474	4322196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401261		787,50
7474	4322197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401217	393,75	
7474	4322197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401217		393,75
7474	4322198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399504	787,50	
7474	4322198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399504		787,50
7474	4322199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401258	393,75	
7474	4322199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401258		393,75
7474	4322200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 400399	787,50	
7474	4322200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 400399		787,50
7474	4322201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401235	1.050,00	
7474	4322201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401235		1.050,00
7474	4322202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401214	787,50	
7474	4322202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401214		787,50
7474	4322203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401219	787,50	
7474	4322203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401219		787,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401220	787,50	
7474	4322204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401220		787,50
7474	4322205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401227	787,50	
7474	4322205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401227		787,50
7474	4322206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399313	1.050,00	
7474	4322206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399313		1.050,00
7474	4322207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401221	787,50	
7474	4322207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401221		787,50
7474	4322208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401211	825,00	
7474	4322208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401211		825,00
7474	4322209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401230	787,50	
7474	4322209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401230		787,50
7474	4322210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401255	1.050,00	
7474	4322210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401255		1.050,00
7474	4322211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401234	1.050,00	
7474	4322211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401234		1.050,00
7474	4322212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401262	787,50	
7474	4322212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401262		787,50
7474	4322213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401218	787,50	
7474	4322213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401218		787,50
7474	4322214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401216	393,75	
7474	4322214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401216		393,75
7474	4322215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401233	393,75	
7474	4322215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401233		393,75

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401228	787,50	
7474	4322216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401228		787,50
7474	4322217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401210	1.650,00	
7474	4322217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401210		1.650,00
7474	4322218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401203	787,50	
7474	4322218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401203		787,50
7474	4322219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401208	1.050,00	
7474	4322219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401208		1.050,00
7474	4322220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401229	393,75	
7474	4322220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401229		393,75
7474	4322221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401256	787,50	
7474	4322221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401256		787,50
7474	4322222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401222	787,50	
7474	4322222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401222		787,50
7474	4322223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401215	787,50	
7474	4322223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401215		787,50
7474	4322224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401206	1.050,00	
7474	4322224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401206		1.050,00
7474	4322225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401204	1.050,00	
7474	4322225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401204		1.050,00
7474	4322226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401260	787,50	
7474	4322226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401260		787,50
7474	4322227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401232	787,50	
7474	4322227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401232		787,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401207	525,00	
7474	4322228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401207		525,00
7474	4322229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418	1.010,56	
7474	4322229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418		1.010,56
7474	4322230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582	299,90	
7474	4322230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582		299,90
7474	4322231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497060	154,38	
7474	4322231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497060		154,38
7474	4322232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497062	203,82	
7474	4322232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497062		203,82
7474	4322611	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322611		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322634	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,73	
7474	4322634		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,73
7474	4322656	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,89	
7474	4322656		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,89
7474	4322678	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,15	
7474	4322678		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,15
7474	4322700	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	889,03	
7474	4322700		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		889,03
7474	4322741	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	682.000,67	
7474	4322741		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		682.000,67
				Total do dia:	**1.780.397,75**	**1.780.397,75**

GOIANIA, 16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	79	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 80579 - NF 068/21 MM COM E LOCAÇAO -1 NOBREAK POTENCIA 2000VA	941,90	941,90
7051	87	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	63.450,00	63.450,00
7157	4186495	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80579	941,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186495		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80579		941,90
7474	4321153	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7474	4321153		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7474	4321154	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7474	4321154		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7474	4321155	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	14,00	
7474	4321155		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		14,00
7474	4321156	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA	1.100,00	
7474	4321156		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA		1.100,00
7474	4321157	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO	1.100,00	
7474	4321157		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO		1.100,00
7474	4321158	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA	1.100,00	
7474	4321158		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA		1.100,00
7474	4321159	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FRIGOL S.A	1.661,00	
7474	4321159		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FRIGOL S.A		1.661,00
7474	4321312	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460	143,62	
7474	4321312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460		143,62
7474	4321410	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462	250,00	
7474	4321410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462		250,00
7474	4321411	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430	171,81	
7474	4321411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430		171,81
7474	4321412	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461	150,00	
7474	4321412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461		150,00
7474	4321421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152	1.849,80	
7474	4321421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152		1.849,80
7474	4321457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578	5.758,85	
7474	4321457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578		5.758,85
7474	4321571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123	1.511,41	
7474	4321571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123		1.511,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321685	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842	12.197,63	
7474	4321685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842		12.121,43
7474	4321685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1,69
7474	4321685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		60,99
7474	4321685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		13,52
7474	4321697	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281	26.130,00	
7474	4321697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281		26.130,00
7474	4321719	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539	14.868,37	
7474	4321719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539		14.054,13
7474	4321719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		78,15
7474	4321719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		74,34
7474	4321719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		661,75
7474	4321748	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543	40.518,35	
7474	4321748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543		40.169,61
7474	4321748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		14,80
7474	4321748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		202,59
7474	4321748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		131,35
7474	4321750	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535	11.348,06	
7474	4321750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535		10.733,60
7474	4321750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		64,04
7474	4321750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		56,74
7474	4321750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		493,68
7474	4322233	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 4230	3.550,86	
7474	4322233		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 4230		3.550,86

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322234	2.1.1.02.01.004		8 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992	26.126,96	
7474	4322234		1.1.1.02.02.001	8 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992		24.893,56
7474	4322234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.233,40
7474	4322235	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359	111.126,51	
7474	4322235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359		99.277,10
7474	4322235		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359		6.139,59
7474	4322235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.709,82
7474	4322236	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4412	30.360,93	
7474	4322236		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4412		30.360,93
7474	4322237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232	2.411,10	
7474	4322237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232		2.411,10
7474	4322238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441	845,00	
7474	4322238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441		845,00
7474	4322239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167	32.592,00	
7474	4322239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167		32.592,00
7474	4322240	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104400 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB	7.439,31	
7474	4322240		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104400 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB		7.439,31
7474	4322241	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2020000104425 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4425	29.694,86	
7474	4322241		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2020000104425 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4425		29.694,86
7474	4322242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049	56,00	
7474	4322242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049		56,00
7474	4322243	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 114650	12.791,39	
7474	4322243		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 114650		12.791,39
7474	4322244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373	369,15	
7474	4322244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE		369,15

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373		
7474	4322245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233	1.010,60	
7474	4322245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233		1.010,60
7474	4322246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372	943,80	
7474	4322246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372		943,80
7474	4322247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426	3.515,60	
7474	4322247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426		3.515,60
7474	4322248	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613	2.170,60	
7474	4322248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613		2.068,13
7474	4322248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		102,47
7474	4322249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765	647,50	
7474	4322249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765		647,50
7474	4322250	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202100014397 PGTO RESC 01 COLAB	11.820,48	
7474	4322250		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 202100014397 PGTO RESC 01 COLAB		11.820,48
7474	4322251	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003	8.865,00	
7474	4322251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003		8.446,50
7474	4322251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		418,50
7474	4322252	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002	4.432,50	
7474	4322252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002		4.223,25
7474	4322252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		209,25
7474	4322253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046	30.800,00	
7474	4322253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046		30.800,00
7474	4322610	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322610		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322633	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,74	
7474	4322633		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,74

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322653	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,02	
7474	4322653		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,02
7474	4322675	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,19	
7474	4322675		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,19
7474	4322697	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	787,22	
7474	4322697		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		787,22
7474	4322702	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
7474	4322702		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
7474	4322743	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	289.000,00	
7474	4322743		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		289.000,00
7474	4322744	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	692,56	
7474	4322744		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		692,56
7474	4322745	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11.596,70	
7474	4322745		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11.596,70
7474	4322746	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.104,05	
7474	4322746		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.104,05
7474	4322749	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,50	
7474	4322749		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,50
7474	4322752	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	332,32	
7474	4322752		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		332,32
7490	3	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA - TOXINA	63.450,00	63.450,00
7490	6	1.2.3.02.01.009	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 068/21 SÉRIE U - 01 NOBREAK POTENCIA 2000VA	941,90	941,90
				Total do dia:	**875.808,70**	**875.808,70**

GOIANIA, 17 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321160	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.100,00	
7474	4321160		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA		1.100,00
7474	4321161	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7474	4321161		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7474	4321162	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
7474	4321162		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
7474	4321262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190	7.100,00	
7474	4321262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		7.100,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				136190		
7474	4321268	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036	205,88	
7474	4321268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036		205,88
7474	4321270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118	920,00	
7474	4321270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118		920,00
7474	4321311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042	686,87	
7474	4321311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042		686,87
7474	4321315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693	1.852,80	
7474	4321315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693		1.852,80
7474	4321316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018	275,48	
7474	4321316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018		275,48
7474	4321317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211	270,87	
7474	4321317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211		270,87
7474	4321357	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 473	126,00	
7474	4321357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 473		121,85
7474	4321357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI		4,15
7474	4321359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146	807,58	
7474	4321359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146		807,58
7474	4321409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026	148,40	
7474	4321409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026		148,40
7474	4321414	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4805	1.577,25	
7474	4321414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4805		1.577,25
7474	4321416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232	936,58	
7474	4321416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232		936,58
7474	4321417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259	275,48	
7474	4321417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259		275,48

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045	936,58	
7474	4321418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045		936,58
7474	4321452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039	334,05	
7474	4321452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039		334,05
7474	4321454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408	1.505,16	
7474	4321454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408		1.505,16
7474	4321458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229	936,58	
7474	4321458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229		936,58
7474	4321459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419	154,38	
7474	4321459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419		154,38
7474	4321461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458	1.080,00	
7474	4321461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458		1.080,00
7474	4321515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503	2.575,20	
7474	4321515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503		2.575,20
7474	4321520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256	90,29	
7474	4321520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256		90,29
7474	4321565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046	154,38	
7474	4321565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046		154,38
7474	4321572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217	936,58	
7474	4321572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217		936,58
7474	4321574	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351	6.720,00	
7474	4321574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351		6.720,00
7474	4321617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048	154,38	
7474	4321617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048		154,38
7474	4321621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223	936,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223		936,58
7474	4321622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427	764,34	
7474	4321622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427		764,34
7474	4321624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850	947,52	
7474	4321624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850		947,52
7474	4321698	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824	2.203,65	
7474	4321698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824		2.170,60
7474	4321698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		33,05
7474	4321731	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293	575.000,00	
7474	4321731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293		503.125,00
7474	4321731		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		63.250,00
7474	4321731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.625,00
7474	4322254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028	436,32	
7474	4322254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028		394,21
7474	4322254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS		21,82
7474	4322254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS		20,29
7474	4322255	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1/2021	2.472,12	
7474	4322255		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1/2021		2.472,12
7474	4322612	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322612		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322635	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,79	
7474	4322635		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,79
7474	4322655	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,10	
7474	4322655		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,10
7474	4322677	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,23	
7474	4322677		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,23
7474	4322699	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	744,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322699		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		744,17
7474	4322754	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15.000,36	
7474	4322754		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		15.000,36
7474	4322792	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	13.226,63	
7474	4322792		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		13.226,63
				Total do dia:	**644.691,02**	**644.691,02**

GOIANIA, 18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321163	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7474	4321163		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7474	4321164	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7474	4321164		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7474	4321165	3.2.1.01.03.002		REEMBOLSO GLOSADOS NF 1208 E 1249 BRMIX EDOC 02500	4.264,98	
7474	4321165		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO GLOSADOS NF 1208 E 1249 BRMIX EDOC 02500		4.264,98
7474	4321310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279980	9.600,00	
7474	4321310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279980		9.600,00
7474	4321415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543	415,00	
7474	4321415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543		415,00
7474	4321455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042	12.642,00	
7474	4321455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042		12.642,00
7474	4321513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212	643,50	
7474	4321513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212		643,50
7474	4321519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854	15.983,33	
7474	4321519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854		15.983,33
7474	4321521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826	4.750,00	
7474	4321521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826		4.750,00
7474	4321522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 24192	1.693,30	
7474	4321522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 24192		1.693,30
7474	4321523	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504	71,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504		71,81
7474	4321566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880	7.378,50	
7474	4321566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880		7.378,50
7474	4321575	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517	150,00	
7474	4321575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517		150,00
7474	4321576	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544	44.630,75	
7474	4321576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544		44.630,75
7474	4321618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508	193,60	
7474	4321618		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508		193,60
7474	4321627	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756	26.122,00	
7474	4321627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756		26.122,00
7474	4321675	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03127861	2.961,15	
7474	4321675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03127861		2.916,74
7474	4321675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.		44,41
7474	4321676	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64	2.100,00	
7474	4321676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64		2.100,00
7474	4321677	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406	1.943,00	
7474	4321677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406		1.848,18
7474	4321677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		94,82
7474	4321699	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012	3.927,50	
7474	4321699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012		3.784,54
7474	4321699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		142,96
7474	4321740	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762	1.226,35	
7474	4321740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762		1.226,35
7474	4321749	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53	1.226,35	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53		1.226,35
7474	4321769	1.1.2.02.01.004		CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12719	14.800,00	
7474	4321769		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12719		14.800,00
7474	4322256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693	70.400,00	
7474	4322256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693		70.400,00
7474	4322257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 501	266,84	
7474	4322257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 501		266,84
7474	4322258	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497	11.317,04	
7474	4322258		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497		11.317,04
7474	4322259	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104497A PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497A	21.997,14	
7474	4322259		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104497A PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497A		21.997,14
7474	4322260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 369	1.360,10	
7474	4322260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 369		1.360,10
7474	4322261	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4496	49.635,21	
7474	4322261		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4496		49.635,21
7474	4322262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169	21.703,50	
7474	4322262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169		21.703,50
7474	4322263	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000104534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4534	9.071,32	
7474	4322263		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000104534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4534		9.071,32
7474	4322264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602	4.631,00	
7474	4322264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602		4.631,00
7474	4322265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888	64.254,25	
7474	4322265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888		64.254,25
7474	4322266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 502	994,78	
7474	4322266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		994,78

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 502		
7474	4322267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662	30.514,50	
7474	4322267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662		30.514,50
7474	4322268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001074301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 504	2.198,00	
7474	4322268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001074301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 504		2.198,00
7474	4322269	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4531	12.128,90	
7474	4322269		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4531		12.128,90
7474	4322571	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.03590 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 18/08/2021	16.852,38	
7474	4322571		3.2.1.40.01.020	EDOC 20210001.03590 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 18/08/2021		16.852,38
7474	4322615	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322615		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322638	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,82	
7474	4322638		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,82
7474	4322659	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,20	
7474	4322659		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,20
7474	4322681	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,26	
7474	4322681		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,26
7474	4322703	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7474	4322703		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7474	4322706	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	741,98	
7474	4322706		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		741,98
7474	4322748	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	304.000,86	
7474	4322748		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		304.000,86
7474	4322750	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
7474	4322750		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7474	4322751	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	767,88	
7474	4322751		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		767,88
7490	16	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE 0	34,03	34,03
				Total do dia:	**780.715,40**	**780.715,40**

GOIANIA, 19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321166	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/21	195,00	
7474	4321166		1.1.1.02.02.004	TAR CTA EMP MENSAL 07/21		195,00
7474	4321167	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7474	4321167		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7474	4321168	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7474	4321168		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7474	4321243	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31777-7 P 0092-8 REF REC FMS BORD. 346	3.237.011,57	
7474	4321243		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31777-7 P 0092-8 REF REC FMS BORD. 346		3.237.011,57
7474	4321271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967	148,40	
7474	4321271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967		148,40
7474	4321272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945	764,34	
7474	4321272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945		764,34
7474	4321308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1798	4.018,50	
7474	4321308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1798		4.018,50
7474	4321309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216	1.367,73	
7474	4321309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216		1.367,73
7474	4321314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806	7.495,00	
7474	4321314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806		7.495,00
7474	4321319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442	1.600,00	
7474	4321319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442		1.600,00
7474	4321320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994	1.383,82	
7474	4321320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994		1.383,82
7474	4321358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587	3.668,48	
7474	4321358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587		3.668,48
7474	4321408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249	1.842,67	
7474	4321408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249		1.842,67
7474	4321413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712	281,50	
7474	4321413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		281,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712		
7474	4321424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933	467,28	
7474	4321424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933		467,28
7474	4321425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963	251,32	
7474	4321425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963		251,32
7474	4321426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958	905,90	
7474	4321426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958		905,90
7474	4321427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586	3.778,15	
7474	4321427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586		3.778,15
7474	4321453	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443	26.103,80	
7474	4321453	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443	1.969,00	
7474	4321453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443		28.072,80
7474	4321464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773	3.887,82	
7474	4321464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773		3.887,82
7474	4321465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774	3.887,82	
7474	4321465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774		3.887,82
7474	4321514	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531	277,95	
7474	4321514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531		277,95
7474	4321524	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752	1.620,00	
7474	4321524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752		1.620,00
7474	4321525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123	336,00	
7474	4321525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123		336,00
7474	4321526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085	24.840,00	
7474	4321526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085		24.840,00
7474	4321527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942	486,29	
7474	4321527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		486,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 507942		
7474	4321528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948	764,34	
7474	4321528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948		764,34
7474	4321567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940	90,29	
7474	4321567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940		90,29
7474	4321569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669	6.635,42	
7474	4321569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669		6.635,42
7474	4321570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5081	6.635,42	
7474	4321570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5081		6.635,42
7474	4321620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588	3.778,15	
7474	4321620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588		3.778,15
7474	4321630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952	154,38	
7474	4321630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952		154,38
7474	4321631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589	3.668,48	
7474	4321631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589		3.668,48
7474	4321730	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064862124	12.799,20	
7474	4321730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064862124		12.799,20
7474	4321736	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6505	1.499,00	
7474	4321736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6505		1.499,00
7474	4321737	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538	2.805,66	
7474	4321737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538		2.680,81
7474	4321737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		124,85
7474	4321770	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 11ºADIT CONT 123/2011	2.312.629,57	
7474	4321770		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 11ºADIT CONT 123/2011		2.312.629,57
7474	4322270	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210001.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 116482	4.526,83	
7474	4322270		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210001.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 116482		4.526,83
7474	4322271	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 116431	8.009,40	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322271		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 116431		8.009,40
7474	4322272	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 71	2.316,49	
7474	4322272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 71		2.316,49
7474	4322273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368	6.434,00	
7474	4322273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368		6.434,00
7474	4322274	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 115852	30.882,47	
7474	4322274		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 115852		30.882,47
7474	4322275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528	13.050,00	
7474	4322275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528		13.050,00
7474	4322276	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615	4.000,00	
7474	4322276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615		4.000,00
7474	4322277	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198	3.293,00	
7474	4322277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198		3.219,00
7474	4322277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		74,00
7474	4322580	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12711 BANCO ITAÚ - C/C 317	69.009,34	
7474	4322580		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12711 BANCO ITAÚ - C/C 317		69.009,34
7474	4322581	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12712 BANCO ITAÚ - C/C 317	628.489,71	
7474	4322581		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12712 BANCO ITAÚ - C/C 317		628.489,71
7474	4322582	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12713 BANCO ITAÚ - C/C 317	21.303,74	
7474	4322582		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12713 BANCO ITAÚ - C/C 317		21.303,74
7474	4322585	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12714 BANCO ITAÚ - C/C 317	182.368,25	
7474	4322585		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12714 BANCO ITAÚ - C/C 317		182.368,25
7474	4322586	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12715 BANCO ITAÚ - C/C 317	91.177,74	
7474	4322586		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12715 BANCO ITAÚ - C/C 317		91.177,74
7474	4322587	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12716 BANCO ITAÚ - C/C 317	399.000,00	
7474	4322587		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12716 BANCO ITAÚ - C/C 317		399.000,00
7474	4322588	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317	1.845.857,79	
7474	4322588	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317	7,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322588		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317		1.845.865,29
7474	4322601	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,76	
7474	4322601		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,76
7474	4322614	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322614		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322637	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,86	
7474	4322637		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,86
7474	4322657	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,28	
7474	4322657		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,28
7474	4322679	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,29	
7474	4322679		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,29
7474	4322701	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	696,73	
7474	4322701		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		696,73
7474	4322753	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	72.500,55	
7474	4322753		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		72.500,55
7474	4322791	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.237.000,00	
7474	4322791		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.237.000,00
				Total do dia:	**12.301.562,72**	**12.301.562,72**

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321169	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7474	4321169		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7474	4321170	3.2.1.40.21.001		TAR TE SISPAG	31,20	
7474	4321170		1.1.1.02.02.001	TAR TE SISPAG		31,20
7474	4321244	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P A 92-8	7.000.000,00	
7474	4321244		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P A 92-8		7.000.000,00
7474	4321245	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ A 92-8	7.556.797,16	
7474	4321245		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ A 92-8		7.556.797,16
7474	4321264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990	33.500,00	
7474	4321264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990		33.500,00
7474	4321265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476	18.857,40	
7474	4321265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476		18.857,40
7474	4321267	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368	6.000,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368		6.000,00
7474	4321269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196	2.656,20	
7474	4321269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196		2.656,20
7474	4321313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101	801,60	
7474	4321313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101		801,60
7474	4321355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934	1.489,00	
7474	4321355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934		1.489,00
7474	4321356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990	633,00	
7474	4321356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990		633,00
7474	4321364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34770	172,80	
7474	4321364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34770		172,80
7474	4321365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 537774	702,80	
7474	4321365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 537774		702,80
7474	4321420	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543	2.775,28	
7474	4321420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543		2.775,28
7474	4321460	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137	932,00	
7474	4321460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137		932,00
7474	4321573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864	2.600,00	
7474	4321573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864		2.600,00
7474	4321619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079	17.000,00	
7474	4321619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079		17.000,00
7474	4321623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1689	699,50	
7474	4321623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1689		699,50
7474	4321720	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502	270.597,70	
7474	4321720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502		244.485,02
7474	4321720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		4.058,97
7474	4321720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		9.470,92
7474	4321720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		12.582,79
7474	4322278	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	16,08	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263		
7474	4322278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263		15,79
7474	4322278		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263		0,29
7474	4322279	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580	82.830,95	
7474	4322279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580		79.761,58
7474	4322279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		546,60
7474	4322279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.522,77
7474	4322280	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579	106.847,59	
7474	4322280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579		102.888,26
7474	4322280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.254,24
7474	4322280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		705,09
7474	4322281	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534	621,16	
7474	4322281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534		621,16
7474	4322282	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560	63.950,88	
7474	4322282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560		61.581,13
7474	4322282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		422,01
7474	4322282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.947,74
7474	4322283	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559	52.412,83	
7474	4322283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559		50.470,63
7474	4322283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.596,33
7474	4322283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		345,87
7474	4322284	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1959	25.098,98	
7474	4322284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1959		25.098,98
7474	4322285	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1260	13.488,95	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1260		13.488,95
7474	4322286	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4476	9.376,38	
7474	4322286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4476		9.376,38
7474	4322287	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43	5.032,91	
7474	4322287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43		5.032,91
7474	4322288	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 945	4.138,50	
7474	4322288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 945		4.138,50
7474	4322289	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25838	3.481,92	
7474	4322289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25838		3.481,92
7474	4322290	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009547	3.062,89	
7474	4322290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009547		3.062,89
7474	4322291	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2537	2.865,08	
7474	4322291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2537		2.865,08
7474	4322292	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021384	2.387,08	
7474	4322292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021384		2.387,08
7474	4322293	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 578	2.079,90	
7474	4322293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 578		2.079,90
7474	4322294	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36987	2.023,16	
7474	4322294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36987		2.023,16
7474	4322295	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12901	1.514,78	
7474	4322295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12901		1.514,78
7474	4322296	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 911	1.162,50	
7474	4322296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 911		1.162,50
7474	4322297	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12547	1.128,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12547		1.128,80
7474	4322298	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25078	1.124,91	
7474	4322298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25078		1.124,91
7474	4322299	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288	689,17	
7474	4322299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288		689,17
7474	4322300	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620703	552,05	
7474	4322300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620703		552,05
7474	4322301	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620699	529,03	
7474	4322301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620699		529,03
7474	4322302	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24923	522,00	
7474	4322302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24923		522,00
7474	4322303	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-870	423,74	
7474	4322303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-870		423,74
7474	4322304	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24924	417,94	
7474	4322304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24924		417,94
7474	4322305	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145	181,82	
7474	4322305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145		181,82
7474	4322306	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11767	147,31	
7474	4322306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11767		147,31
7474	4322307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03086566	137,69	
7474	4322307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03086566		137,69
7474	4322308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620707	119,68	
7474	4322308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620707		119,68
7474	4322309	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14390	102,47	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14390		102,47
7474	4322310	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4579	78,94	
7474	4322310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4579		78,94
7474	4322311	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6600	60,54	
7474	4322311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6600		60,54
7474	4322312	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46864	58,95	
7474	4322312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46864		58,95
7474	4322313	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 681	57,03	
7474	4322313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 681		57,03
7474	4322314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 683	57,03	
7474	4322314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 683		57,03
7474	4322315	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 685	57,03	
7474	4322315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 685		57,03
7474	4322316	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50938	49,10	
7474	4322316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50938		49,10
7474	4322317	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 965	27,90	
7474	4322317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 965		27,90
7474	4322318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11570	23,97	
7474	4322318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11570		23,97
7474	4322319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000123742	11,86	
7474	4322319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000123742		11,86
7474	4322320	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000122725	169,73	
7474	4322320		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000122725		169,73
7474	4322321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1598	676,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1598		676,58
7474	4322322	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000104276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2108.013156096	11.942,25	
7474	4322322		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000104276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2108.013156096		11.942,25
7474	4322323	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-125	14,85	
7474	4322323		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-125		14,85
7474	4322324	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965	8.096,45	
7474	4322324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965		7.952,31
7474	4322324		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965		144,14
7474	4322325	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267	6.537,22	
7474	4322325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267		6.420,82
7474	4322325		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267		116,40
7474	4322326	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260	4.351,28	
7474	4322326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260		4.273,80
7474	4322326		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260		77,48
7474	4322327	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490	3.760,56	
7474	4322327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490		3.693,60
7474	4322327		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490		66,96
7474	4322328	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266	3.168,69	
7474	4322328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266		3.112,27
7474	4322328		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266		56,42
7474	4322329	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838	1.123,20	
7474	4322329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838		1.103,20
7474	4322329		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838		20,00
7474	4322330	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657	1.071,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657		1.052,24
7474	4322330		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657		19,08
7474	4322331	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981	885,60	
7474	4322331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981		869,83
7474	4322331		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981		15,77
7474	4322332	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578	670,94	
7474	4322332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578		658,99
7474	4322332		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578		11,95
7474	4322333	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992	397,87	
7474	4322333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992		390,79
7474	4322333		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992		7,08
7474	4322334	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254	362,87	
7474	4322334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254		356,41
7474	4322334		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254		6,46
7474	4322335	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078	362,87	
7474	4322335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078		356,41
7474	4322335		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078		6,46
7474	4322336	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598	218,25	
7474	4322336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598		214,36
7474	4322336		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598		3,89
7474	4322337	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923	218,25	
7474	4322337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923		214,36
7474	4322337		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923		3,89
7474	4322338	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923	168,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923		165,39
7474	4322338		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923		3,00
7474	4322339	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870	136,69	
7474	4322339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870		134,26
7474	4322339		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870		2,43
7474	4322340	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003	135,00	
7474	4322340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003		132,60
7474	4322340		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003		2,40
7474	4322341	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924	134,82	
7474	4322341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924		132,42
7474	4322341		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924		2,40
7474	4322342	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002	67,50	
7474	4322342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002		66,30
7474	4322342		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002		1,20
7474	4322343	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613	33,05	
7474	4322343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613		32,46
7474	4322343		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613		0,59
7474	4322344	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237	19,01	
7474	4322344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237		18,67
7474	4322344		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237		0,34
7474	4322345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 942	200,00	
7474	4322345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 942		200,00
7474	4322346	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1259	438,40	
7474	4322346		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1259		438,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982	4.560,00	
7474	4322347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982		4.560,00
7474	4322348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531	26,40	
7474	4322348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531		26,40
7474	4322349	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 202100104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2/2021	5.409,95	
7474	4322349		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 202100104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2/2021		5.409,95
7474	4322350	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267	47.939,61	
7474	4322350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267		47.939,61
7474	4322351	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965	34.512,84	
7474	4322351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965		34.512,84
7474	4322352	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 266	23.237,08	
7474	4322352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 266		23.237,08
7474	4322353	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4510	22.180,69	
7474	4322353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4510		22.180,69
7474	4322354	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 45	14.269,95	
7474	4322354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 45		14.269,95
7474	4322355	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009657	7.856,31	
7474	4322355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009657		7.856,31
7474	4322356	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3194	3.718,00	
7474	4322356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3194		3.718,00
7474	4322357	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13076	3.583,36	
7474	4322357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13076		3.583,36
7474	4322358	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1345	3.373,38	
7474	4322358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1345		3.373,38

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322359	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12547	2.670,30	
7474	4322359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12547		2.670,30
7474	4322360	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1313	2.506,12	
7474	4322360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1313		2.506,12
7474	4322361	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-578	2.460,10	
7474	4322361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-578		2.460,10
7474	4322362	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774	750,71	
7474	4322362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774		750,71
7474	4322363	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762	737,85	
7474	4322363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762		737,85
7474	4322364	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3198	407,00	
7474	4322364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3198		407,00
7474	4322365	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2166	183,44	
7474	4322365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2166		183,44
7474	4322366	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000122725	127,75	
7474	4322366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000122725		127,75
7474	4322367	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000123742	8,93	
7474	4322367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000123742		8,93
7474	4322368	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028	32.357,38	
7474	4322368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028		31.158,35
7474	4322368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		985,50
7474	4322368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		213,53
7474	4322369	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283	228.586,98	
7474	4322369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283		209.673,44

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.122,38
7474	4322369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		10.791,16
7474	4322370	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642	18.925,00	
7474	4322370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642		17.978,75
7474	4322370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		946,25
7474	4322371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978	1.909,62	
7474	4322371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978		1.909,62
7474	4322372	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 256	1.680,00	
7474	4322372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 256		1.680,00
7474	4322373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 514	1.144,00	
7474	4322373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 514		1.144,00
7474	4322374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 503	2.686,50	
7474	4322374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 503		2.686,50
7474	4322375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981	5.022,00	
7474	4322375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981		5.022,00
7474	4322376	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104293 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809	1.237,50	
7474	4322376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104293 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809		1.237,50
7474	4322377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104251 MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647	943,97	
7474	4322377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104251 MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647		943,97
7474	4322378	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104358 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901	2.034,52	
7474	4322378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104358 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901		1.866,18
7474	4322378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM		72,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE SAUDE LTDA		
7474	4322378		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		96,05
7474	4322379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504	19.500,00	
7474	4322379		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504		19.500,00
7474	4322380	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403	6.425,80	
7474	4322380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403		6.425,80
7474	4322381	2.1.1.02.12.008		EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021	360.321,05	
7474	4322381		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021		360.321,05
7474	4322382	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 4439	294.021,07	
7474	4322382		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 4439		294.021,07
7474	4322383	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4468	467.752,74	
7474	4322383		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4468		467.752,74
7474	4322384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4476	2.016,43	
7474	4322384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4476		2.016,43
7474	4322385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 45	1.297,27	
7474	4322385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 45		1.297,27
7474	4322386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1345	613,34	
7474	4322386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1345		613,34
7474	4322387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13076	325,76	
7474	4322387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13076		325,76
7474	4322388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12547	242,75	
7474	4322388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12547		242,75

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858	5.604,41	
7474	4322389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858		5.604,41
7474	4322390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7532	1.459,07	
7474	4322390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7532		1.459,07
7474	4322391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19533	1.202,72	
7474	4322391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19533		1.202,72
7474	4322392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7533	818,62	
7474	4322392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7533		818,62
7474	4322393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 2999	493,45	
7474	4322393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 2999		493,45
7474	4322394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19534	310,58	
7474	4322394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19534		310,58
7474	4322395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620703	74,86	
7474	4322395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620703		74,86
7474	4322396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620699	63,26	
7474	4322396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620699		63,26
7474	4322397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620707	18,51	
7474	4322397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620707		18,51
7474	4322398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858	2.428,58	
7474	4322398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858		2.428,58
7474	4322399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532	632,26	
7474	4322399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532		632,26
7474	4322400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533	521,18	
7474	4322400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533		521,18

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533	354,74	
7474	4322401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533		354,74
7474	4322402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999	213,83	
7474	4322402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999		213,83
7474	4322403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534	134,59	
7474	4322403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534		134,59
7474	4322404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858	11.208,83	
7474	4322404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858		11.208,83
7474	4322405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532	2.918,13	
7474	4322405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532		2.918,13
7474	4322406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533	2.405,43	
7474	4322406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533		2.405,43
7474	4322407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533	1.637,24	
7474	4322407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533		1.637,24
7474	4322408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999	986,91	
7474	4322408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999		986,91
7474	4322583	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021	12.244.167,59	
7474	4322583		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021		12.244.167,59
7474	4322584	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021	2.312.629,57	
7474	4322584		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021		2.312.629,57
7474	4322613	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322613		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322636	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,90	
7474	4322636		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,90
7474	4322658	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,37	
7474	4322658		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,37
7474	4322680	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322680		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,32
7474	4322704	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,83	
7474	4322704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,83
7474	4322705	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	685,94	
7474	4322705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		685,94
7474	4322759	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.064.000,46	
7474	4322759		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.064.000,46
7474	4322793	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	14.556.000,00	
7474	4322793		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.556.000,00
7474	4322794	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	574,02	
7474	4322794		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		574,02
				Total do dia:	**48.193.269,75**	**48.193.269,75**

GOIANIA, 22 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322622	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	366,81	
7474	4322622		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		366,81
				Total do dia:	**366,81**	**366,81**

GOIANIA, 23 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	88	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	62.100,00	62.100,00
7474	4321171	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
7474	4321171		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
7474	4321172	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
7474	4321172		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
7474	4321263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 32215	10.938,40	
7474	4321263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 32215		10.938,40
7474	4321456	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252	43.920,00	
7474	4321456		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252		43.920,00
7474	4321462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589	5.400,00	
7474	4321462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589		5.400,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562	400,00	
7474	4321463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562		400,00
7474	4321516	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574	100,00	
7474	4321516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574		100,00
7474	4321517	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573	71,81	
7474	4321517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573		71,81
7474	4321518	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912	40.800,00	
7474	4321518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912		40.800,00
7474	4321577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582	2.600,00	
7474	4321577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582		2.600,00
7474	4321626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143	8.200,00	
7474	4321626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143		8.200,00
7474	4321629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616	22.480,00	
7474	4321629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616		22.480,00
7474	4321686	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835	10.900,78	
7474	4321686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835		10.900,78
7474	4321700	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646	4.000,00	
7474	4321700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646		4.000,00
7474	4321729	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461	390,00	
7474	4321729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461		390,00
7474	4321732	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693	20.439,00	
7474	4321732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693		20.439,00
7474	4321739	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979	89.000,00	
7474	4321739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979		84.550,00
7474	4321739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		1.335,00
7474	4321739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		3.115,00
7474	4321741	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	13.160,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA 834		
7474	4321741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834		13.160,00
7474	4321751	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11771	1.051,96	
7474	4321751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11771		1.036,18
7474	4321751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		15,78
7474	4322409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31796	14.520,00	
7474	4322409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31796		14.520,00
7474	4322410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4641	1.672,13	
7474	4322410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4641		1.593,19
7474	4322410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST		78,94
7474	4322411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035	250,00	
7474	4322411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035		250,00
7474	4322412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057	970,27	
7474	4322412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057		970,27
7474	4322413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036	200,00	
7474	4322413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036		200,00
7474	4322414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646	1.767,70	
7474	4322414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646		1.767,70
7474	4322415	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3/2021	11.728,33	
7474	4322415		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3/2021		11.728,33
7474	4322416	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539	14.054,13	
7474	4322416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539		14.054,13
7474	4322417	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657	62.493,39	
7474	4322417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657		56.672,57
7474	4322417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.499,74

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.321,08
7474	4322418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620	120.000,00	
7474	4322418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620		120.000,00
7474	4322419	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543	40.169,61	
7474	4322419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543		40.169,61
7474	4322420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690	1.350,00	
7474	4322420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690		1.350,00
7474	4322421	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604	507,07	
7474	4322421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604		507,07
7474	4322422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845	298,50	
7474	4322422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845		298,50
7474	4322423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621	451,40	
7474	4322423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621		451,40
7474	4322424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384	16.254,50	
7474	4322424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384		16.254,50
7474	4322425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900	2.106,00	
7474	4322425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900		2.106,00
7474	4322426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447	172,80	
7474	4322426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447		172,80
7474	4322427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638	668,03	
7474	4322427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638		668,03
7474	4322428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780	2.186,25	
7474	4322428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780		2.186,25

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394	202,00	
7474	4322429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394		202,00
7474	4322430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416	3.782,56	
7474	4322430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416		3.782,56
7474	4322431	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603	114,62	
7474	4322431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603		114,62
7474	4322432	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204	29.955,82	
7474	4322432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204		29.282,66
7474	4322432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		673,16
7474	4322433	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535	10.733,60	
7474	4322433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535		10.733,60
7474	4322434	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842	12.121,43	
7474	4322434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842		12.121,43
7474	4322435	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4654	24.162,77	
7474	4322435		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4654		24.162,77
7474	4322436	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4656	30.805,56	
7474	4322436		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4656		30.805,56
7474	4322437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614	6.459,66	
7474	4322437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614		6.459,66
7474	4322438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064214491	12.799,20	
7474	4322438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064214491		12.799,20
7474	4322439	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9062777249	12.799,20	
7474	4322439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9062777249		12.799,20
7474	4322440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 527066	17.308,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 527066		17.308,20
7474	4322441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.04435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740	1.735,20	
7474	4322441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.04435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740		1.735,20
7474	4322442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436	83.430,00	
7474	4322442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436		83.430,00
7474	4322443	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013	600,00	
7474	4322443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013		542,10
7474	4322443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9,00
7474	4322443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21,00
7474	4322443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,90
7474	4322444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055	4.851,90	
7474	4322444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055		4.851,90
7474	4322445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896	485,00	
7474	4322445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896		485,00
7474	4322619	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322619		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322641	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,93	
7474	4322641		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,93
7474	4322660	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,51	
7474	4322660		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,51
7474	4322682	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,37	
7474	4322682		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,37
7474	4322708	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.175,68	
7474	4322708		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.175,68
7474	4322709	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,41	
7474	4322709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,41
7474	4322710	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,04	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322710		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,04
7474	4322711	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322760	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	871,09	
7474	4322760		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		871,09
7474	4322761	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	207,66	
7474	4322761		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		207,66
7474	4322762	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	266,51	
7474	4322762		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		266,51
7474	4322763	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
7474	4322763		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
7474	4322764	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	264,61	
7474	4322764		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		264,61
7474	4322766	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	536.000,20	
7474	4322766		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		536.000,20
7490	4	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA - TOXINA	62.100,00	62.100,00
7762	4429997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9659 DO MÊS 08/2021	32,26	
7762	4429997		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9659 DO MÊS 08/2021		32,26
7762	4429998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9661 DO MÊS 08/2021	3,36	
7762	4429998		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9661 DO MÊS 08/2021		3,36
				Total do dia:	**1.484.067,64**	**1.484.067,64**

GOIANIA, 24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	54	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF JUNHO/2021	156.395,99	156.395,99
7051	55	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF JULHO/2021	155.901,65	155.901,65
7051	80	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82129 A 82133 -NF 00351 DE SUPREMA TECNOLOGIA -05 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO 23253	6.720,00	6.720,00
7157	4186541	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82129	1.344,00	
7157	4186541		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82129		1.344,00
7157	4186542	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82130	1.344,00	
7157	4186542		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82130		1.344,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186543	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82131	1.344,00	
7157	4186543		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82131		1.344,00
7157	4186544	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82132	1.344,00	
7157	4186544		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82132		1.344,00
7157	4186545	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82133	1.344,00	
7157	4186545		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82133		1.344,00
7474	4321173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7474	4321173		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7474	4321174	3.2.1.40.21.001		TAR DOS SISPAG	15,60	
7474	4321174		1.1.1.02.02.001	TAR DOS SISPAG		15,60
7474	4321175	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ QUIMISUL	9.042,00	
7474	4321175		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ QUIMISUL		9.042,00
7474	4321176	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1.100,00	
7474	4321176		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA		1.100,00
7474	4321177	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
7474	4321177		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
7474	4321249	1.1.1.02.02.003		TRANSF REF FUNDO RESC 06/2021 DA 0092 BORD. 364	156.395,99	
7474	4321249		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF FUNDO RESC 06/2021 DA 0092 BORD. 364		156.395,99
7474	4321250	1.1.1.02.02.003		TRANSF REF FUNDO RESC 07/2021 DA 0092 BORD. 366	155.901,65	
7474	4321250		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF FUNDO RESC 07/2021 DA 0092 BORD. 366		155.901,65
7474	4321266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026	16.200,00	
7474	4321266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026		16.200,00
7474	4321301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272	58.115,00	
7474	4321301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272		58.115,00
7474	4321302	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248	2.600,00	
7474	4321302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248		2.600,00
7474	4321363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287	19.479,00	
7474	4321363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287		19.479,00
7474	4321401	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348643	4.900,00	
7474	4321401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA		4.900,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 348643		
7474	4321422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43633	5.488,00	
7474	4321422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43633		5.488,00
7474	4321447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273	60.430,50	
7474	4321447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273		60.430,50
7474	4321450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158759	164,10	
7474	4321450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158759		164,10
7474	4321558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047	2.296,00	
7474	4321558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047		2.296,00
7474	4321559	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249	4.880,00	
7474	4321559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249		4.880,00
7474	4321625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956	52.375,00	
7474	4321625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956		52.375,00
7474	4321628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633	110,00	
7474	4321628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633		110,00
7474	4321654	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 1850	1.350,00	
7474	4321654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 1850		1.350,00
7474	4322446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 259	660,00	
7474	4322446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 259		660,00
7474	4322447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022	2.520,25	
7474	4322447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022		2.520,25
7474	4322448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728	140.000,00	
7474	4322448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728		140.000,00
7474	4322449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8532	448,50	
7474	4322449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8532		448,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149	671,60	
7474	4322450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149		671,60
7474	4322451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317	56.000,00	
7474	4322451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317		56.000,00
7474	4322452	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4682	759,39	
7474	4322452		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4682		759,39
7474	4322453	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4679	4.047,51	
7474	4322453		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4679		4.047,51
7474	4322454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOMP COM & REFRI LTDA 2330	43.960,00	
7474	4322454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOMP COM & REFRI LTDA 2330		43.960,00
7474	4322455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960	1.357,63	
7474	4322455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960		1.357,63
7474	4322456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642	894,18	
7474	4322456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642		894,18
7474	4322457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021	2.379,00	
7474	4322457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021		2.379,00
7474	4322621	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322621		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322643	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,98	
7474	4322643		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,98
7474	4322663	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,64	
7474	4322663		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,64
7474	4322684	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,42	
7474	4322684		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,42
7474	4322713	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.176,27	
7474	4322713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.176,27
7474	4322715	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,69
7474	4322717	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,22	
7474	4322717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,22
7474	4322765	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	557.000,69	
7474	4322765		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		557.000,69
7474	4322781	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	312.298,00	
7474	4322781		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		312.298,00
7474	4322796	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.112,69	
7474	4322796		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.112,69
				Total do dia:	**2.004.716,88**	**2.004.716,88**

GOIANIA, 25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7474	4321178		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7474	4321179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7474	4321179		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7474	4321180	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	10,50	
7474	4321180		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		10,50
7474	4321181	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1.577,95	
7474	4321181		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MIN BOM JESUS		1.577,95
7474	4321182	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGOR IND AURILANDIA	1.100,00	
7474	4321182		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGOR IND AURILANDIA		1.100,00
7474	4321183	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MULTIMARCAS	1.100,00	
7474	4321183		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MULTIMARCAS		1.100,00
7474	4321184	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.661,00	
7474	4321184		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.661,00
7474	4321185	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA	1.100,00	
7474	4321185		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA		1.100,00
7474	4321242	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FMS	126.269,16	
7474	4321242		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FMS		126.269,16
7474	4321258	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592	400,00	
7474	4321258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592		400,00
7474	4321306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589	324,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589		324,00
7474	4321350	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593	400,00	
7474	4321350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593		400,00
7474	4321402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644	662,75	
7474	4321402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644		662,75
7474	4321609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052	338,00	
7474	4321609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052		338,00
7474	4321610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655	432,10	
7474	4321610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655		432,10
7474	4321611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194	767,52	
7474	4321611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194		767,52
7474	4321612	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103	1.679,43	
7474	4321612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103		1.679,43
7474	4321684	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755	66.078,76	
7474	4321684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755		57.818,92
7474	4321684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		7.268,66
7474	4321684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		991,18
7474	4321728	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369	55.760,82	
7474	4321728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369		55.760,82
7474	4322458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828	35,80	
7474	4322458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828		35,80
7474	4322459	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4765	3.755,36	
7474	4322459		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4765		3.755,36
7474	4322460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234	1.012,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234		1.012,50
7474	4322461	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117393	152,80	
7474	4322461		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117393		152,80
7474	4322462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112	350,00	
7474	4322462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112		350,00
7474	4322463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108	600,00	
7474	4322463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108		600,00
7474	4322464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109	2.144,86	
7474	4322464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109		2.144,86
7474	4322465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113	150,00	
7474	4322465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113		150,00
7474	4322466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107	350,00	
7474	4322466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107		350,00
7474	4322467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117	150,00	
7474	4322467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117		150,00
7474	4322468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111	300,00	
7474	4322468		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111		300,00
7474	4322469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106	1.702,44	
7474	4322469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106		1.702,44
7474	4322470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110	1.640,05	
7474	4322470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110		1.640,05
7474	4322471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452	80,00	
7474	4322471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452		80,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006	863,55	
7474	4322472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006		863,55
7474	4322473	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008	590,00	
7474	4322473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008		590,00
7474	4322474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786	258,87	
7474	4322474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786		258,87
7474	4322475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42118	50,00	
7474	4322475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42118		50,00
7474	4322476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 521	3.480,00	
7474	4322476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 521		3.480,00
7474	4322477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030	8.909,40	
7474	4322477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030		8.909,40
7474	4322478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398	1.320,00	
7474	4322478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398		1.320,00
7474	4322479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999	40,00	
7474	4322479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999		40,00
7474	4322480	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4766	287,76	
7474	4322480		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4766		287,76
7474	4322481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246	399,48	
7474	4322481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246		399,48
7474	4322589	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO NF 12702 FMS	111.476,66	
7474	4322589	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO NF 12702 FMS	7,50	
7474	4322589		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO NF 12702 FMS		111.484,16
7474	4322590	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO NF 12719 FMS	14.792,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322590	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO NF 12719 FMS	7,50	
7474	4322590		1.1.2.02.01.004	RECEBIMENTO NF 12719 FMS		14.800,00
7474	4322620	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322620		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322642	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,99	
7474	4322642		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,99
7474	4322661	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,64	
7474	4322661		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,64
7474	4322662	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,67	
7474	4322662		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,67
7474	4322683	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,42	
7474	4322683		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,42
7474	4322712	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.176,27	
7474	4322712		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.176,27
7474	4322714	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,69	
7474	4322714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,69
7474	4322716	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,23	
7474	4322716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,23
7474	4322797	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	104.147,44	
7474	4322797		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		104.147,44
				Total do dia:	**522.798,71**	**522.798,71**

GOIANIA, 26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	68	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 - 01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF 30MM	573,80	573,80
7051	78	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 82193 A 82224 -NF 199252 SND DISTR PROD INFORMATICA -32 UNID TELEVISOR 32" LED	43.920,00	43.920,00
7051	81	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82225 A 82233 -08 COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 (39755) - INVENTARIO	10.872,00	10.872,00
7051	82	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82232 E 82233 -02 MONITOR LED 19.2 BIVOLT -INVENTARIO	534,00	534,00
7157	4186496	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82224	1.359,00	
7157	4186496		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82224		1.359,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186497	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82225	1.359,00	
7157	4186497		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82225		1.359,00
7157	4186498	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82226	1.359,00	
7157	4186498		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82226		1.359,00
7157	4186499	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82227	1.359,00	
7157	4186499		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82227		1.359,00
7157	4186500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82228	1.359,00	
7157	4186500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82228		1.359,00
7157	4186501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82229	1.359,00	
7157	4186501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82229		1.359,00
7157	4186502	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82230	1.359,00	
7157	4186502		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82230		1.359,00
7157	4186503	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82231	1.359,00	
7157	4186503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82231		1.359,00
7157	4186504	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82232	267,00	
7157	4186504		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82232		267,00
7157	4186505	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82233	267,00	
7157	4186505		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82233		267,00
7157	4186506	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82234	573,80	
7157	4186506		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82234		573,80
7157	4186508	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82192	1.372,50	
7157	4186508		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82192		1.372,50
7157	4186509	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82193	1.372,50	
7157	4186509		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82193		1.372,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186510	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82194	1.372,50	
7157	4186510		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82194		1.372,50
7157	4186511	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82195	1.372,50	
7157	4186511		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82195		1.372,50
7157	4186512	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82196	1.372,50	
7157	4186512		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82196		1.372,50
7157	4186513	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82197	1.372,50	
7157	4186513		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82197		1.372,50
7157	4186514	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82198	1.372,50	
7157	4186514		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82198		1.372,50
7157	4186515	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82199	1.372,50	
7157	4186515		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82199		1.372,50
7157	4186516	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82200	1.372,50	
7157	4186516		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82200		1.372,50
7157	4186517	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82201	1.372,50	
7157	4186517		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82201		1.372,50
7157	4186518	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82202	1.372,50	
7157	4186518		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82202		1.372,50
7157	4186519	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82203	1.372,50	
7157	4186519		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82203		1.372,50
7157	4186520	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82204	1.372,50	
7157	4186520		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82204		1.372,50
7157	4186521	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82205	1.372,50	
7157	4186521		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82205		1.372,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186522	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82206	1.372,50	
7157	4186522		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82206		1.372,50
7157	4186523	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82207	1.372,50	
7157	4186523		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82207		1.372,50
7157	4186524	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82208	1.372,50	
7157	4186524		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82208		1.372,50
7157	4186525	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82209	1.372,50	
7157	4186525		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82209		1.372,50
7157	4186526	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82210	1.372,50	
7157	4186526		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82210		1.372,50
7157	4186527	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82211	1.372,50	
7157	4186527		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82211		1.372,50
7157	4186528	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82212	1.372,50	
7157	4186528		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82212		1.372,50
7157	4186529	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82213	1.372,50	
7157	4186529		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82213		1.372,50
7157	4186530	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82214	1.372,50	
7157	4186530		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82214		1.372,50
7157	4186531	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82215	1.372,50	
7157	4186531		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82215		1.372,50
7157	4186532	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82216	1.372,50	
7157	4186532		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82216		1.372,50
7157	4186533	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82217	1.372,50	
7157	4186533		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82217		1.372,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7157	4186534	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82218	1.372,50	
7157	4186534		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82218		1.372,50
7157	4186535	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82219	1.372,50	
7157	4186535		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82219		1.372,50
7157	4186536	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82220	1.372,50	
7157	4186536		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82220		1.372,50
7157	4186537	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82221	1.372,50	
7157	4186537		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82221		1.372,50
7157	4186538	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82222	1.372,50	
7157	4186538		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82222		1.372,50
7157	4186539	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82223	1.372,50	
7157	4186539		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82223		1.372,50
7474	4321186	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7474	4321186		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7474	4321187	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7474	4321187		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7474	4321188	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00	
7474	4321188		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00
7474	4321189	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LABORATORIO CATARINENSE	29.984,03	
7474	4321189		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LABORATORIO CATARINENSE		29.984,03
7474	4321190	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.100,00	
7474	4321190		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.100,00
7474	4321191	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.100,00	
7474	4321191		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.100,00
7474	4321192	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA	1.100,00	
7474	4321192		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA		1.100,00
7474	4321240	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8	5.556.797,16	
7474	4321240		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8		5.556.797,16
7474	4321241	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8	9.000.000,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321241		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8		9.000.000,00
7474	4321252	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088	866,00	
7474	4321252	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088	2.242,50	
7474	4321252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088		3.108,50
7474	4321255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437	836,40	
7474	4321255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437		836,40
7474	4321349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871	1.420,00	
7474	4321349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871		1.420,00
7474	4321448	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO.	534,00	
7474	4321448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO.		534,00
7474	4321506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688	138,46	
7474	4321506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688		138,46
7474	4321507	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO	10.872,00	
7474	4321507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO		10.872,00
7474	4321511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867	7.632,24	
7474	4321511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867		7.632,24
7474	4321561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865	1.018,50	
7474	4321561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865		1.018,50
7474	4321655	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2536655	105,50	
7474	4321655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2536655		105,50
7474	4321656	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 73	2.382,98	
7474	4321656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 73		2.316,49
7474	4321656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA		66,49
7474	4321657	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 202100000000226	27.097,69	
7474	4321657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 202100000000226		27.097,69
7474	4321673	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000121598	17.728,23	
7474	4321673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000121598		17.728,23
7474	4321683	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2533713	423,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2533713		423,70
7474	4321714	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521387	634,40	
7474	4321714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521387		634,40
7474	4321717	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2523267	88,30	
7474	4321717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2523267		88,30
7474	4321718	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2527900	35.242,50	
7474	4321718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2527900		35.242,50
7474	4321747	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540562	152,80	
7474	4321747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540562		152,80
7474	4321771	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 123/2011 13 ADITIVO	2.311.968,68	
7474	4321771		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 123/2011 13 ADITIVO		2.311.968,68
7474	4322482	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4761	53,79	
7474	4322482		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4761		53,79
7474	4322483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506	2.805,66	
7474	4322483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506		2.679,41
7474	4322483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		126,25
7474	4322484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686	3.065,00	
7474	4322484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686		3.065,00
7474	4322485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032	1.050,00	
7474	4322485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032		1.050,00
7474	4322486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192	33.670,00	
7474	4322486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192		33.670,00
7474	4322487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532	14.355,00	
7474	4322487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532		14.355,00
7474	4322488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154	143,62	
7474	4322488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154		143,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742	1.915,04	
7474	4322489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742		1.915,04
7474	4322490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139	1.269,00	
7474	4322490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139		1.269,00
7474	4322491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580	70.875,00	
7474	4322491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580		70.875,00
7474	4322492	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA	6,03	
7474	4322492	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA	0,32	
7474	4322492		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA		6,35
7474	4322493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208	10.171,50	
7474	4322493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208		10.171,50
7474	4322572	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.03552 BAIXA ADIANTAMENTO REF MV ANTIGO REDEMOB CONSORCIO 26/08/2021	32.703,80	
7474	4322572		1.1.2.02.08.001	EDOC 20210001.03552 BAIXA ADIANTAMENTO REF MV ANTIGO REDEMOB CONSORCIO 26/08/2021		32.703,80
7474	4322591	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021	12.244.828,48	
7474	4322591		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021		12.244.828,48
7474	4322592	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021	2.311.968,68	
7474	4322592		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021		2.311.968,68
7474	4322623	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322623		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322645	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,04	
7474	4322645		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,04
7474	4322665	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,69	
7474	4322665		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,69
7474	4322666	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,81	
7474	4322666		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,81
7474	4322687	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,48	
7474	4322687		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,48
7474	4322721	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.176,70	
7474	4322721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.176,70
7474	4322722	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,07
7474	4322723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,36	
7474	4322723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,36
7474	4322727	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	312.391,36	
7474	4322727		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		312.391,36
7474	4322728	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.448.171,55	
7474	4322728		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		4.448.171,55
7474	4322729	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.582.248,43	
7474	4322729		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.582.248,43
7474	4322771	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.564.704,92	
7474	4322771		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		14.564.704,92
7474	4322772	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	80.777,34	
7474	4322772		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		80.777,34
7474	4322773	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.592.567,13	
7474	4322773		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.592.567,13
7474	4322782	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	4.760.563,00	
7474	4322782		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.760.563,00
7474	4322784	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	1.582.248,00	
7474	4322784		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.582.248,00
7474	4322795	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	33.673.873,00	
7474	4322795		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		33.673.873,00
7474	4322798	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.962,57	
7474	4322798		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.962,57
7490	7	1.2.3.02.01.012	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIOSÉRIE U - BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 -01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF	573,80	573,80
				Total do dia:	**97.469.283,19**	**97.469.283,19**

GOIANIA, 27 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321193	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
7474	4321193		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
7474	4321194	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7474	4321194		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
7474	4321195	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	140,00	
7474	4321195		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		140,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321196	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1.100,00	
7474	4321196		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		1.100,00
7474	4321197	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.100,00	
7474	4321197		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.100,00
7474	4321198	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.100,00	
7474	4321198		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.100,00
7474	4321199	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1.100,00	
7474	4321199		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		1.100,00
7474	4321200	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.100,00	
7474	4321200		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.100,00
7474	4321201	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.100,00	
7474	4321201		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.100,00
7474	4321202	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.100,00	
7474	4321202		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.100,00
7474	4321203	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1.100,00	
7474	4321203		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMBER IND LTDA		1.100,00
7474	4321204	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00	
7474	4321204		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00
7474	4321205	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGOIAS	1.100,00	
7474	4321205		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGOIAS		1.100,00
7474	4321206	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GEON	1.100,00	
7474	4321206		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GEON		1.100,00
7474	4321207	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.100,00	
7474	4321207		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.100,00
7474	4321208	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00	
7474	4321208		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00
7474	4321209	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.100,00	
7474	4321209		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.100,00
7474	4321210	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.100,00	
7474	4321210		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.100,00
7474	4321211	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.100,00	
7474	4321211		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.100,00
7474	4321212	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.100,00	
7474	4321212		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.100,00
7474	4321213	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.100,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321213		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.100,00
7474	4321214	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.100,00	
7474	4321214		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.100,00
7474	4321215	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.100,00	
7474	4321215		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.100,00
7474	4321216	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00	
7474	4321216		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00
7474	4321217	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.661,00	
7474	4321217		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.661,00
7474	4321218	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.661,00	
7474	4321218		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.661,00
7474	4321219	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.661,00	
7474	4321219		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.661,00
7474	4321220	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00	
7474	4321220		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00
7474	4321221	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.661,00	
7474	4321221		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.661,00
7474	4321222	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00	
7474	4321222		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00
7474	4321223	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FORTLEV	1.661,00	
7474	4321223		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FORTLEV		1.661,00
7474	4321224	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.661,00	
7474	4321224		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.661,00
7474	4321225	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00	
7474	4321225		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00
7474	4321226	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00	
7474	4321226		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00
7474	4321227	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MARKA DA PAZ	1.661,00	
7474	4321227		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MARKA DA PAZ		1.661,00
7474	4321228	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00	
7474	4321228		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00
7474	4321229	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERVA S.A	1.661,00	
7474	4321229		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERVA S.A		1.661,00
7474	4321230	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00	
7474	4321230		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321231	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A	1.661,00	
7474	4321231		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A		1.661,00
7474	4321232	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ QUIMISUL	1.661,00	
7474	4321232		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ QUIMISUL		1.661,00
7474	4321233	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECICLAR	1.661,00	
7474	4321233		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECICLAR		1.661,00
7474	4321234	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1.661,00	
7474	4321234		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA		1.661,00
7474	4321235	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1.683,00	
7474	4321235		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS		1.683,00
7474	4321399	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902	2.016,00	
7474	4321399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902		2.016,00
7474	4321400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742	833,00	
7474	4321400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742		833,00
7474	4321502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084	6.900,00	
7474	4321502		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084		6.900,00
7474	4321503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 929381	12.973,20	
7474	4321503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 929381		12.973,20
7474	4321727	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052	470,00	
7474	4321727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052		470,00
7474	4322494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33178	252,60	
7474	4322494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33178		252,60
7474	4322495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501	18.340,00	
7474	4322495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501		18.340,00
7474	4322496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 671	1.226,35	
7474	4322496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 671		1.169,32
7474	4322496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		57,03
7474	4322497	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.226,35	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 670		
7474	4322497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 670		1.169,32
7474	4322497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		57,03
7474	4322498	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 669	1.226,35	
7474	4322498		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 669		1.169,32
7474	4322498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		57,03
7474	4322499	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117904	31.069,80	
7474	4322499		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117904		31.069,80
7474	4322500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 684	1.226,35	
7474	4322500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 684		1.169,32
7474	4322500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7474	4322501	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 682	1.226,35	
7474	4322501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 682		1.169,32
7474	4322501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7474	4322502	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 501	1.226,35	
7474	4322502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 501		1.169,32
7474	4322502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
7474	4322503	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48	1.226,35	
7474	4322503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48		1.226,35
7474	4322504	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47	1.226,35	
7474	4322504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47		1.226,35
7474	4322505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33251	664,81	
7474	4322505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33251		664,81
7474	4322506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677	7.495,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677		7.495,00
7474	4322507	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 4763	4.800,00	
7474	4322507		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 4763		4.800,00
7474	4322508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293	15.983,33	
7474	4322508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293		15.983,33
7474	4322509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878	15.983,33	
7474	4322509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878		15.983,33
7474	4322510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4787	447,50	
7474	4322510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4787		447,50
7474	4322511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513	232,90	
7474	4322511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513		232,90
7474	4322512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879	15.983,33	
7474	4322512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879		15.983,33
7474	4322513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100014447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716	17.500,00	
7474	4322513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100014447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716		17.500,00
7474	4322514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113	15.983,33	
7474	4322514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113		15.983,33
7474	4322515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880	15.983,33	
7474	4322515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880		15.983,33
7474	4322516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4788	392,50	
7474	4322516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4788		392,50
7474	4322517	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31	1.226,35	
7474	4322517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31		1.226,35
7474	4322573	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.04083 BAIXA ADIANTAMENTO REDEMOB CONSORCIO 27/08/2021	35.242,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322573		1.1.2.02.08.001	EDOC 20210001.04083 BAIXA ADIANTAMENTO REDEMOB CONSORCIO 27/08/2021		35.242,50
7474	4322594	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4350. DOC:2536655. F:REDEMOB CONSORCIO	105,50	
7474	4322594		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4350. DOC:2536655. F:REDEMOB CONSORCIO		105,50
7474	4322595	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:112710. DOC:2533713. F:REDEMOB CONSORCIO	423,70	
7474	4322595		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:112710. DOC:2533713. F:REDEMOB CONSORCIO		423,70
7474	4322596	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 109337. DOC:2523267. F:REDEMOB CONSORCIO	88,30	
7474	4322596		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 109337. DOC:2523267. F:REDEMOB CONSORCIO		88,30
7474	4322597	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:117393. DOC:2540562. F:REDEMOB CONSORCIO	152,80	
7474	4322597		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:117393. DOC:2540562. F:REDEMOB CONSORCIO		152,80
7474	4322598	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 106626. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO	337,70	
7474	4322598		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 106626. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO		337,70
7474	4322599	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO	296,70	
7474	4322599		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO		296,70
7474	4322624	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322624		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322646	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,07	
7474	4322646		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,07
7474	4322667	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,07	
7474	4322667		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,07
7474	4322686	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,46	
7474	4322686		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,46
7474	4322719	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
7474	4322719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14
7474	4322720	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.543,50	
7474	4322720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.543,50
7474	4322757	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	44,36	
7474	4322757		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		44,36
7474	4322758	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	13.226,63	
7474	4322758		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.226,63
7474	4322767	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,14	
7474	4322767		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,14

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322768	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	102.361,49	
7474	4322768		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		102.361,49
7474	4322769	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.112,69	
7474	4322769		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.112,69
7474	4322770	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	574,02	
7474	4322770		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		574,02
7490	17	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29493 SÉRIE 1	1.200,00	1.200,00
7490	18	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 007321 SÉRIE 0	75.185,40	75.185,40
				Total do dia:	**488.537,92**	**488.537,92**

GOIANIA, 30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 82447 - 01 MESA 37057	235,05	235,05
7051	84	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 -NF 12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV -11/01/2018	28.080,00	28.080,00
7051	89	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	41.850,00	41.850,00
7157	4186507	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82447	235,05	
7157	4186507		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82447		235,05
7157	4186540	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82336	28.080,00	
7157	4186540		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82336		28.080,00
7158	4186558	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62128	235,05	
7158	4186558		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62128		235,05
7474	4321236	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
7474	4321236		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
7474	4321237	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
7474	4321237		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
7474	4321256	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650	995,00	
7474	4321256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650		995,00
7474	4321257	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648	995,00	
7474	4321257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648		995,00
7474	4321259	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	995,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				156654		
7474	4321259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654		995,00
7474	4321260	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660	995,00	
7474	4321260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660		995,00
7474	4321261	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662	995,00	
7474	4321261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662		995,00
7474	4321305	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646	995,00	
7474	4321305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646		995,00
7474	4321307	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651	995,00	
7474	4321307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651		995,00
7474	4321351	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653	995,00	
7474	4321351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653		995,00
7474	4321352	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655	995,00	
7474	4321352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655		995,00
7474	4321353	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657	995,00	
7474	4321353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657		995,00
7474	4321354	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665	995,00	
7474	4321354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665		995,00
7474	4321403	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652	995,00	
7474	4321403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652		995,00
7474	4321404	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659	995,00	
7474	4321404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659		995,00
7474	4321405	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664	995,00	
7474	4321405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664		995,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321406	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666	995,00	
7474	4321406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666		995,00
7474	4321407	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669	995,00	
7474	4321407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669		995,00
7474	4321449	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647	995,00	
7474	4321449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647		995,00
7474	4321451	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667	995,00	
7474	4321451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667		995,00
7474	4321501	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO,	235,05	
7474	4321501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO,		235,05
7474	4321504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270	1.690,00	
7474	4321504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270		1.690,00
7474	4321509	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649	995,00	
7474	4321509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649		995,00
7474	4321510	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167	2.964,00	
7474	4321510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167		2.964,00
7474	4321512	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668	995,00	
7474	4321512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668		995,00
7474	4321560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899	2.903,40	
7474	4321560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899		2.903,40
7474	4321562	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661	995,00	
7474	4321562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661		995,00
7474	4321563	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663	995,00	
7474	4321563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663		995,00
7474	4321608	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.	946,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICOS 133903		
7474	4321608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133903		946,00
7474	4321613	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656	995,00	
7474	4321613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656		995,00
7474	4321614	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658	995,00	
7474	4321614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658		995,00
7474	4321615	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670	995,00	
7474	4321615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670		995,00
7474	4321616	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645	995,00	
7474	4321616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645		995,00
7474	4321694	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826	1.012,50	
7474	4321694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826		1.012,50
7474	4321695	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521	17.170,00	
7474	4321695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521		16.912,45
7474	4321695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		257,55
7474	4321696	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429	2.362,12	
7474	4321696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429		2.362,12
7474	4321715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291	307.500,00	
7474	4321715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291		307.500,00
7474	4322518	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264	246,07	
7474	4322518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264		221,46
7474	4322518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		12,75
7474	4322518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		11,86
7474	4322519	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502	244.485,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502		244.485,02
7474	4322520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384	761,99	
7474	4322520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384		761,99
7474	4322521	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903	21.092,00	
7474	4322521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903		21.092,00
7474	4322522	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210001.03947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64	2.100,00	
7474	4322522		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.03947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64		2.100,00
7474	4322523	2.1.1.02.01.004		7 EDOC2021000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879	40.203,90	
7474	4322523		1.1.1.02.02.001	7 EDOC2021000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879		40.203,90
7474	4322524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774	6.513,29	
7474	4322524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774		6.368,01
7474	4322524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		145,28
7474	4322525	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700	307.500,00	
7474	4322525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700		307.500,00
7474	4322526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593	4.554,00	
7474	4322526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593		4.554,00
7474	4322527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511	34.000,00	
7474	4322527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511		34.000,00
7474	4322528	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000103537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884	497,20	
7474	4322528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884		497,20
7474	4322529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192	3.559,30	
7474	4322529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192		3.559,30
7474	4322530	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979	84.550,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322530		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979		80.411,50
7474	4322530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		4.138,50
7474	4322531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214	5.408,97	
7474	4322531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214		5.408,97
7474	4322532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219	100,00	
7474	4322532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219		100,00
7474	4322533	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592	53.896,28	
7474	4322533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592		49.173,11
7474	4322533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.028,36
7474	4322533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.694,81
7474	4322534	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289	191.001,77	
7474	4322534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289		180.851,39
7474	4322534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		10.150,38
7474	4322535	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272	1.419,37	
7474	4322535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272		1.419,37
7474	4322536	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293	503.125,00	
7474	4322536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293		456.262,50
7474	4322536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		20.125,00
7474	4322536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		26.737,50
7474	4322537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243	10.621,39	
7474	4322537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243		10.621,39
7474	4322538	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80	875,97	
7474	4322538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80		875,97
7474	4322539	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6505	1.499,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6505		1.499,00
7474	4322540	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48	138.214,92	
7474	4322540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48		122.268,74
7474	4322540		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48		3.145,60
7474	4322540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.497,18
7474	4322540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.303,40
7474	4322541	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136	8.853,13	
7474	4322541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136		8.435,19
7474	4322541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		417,94
7474	4322542	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135	11.057,33	
7474	4322542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135		10.535,33
7474	4322542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		522,00
7474	4322543	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4510	177.445,56	
7474	4322543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4510		157.987,05
7474	4322543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		10.082,13
7474	4322543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		9.376,38
7474	4322544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579	9.590,86	
7474	4322544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579		9.590,86
7474	4322545	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274	3.522,25	
7474	4322545		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274		3.170,02
7474	4322545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		182,50
7474	4322545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		169,73
7474	4322546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084	3.136,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084		3.136,00
7474	4322547	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806	10.394,85	
7474	4322547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806		9.875,11
7474	4322547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		519,74
7474	4322548	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393	1.964,37	
7474	4322548		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393		1.964,37
7474	4322549	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934	43.508,83	
7474	4322549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934		39.310,23
7474	4322549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.175,44
7474	4322549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.023,16
7474	4322550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413	1.060,00	
7474	4322550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413		1.060,00
7474	4322551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412	660,00	
7474	4322551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412		660,00
7474	4322552	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813	17.454,66	
7474	4322552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813		17.454,66
7474	4322553	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4803	1.000,03	
7474	4322553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4803		1.000,03
7474	4322554	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000104802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4802	6.999,26	
7474	4322554		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000104802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4802		6.999,26
7474	4322555	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4807	174,30	
7474	4322555		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4807		174,30

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322556	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 202100104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805	75.521,94	
7474	4322556		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 202100104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805		75.521,94
7474	4322557	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12027	8.753,40	
7474	4322557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12027		7.908,70
7474	4322557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA		437,67
7474	4322557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA		407,03
7474	4322558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865	8.500,00	
7474	4322558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865		8.500,00
7474	4322559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173	75.400,00	
7474	4322559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173		75.400,00
7474	4322574	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	11.142,34	
7474	4322574		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		11.142,34
7474	4322575	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	219.894,00	
7474	4322575		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		219.894,00
7474	4322618	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7474	4322618		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7474	4322644	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,11	
7474	4322644		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,11
7474	4322664	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,21	
7474	4322664		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,21
7474	4322685	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,51	
7474	4322685		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,51
7474	4322718	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.544,52	
7474	4322718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.544,52
7474	4322725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7474	4322725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7474	4322777	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7474	4322777		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7474	4322778	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.006,86	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322778		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.006,86
7474	4322779	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.012.000,70	
7474	4322779		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.012.000,70
7490	5	1.9.1.02.05.031	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA - TOXINA	41.850,00	41.850,00
7490	8	1.2.3.02.01.018	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 12334 SÉRIE 1 - BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 -NF12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV -11/01/2018	28.080,00	28.080,00
7490	19	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1436248 SÉRIE 3	560,00	560,00
				Total do dia:	**4.905.182,44**	**4.905.182,44**

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	4	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	COMPL PARC PLANO SAUDE UNIMED MARCELENE ROSA DIAS MATRIC 002057 EVENTO 1660	0,08	0,08
7051	5	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	972.223,47	972.223,47
7051	6	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	281.944,81	281.944,81
7051	7	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INS SSAT ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	81.083,44	81.083,44
7051	8	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	25.311,27	25.311,27
7051	9	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇAO COFINS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	101.097,71	101.097,71
7051	10	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇAO ISS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021	67.398,83	67.398,83
7051	11	2.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.007	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS 08/2021	46.638,32	46.638,32
7051	12	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	COMPL RESCISAO ALEXANDRE P CERQUEIRA COSTA MATRIC 010443 08-2021 CRER	1,35	1,35
7051	13	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR COMPL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO CRER 08-2021	1,00	1,00
7051	14	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021	15.738,43	15.738,43
7051	15	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021	1.259,07	1.259,07
7051	16	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021	5.723,64	5.723,64
7051	17	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021	457,89	457,89
7051	18	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR EVENTO 2079 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES	560,62	560,62
7051	19	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR EVENTO 2045 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES	1.681,87	1.681,87
7051	20	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO	1.155,47	1.155,47
7051	21	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC 000331	299,29	299,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	22	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO	92,44	92,44
7051	23	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC 000331	23,94	23,94
7051	24	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO	759,27	759,27
7051	25	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO	60,74	60,74
7051	26	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S FERIAS 08/2021	0,24	0,24
7051	27	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S/ 13º SALARIO 08/2021	0,82	0,82
7051	28	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO 08/2021	5,89	5,89
7051	29	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL EVENTO 1003 - I.N.S.S 08/2021	18,35	18,35
7051	31	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR EVENTO F010 FOLHA FGTS 13º SALARIO 08/2021	1.248,28	1.248,28
7051	32	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA 08-2021	229,74	229,74
7051	34	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021	3.455,14	3.455,14
7051	35	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021	3.866,33	3.866,33
7051	36	1.1.2.02.13.007	3.2.1.40.05.003	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAOP LANO DE SAUDE LETICIA NUNES SILVA MATRIC.004150 08/2021	170,85	170,85
7051	38	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF AGOSTO/2021	237,31	237,31
7051	39	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO CAMINHAO 24.280 PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021	415,40	415,40
7051	40	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021	233,31	233,31
7051	41	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO FROTA VEIXULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO SEGUROS REF AGOSTO/2021	740,59	740,59
7051	42	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021	1.698,63	1.698,63
7051	43	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇAO SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 SEGUROS REF AGOSTO/2021	336,33	336,33
7051	44	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL ROBERTO PEREIRA CASULA PROC 5594356-59.2020.8.09.0051	372.400,00	372.400,00
7051	45	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOZELIA SILVA DA COSTA PROC 0010894-44.2021.5.18.0011	232.026,11	232.026,11
7051	46	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6MINIST SAUDE 08/2021	211,96	211,96
7051	47	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 08/2021	487,76	487,76
7051	48	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 08/2021	367,75	367,75
7051	50	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 08/2021	4.052,03	4.052,03
7051	51	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 08/2021	13.904,65	13.904,65

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7051	52	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 31822-1FUNDO AUX EMERG COVID-19 - 08/2021	4.847,99	4.847,99
7051	53	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -08/2021	44.602,13	44.602,13
7051	59	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021	2.312.629,57	2.312.629,57
7051	60	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021	2.311.968,68	2.311.968,68
7051	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021	14.556.797,16	14.556.797,16
7051	63	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ADRIANE BARBOSA GOMIDE	57,71	57,71
7051	64	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED FERNANDO HENRIQUE PAIVA DA SILVA	454,74	454,74
7051	65	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTION ARAUJO DA SILVA -MATRIC 007726 MOTORISTA	1.650,00	1.650,00
7051	66	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUAGUSTO CANDIDO -MATRIC 009504 MOTORISTA	700,00	700,00
7051	90	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 211 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	9.450,00	9.450,00
7051	91	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	29.700,00	29.700,00
7051	92	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	35.100,00	35.100,00
7051	93	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	27.000,00	27.000,00
7051	94	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	27.270,00	27.270,00
7051	94	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2021	5,17	5,17
7051	95	3.2.1.40.16.001	2.9.1.02.03.007	ESTORNO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62128	235,05	235,05
7051	96	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.003	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021	3.739.394,36	3.739.394,36
7051	97	3.2.1.40.01.003	3.2.1.40.01.001	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021	21.256,08	21.256,08
7236	4205111	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2021	6.150,14	
7236	4205111	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2021	35.035,61	
7236	4205111	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2021	2.235,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	7.286,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.810,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.014,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.439,11	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.783,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	2.552,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	1.960,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	1.899,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	994,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	899,56	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	4.953,97	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	4.786,45	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.957,06	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	3.900,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.509,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.266,95	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.020,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.520,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.245,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.003,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.311,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.057,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	793,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	700,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	647,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	578,20	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	512,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	387,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	362,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	250,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	244,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	239,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 08/2021	228,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.465,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.357,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.276,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.575,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	2.116,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	982,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	946,01	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	848,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	844,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.062,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	926,38	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	861,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	729,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	653,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	554,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	352,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	485,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	461,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	448,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	425,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	313,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	141,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	136,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	232,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021	201,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	182,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	170,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	101.291,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	96.227,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	73.304,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	68.783,25	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	34.644,08	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	28.242,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	22.958,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	21.637,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	21.255,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.448,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	97,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	74,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	13.067,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.818,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	11.422,54	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.092,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	126,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	189.167,97	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	46.993,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	45.968,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	43.542,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	43.044,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	27.034,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	98,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	13.790,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.770,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	10.240,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.177,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	8.068,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021	55,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.144,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.618,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.533,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	6.158,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	6.138,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	540,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	472,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	455,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.913,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.826,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	4.656,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	3.604,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.351,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.147,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	352,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	772,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	744,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	626,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	592,61	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	590,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	582,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	554,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	539,45	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	458,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	303,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	296,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	289,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	228,75	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	202.274,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	120.225,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	84.575,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	62.808,45	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	50.402,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	24.257,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	16.896,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.900,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	14.664,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	13.062,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	8.976,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	163,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	145,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	116,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	243.429,95	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	38.817,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	23.896,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	17.236,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.862,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	14.891,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	13.357,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	12.780,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.092,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	10.089,04	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.927,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.238,56	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.144,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.091,07	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.914,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.144,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.055,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	17,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	4.695,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	3.198,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.558,07	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021	2.038,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.975,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.941,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.489,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	16.887,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.775,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	12.696,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.260,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	8.914,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	1.713,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.382,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	4.591,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	4.575,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	4.000,14	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.646,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.532,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	2.401,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.732,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	1.701,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.569,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	1.401,54	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.192,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	844,86	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	806,93	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	768,07	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	455,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	354,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	330,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021	310,06	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021	220,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	170,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021	156,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	151,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	95.835,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	84.201,25	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	51.794,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	46.829,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	25.459,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	23.846,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	18.527,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.713,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	8.865,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	8.509,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	189,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021	160,97	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	55.416,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	32.454,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	19.890,38	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	17.991,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.264,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021	110,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	12.533,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	10.989,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	42,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.710,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	4.892,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	8.241,99	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.521,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	6.847,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.098,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	4.800,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	3.126,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.152,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	2.033,61	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.412,11	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.139,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	954,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	563,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	8.007,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	22,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021	2.416,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.940,89	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	795,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	788,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	774,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	733,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	695,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	667,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	400,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	376,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	372,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	340,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021	330,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	171.948,20	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	151.755,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	79.705,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	77.024,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	53.268,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	26.222,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	20.708,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	15.361,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021	110,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	102,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	60,78	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	14.627,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.117,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	56,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.453,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.533,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.272,56	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.926,08	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.329,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2.663,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.051,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.622,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.275,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	1.272,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.081,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	731,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	634,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	549,45	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	496,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	443,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	345,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	304,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	69.301,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	40.069,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 08/2021	22.739,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	329,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	209,51	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	112,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.436,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.346,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.122,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.122,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	897,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	808,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	411,53	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	389,08	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	523,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	336,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	56,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	6.285,15	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.346,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	785,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	688,38	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	374,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	299,29	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	246,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	299,29	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	202,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	5.985,86	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	4.032,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	830,54	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	336,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	321,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	112,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	56,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.047,53	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	897,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	673,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	463,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	268,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	1.051,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	2.774,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	867,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	182,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	7.505,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	27,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	5.466,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	141,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	200,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	70,06	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	4.986,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	24,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2021	1.959,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	939,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	533,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	959,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	833,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	710,29	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	181,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	126,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	214,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	1.443,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	1.114,51	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	1.042,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	951,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	944,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	364,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	247,29	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	387,42	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	205,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	160,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	47,56	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	74,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	51,61	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	4.885,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	4.511,06	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	1.069,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	136,61	
7236	4205111	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2021	1.207,54	
7236	4205111	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2021	78.269,53	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	102,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	713,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	554,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	242,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	217,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	196,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	166,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	138,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	116,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	111,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	107,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	6.955,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	3.834,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	75,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	68,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.612,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.225,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	858,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	596,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	541,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	457,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	356,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	340,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	295,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	283,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	246,95	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	105,53	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	92,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	425,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	230,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	222,89	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	126,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	98,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	97,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	96,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	57,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	51,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	3.057,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.921,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.003,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.843,86	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.351,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.010,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	972,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	920,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	686,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	549,45	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	517,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	436,07	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	410,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	352,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	273,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	144,20	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	97,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	91,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	86,68	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	82,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	164,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	143,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	52,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	5.507,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	17,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	31,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	24,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.743,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.278,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.036,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	950,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	728,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	651,14	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	548,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	506,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	844,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	790,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	512,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	330,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	313,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	260,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	230,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	254,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	253,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	239,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	166,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	127,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	173,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	136,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	98,77	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	91,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	59,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	36,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	34,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	7.066,08	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	22,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	21,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.809,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.330,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.998,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.695,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.152,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	987,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	808,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	683,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	554,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	400,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	357,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	354,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	319,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	314,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	232,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	625,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	508,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	304,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	285,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	240,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	163,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	141,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	212,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	199,66	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	136,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	115,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	77,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	54,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	54,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	127,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	95,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	75,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	68,38	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	53,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	29,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	3.351,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.215,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	2.014,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.468,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	973,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	17,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	17,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	3.274,11	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.133,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	770,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	667,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	653,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	588,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	456,01	
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	384,19	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	354,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	1.232,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	1.100,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	869,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	1.100,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	874,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	1.650,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	324,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2021	126.556,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021	700,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021	1.625,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021	9.625,00	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2021	148.206,27	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2021	560,62	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021	1.681,87	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2021	6.270,78	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	32.161,15	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2021	18.812,35	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2021	15.613,85	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2021	46.841,57	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021	10.720,38	
7236	4205111	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021	49.402,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	37,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	13,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	4,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	16,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	59,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2021	11.218,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	35,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	38,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	8,86	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2021	5.609,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	11,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	44,45	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	133,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	177,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	49,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	12,38	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	35,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	115,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021	26,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021	11,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	379,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	379,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	251,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	2.079,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	389,95	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	356,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	308,61	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	299,11	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	166,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	1.318,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	2.930,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	617,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	474,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	379,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	379,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	142,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	142,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	735,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	1.139,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	341,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	379,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	356,08	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	6.672,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021	332,35	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.800,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.400,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	1.400,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	900,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	450,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	15.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	90,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.750,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	120,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	5.700,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	4.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.718,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.996,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.600,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	1.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	20,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	2.791,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.700,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	1.536,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.080,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	850,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	600,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	450,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	450,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	90,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	8.200,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	10.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.884,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	1.821,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	887,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	887,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	512,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	120,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	120,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	14.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	5.250,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	1.690,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	850,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	714,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	650,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	300,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	120,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	120,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	4.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	4.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.750,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.600,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	150,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.500,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	6.400,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	5.470,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	7.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	5.750,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.900,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	650,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	600,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	120,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	120,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	92,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	87,73	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	84,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	47,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	42,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	35,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	19,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	15,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	7,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	3.118,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	3,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	2,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.674,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	24,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	11,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,87	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	2.417,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.254,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	620,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	306,05	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	275,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	268,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	239,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	233,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	23,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	9,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	7,68	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	4,99	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	2,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	681,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.214,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	743,15	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	359,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	752,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	628,78	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	275,33	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	251,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	251,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	311,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	222,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	107,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	89,66	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	200,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	148,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	115,51	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	113,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	61,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	28,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	28,01	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	27,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	21,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	57,97	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	51,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	39,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	37,56	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	21,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	11,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.869,49	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	20,75	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	20,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	20,10	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	11,69	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	6,43	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,90	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	4,14	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	2.133,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.755,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	599,66	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	464,99	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	284,44	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	481,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	266,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	261,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	241,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	144,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	140,55	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.155,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	134,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	52,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	131,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	125,46	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	3.226,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,83	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	85,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	60,78	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	456,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	410,39	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	322,01	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	181,99	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	138,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	122,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	114,11	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	104,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	58,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	25,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	25,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	23,25	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	21,85	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	5,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	4.286,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	22,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	15,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,20	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	3,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.434,62	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	720,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	466,25	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	218,52	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	142,91	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	104,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	102,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	30,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	20,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	18,15	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	16,48	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	16,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	9,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	3,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	3,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	1.044,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	898,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	824,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	624,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	337,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	172,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	134,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	156,19	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	120,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	104,51	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	59,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	48,37	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	25,09	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	23,57	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	17,04	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	54,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	51,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	50,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	50,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	48,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	46,12	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.262,15	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.026,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	11,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	3.078,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.237,40	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.784,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.346,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	897,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	580,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.396,31	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.195,71	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	862,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	492,21	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	456,42	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	374,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	112,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	14.007,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	44,89	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	35,92	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	4.232,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.389,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.078,41	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	904,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	751,96	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	224,47	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	190,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	149,64	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	69,70	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	11.555,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	9.959,26	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	598,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	534,34	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	464,65	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	89,79	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	5.798,82	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	8.178,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.909,28	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.963,72	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.548,84	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	732,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	598,59	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.016,50	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.254,54	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	660,00	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	472,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	232,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	83,80	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	112,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	100,67	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	10.250,27	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	9.285,58	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	5.587,17	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	4.841,36	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	11,23	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	3.183,74	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	11,22	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	952,66	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	776,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.055,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	888,03	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	860,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	460,16	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	381,60	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	232,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	224,47	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	202,02	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	197,53	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	157,13	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	44,88	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	11.665,98	
7236	4205111	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	4.147,45	
7236	4205111	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2021	205,08	
7236	4205111	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021	116.120,63	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	4.512,30	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	2.792,14	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	11.756,81	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	4.086,32	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	1.593,93	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	2.414,18	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	2.335,75	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	16.229,24	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	5.582,76	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	14.918,97	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	9.503,37	
7236	4205111	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	9.534,74	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	118,52	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	6,84	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	111,73	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	26,75	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	34,40	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	92,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2021		
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	6,84	
7236	4205111	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021	109,40	
7236	4205111		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2021		11.950,00
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		277,74
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		239,21
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		1.203,55
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		311,47
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021		1.178,89
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		606,43
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		382,77
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		204,73
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		160,72
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		84,80
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		80,22
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		8,07
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		1.640,94
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		871,78
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		820,47
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		368,48
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		253,21
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		157,92
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		122,24
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		87,50
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		46,55
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		3,89
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		2.959,62
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		1.049,04
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		297,89
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		157,92
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		873,97
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		146,28
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		84,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		45,71
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		90,77
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		29,25
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		19,05
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		16,33
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		4,22
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		993,51
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		423,49
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		369,38
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		361,73
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021		127,91
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		77,13
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		67,68
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		77,13
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		26,15
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		10,71
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		5,98
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		4,42
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		612,30
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		757,10
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		253,01
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		180,86
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		167,10
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		122,24
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		107,55
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 08/2021		52,39
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		39,44
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		54,03
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		52,39
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		24,29
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		3,69
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		2,16
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		7,60
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		5,40
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021		3,24
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 08/2021		2,10
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		727,44
7236	4205111		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		612,30
7236	4205111		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2021		5.507,74
7236	4205111		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021		211.345,64
7236	4205111		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2021		1.487,00
7236	4205111		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2021		77.262,94
7236	4205111		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2021		6.650,84
7236	4205111		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2021		2.480,00
7236	4205111		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2021		388,85
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021		4.076,20
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2021		23.978,88
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021		19.121,32
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2021		32,13
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2021		4.350,40
7236	4205111		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2021		388.534,46
7236	4205111		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2021		1.385,57
7236	4205111		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2021		454.344,04
7236	4205111		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2021		521,49
7236	4205111		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021		25.246,42
7236	4205111		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2021		2.624,06
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		66,59
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		61,66
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		55,71
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		55,65
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		43,34
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		39,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		29,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		28,34

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		27,32
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		24,62
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		24,01
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		22,12
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		19,85
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		19,71
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		18,73
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		16,91
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		16,91
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		16,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		10,89
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		9,93
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		8,33
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		10,56
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		29,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		11,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		7,26
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		3,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		4,95
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1,06
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		2.386,10
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		13,51
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		13,04
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		12,10
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		11,15
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		11,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		10,51
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		4,95
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		0,35
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		904,50
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		900,88
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		628,75

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		576,37
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		423,39
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		327,54
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		271,35
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		187,29
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,44
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1.235,49
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		1.767,47
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		1.014,69
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		761,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		503,09
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		487,87
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		18,40
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		26,75
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		19,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		13,88
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		13,76
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		9,78
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		8,46
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		7,26
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		3,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		2,84
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		2,83
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		2,10
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		0,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		10,50
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		7,26
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		5,94
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		5,78
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		5,43
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		0,97
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		46,17
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		38,14

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		29,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		29,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		23,76
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		11,15
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		486,30
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		450,25
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		450,25
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		393,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		388,53
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		343,31
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		267,81
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		838,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		801,10
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		703,39
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		581,84
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		451,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		388,77
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		289,12
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		253,31
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		189,85
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		176,04
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		132,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		92,66
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		213,86
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		206,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		174,36
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		165,05
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		104,22
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		104,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		97,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		77,33
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		57,28
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		55,37
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		45,71
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		40,24

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		39,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		88,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		88,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		77,33
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		75,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		69,97
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		358,08
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		305,32
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		213,86
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		176,76
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,44
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		153,64
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		146,91
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		92,66
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		88,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		56,65
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		50,67
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		36,30
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		36,30
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		136,16
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		105,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		36,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		26,41
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		16,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		16,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		11,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		11,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		2.311,24
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		1.014,42
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		720,27
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		604,34
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		541,03
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		5,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		3,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		2,84

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		0,36
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1.922,67
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		481,05
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		459,69
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		452,25
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		1.017,78
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		935,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		880,23
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		676,28
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		640,43
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		510,57
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		490,11
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		347,96
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		337,74
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		246,19
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		206,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		187,32
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		176,04
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		164,89
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		313,98
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		176,04
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		50,54
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		50,06
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		41,03
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		106,82
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		105,62
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		39,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		36,30
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		21,68
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		1.222,96
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1.174,53
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		715,45
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		454,32
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		239,42
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		220,06

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		193,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		143,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		116,64
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		71,37
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		64,08
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		53,93
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		9,40
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		3,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		2.410,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		1.221,49
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		1.151,03
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		478,27
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		396,78
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		394,36
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		383,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		366,10
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		296,86
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		284,38
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,67
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,44
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		92,66
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		92,66
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		77,62
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		67,50
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		29,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		25,41
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		17,89
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		16,07
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		12,69
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		9,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		9,78
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		0,35
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		3.812,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		2.413,79
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		1.220,95

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		820,36
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		806,88
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		736,18
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		612,98
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		543,81
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		489,26
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		474,74
7236	4205111		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021		465,94
7236	4205111		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021		219.714,32
7236	4205111		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2021		1.516,32
7236	4205111		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021		3.638.774,63
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		89,35
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		70,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		3.486,98
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		1.930,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		721,43
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		516,02
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		231,28
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		1.049,13
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		454,65
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021		94,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		179,58
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		99,69
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		98,90
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021		86,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		673,99
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		250,72
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		464,96
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021		34,40
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		2.109,34
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		917,41
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		485,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		415,70
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		166,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		153,37
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		150,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		68,38
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		62,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		567,28
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		218,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		153,37
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		129,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		109,40
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021		86,00
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		115,64
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		584,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		450,38
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		549,79
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		525,17
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		393,72
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		189,20
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		169,60
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		107,75
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		68,38
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		151,95
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		111,80
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		215,50
7236	4205111		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.189,57	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	347,00	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	236,02	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	85,45	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	52,11	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	20.388,36	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	17.086,32	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	6.663,65	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.326,74	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.001,18	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	4.778,37	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.357,20	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.787,34	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.584,51	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.457,44	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.049,76	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	817,60	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	656,89	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	316,59	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	198,48	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	137,77	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	107,44	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	43,94	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	11.653,71	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	7.945,50	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.477,57	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.188,71	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.731,76	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.622,82	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	1.542,36	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.428,84	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	971,80	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	541,34	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	132,96	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	11.237,72	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	10.840,11	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	8.411,03	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	7.449,62	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.452,35	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.220,40	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.176,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.732,06	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.174,98	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.009,66	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	962,40	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	642,06	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	143,04	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	26.301,31	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	7.134,54	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	4.005,02	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.931,34	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.379,56	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.045,65	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.987,30	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.631,49	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.582,49	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.444,01	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.280,11	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.167,92	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	843,75	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	463,93	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	437,37	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	332,21	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	109,41	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	87,99	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	34,26	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	21.997,14	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	21.907,39	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	18.972,22	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	16.843,51	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	6.523,87	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.528,54	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.207,51	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	4.526,85	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.424,98	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.877,83	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.733,41	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.512,94	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.453,03	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.241,97	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	431,79	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	303,52	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.035,49	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.995,90	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.573,55	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.081,55	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	647,21	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	502,98	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	300,45	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	241,21	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	230,71	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	34,40	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	9.885,74	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.323,05	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.458,29	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.253,21	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.814,43	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.677,50	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.595,81	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.269,57	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.245,44	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	988,74	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	905,91	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	896,82	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	471,53	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	287,75	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	268,45	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	137,04	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	115,34	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	35,12	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	29.694,87	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	21.563,90	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.152,27	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.521,02	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.191,68	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.391,77	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.361,44	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.210,48	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.079,88	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	759,38	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	178,83	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	9.326,95	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	9.241,67	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	7.994,75	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	7.439,32	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	6.255,30	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	5.185,80	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.102,09	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.386,16	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	2.291,35	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.178,20	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.930,31	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.895,54	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.446,90	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.384,73	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.185,89	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.070,78	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	1.000,04	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	887,33	
7237	4205115	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	858,04	
7237	4205115	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2021	46.638,32	
7237	4205115		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021		1.248,28
7237	4205115		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021		385.503,41
7237	4205115		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021		120.732,99
7237	4205115		2.9.1.02.06.009	F012 - FOLHA - PIS 08/2021		46.638,32
7238	4205118	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.844,52	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	9.427,36	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	6.229,83	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	5.792,49	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.989,41	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.068,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.024,35	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.654,75	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.314,25	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.192,08	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.184,97	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.117,22	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	563,05	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	332,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	27.769,83	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	7.596,59	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	6.119,34	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	5.806,62	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	5.644,13	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	4.043,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.799,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.334,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.084,34	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.889,29	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.469,81	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.442,43	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.293,72	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.242,65	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.107,86	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	855,50	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	503,79	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	407,85	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	392,92	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	13.112,08	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	12.832,15	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	8.163,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	7.227,68	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	5.465,52	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.259,99	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.216,76	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.142,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.848,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.434,77	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.370,62	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	990,40	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	879,73	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	481,24	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	246,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	19.907,87	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.880,24	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.656,82	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.541,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.797,81	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.753,61	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	672,16	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	455,59	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.368,72	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	253,28	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	10.949,18	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	9.645,33	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	7.739,18	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	5.151,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.923,52	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.265,75	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.068,30	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.746,17	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.494,32	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	969,07	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.025,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.803,92	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.646,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.623,34	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.255,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.091,01	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	943,36	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	800,89	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	711,15	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	449,78	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	206,74	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	6.984,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	361,48	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	340,74	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.161,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.686,70	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.389,57	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.296,76	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.059,32	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.631,46	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.623,21	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.607,37	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.320,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.293,72	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.239,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.214,15	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.083,91	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	745,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	495,90	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	149,00	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	111,80	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	86,17	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	29.666,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	20.738,67	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	7.927,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	7.364,50	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	4.380,80	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.563,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.223,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	12.818,44	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	10.078,89	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	52,32	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.211,63	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.591,48	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.013,18	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.976,00	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.614,68	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.012,29	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	833,21	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	240,32	
7238	4205118	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	17.544,33	
7238	4205118	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021	3.294,86	
7238	4205118	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	307,56	
7238	4205118	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021	26.242,30	
7238	4205118	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.084,23	
7238	4205118	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	13.552,88	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	172,30	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	165,48	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	138,00	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	132,55	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	131,72	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	130,55	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	105,94	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	103,38	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	99,20	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	81,10	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	59,68	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	80,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	79,44	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	79,23	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	53,78	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	40,30	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	36,45	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	19,23	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	596,28	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	573,73	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	464,53	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	323,45	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	319,15	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	287,49	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	246,27	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	220,61	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	203,31	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	192,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	191,56	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	181,26	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	166,74	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	153,17	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	143,81	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	2.373,34	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	2.221,61	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	888,02	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	875,93	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	754,18	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	634,19	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	324,13	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	323,14	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	307,90	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	276,23	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	257,29	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	257,21	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	197,22	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	194,65	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	171,43	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	167,12	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	162,01	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	161,96	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	140,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	139,69	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	132,10	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	131,73	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	127,16	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	103,50	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	56,90	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	53,74	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	41,91	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	26,57	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	4,19	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.026,57	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	816,95	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	771,62	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	653,11	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	619,13	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	607,73	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	498,39	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	485,94	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	276,38	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	256,03	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	253,58	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	212,55	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	192,42	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	177,67	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	170,13	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	165,48	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	161,06	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	145,30	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	132,38	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	119,55	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	115,39	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	114,78	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	107,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	105,15	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	100,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	88,94	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	86,71	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	77,53	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	68,46	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	66,65	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	45,88	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	38,55	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	31,43	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	11,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	6,89	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	2.262,49	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	303,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	223,37	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	216,54	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	197,58	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	183,77	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	175,63	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	138,00	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	130,52	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	129,88	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	129,86	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	109,64	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	103,50	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	663,00	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	463,38	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	51,35	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	28,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	27,26	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	15,89	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	8,95	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.659,11	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.574,42	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.031,80	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	658,25	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.403,49	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.048,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	451,50	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	365,69	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	350,46	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	281,39	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	266,76	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	253,91	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	181,72	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	169,75	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	144,31	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	138,31	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	125,06	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	120,18	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	95,37	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	89,39	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	88,63	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	87,28	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	19,76	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.592,61	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.470,32	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.025,45	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	892,85	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	589,14	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	437,25	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	432,78	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	337,81	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	260,81	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	252,91	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	231,14	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	216,14	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	189,49	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	177,34	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	164,75	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	158,08	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	135,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	129,17	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	125,35	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	117,60	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	100,41	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	99,41	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	75,47	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	71,71	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	47,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	45,05	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	38,50	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	579,27	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	578,23	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	558,76	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	489,54	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	463,02	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	147,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	129,25	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	128,59	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	97,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	97,13	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	64,08	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	53,63	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	35,98	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	22,05	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	11,92	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	3.201,87	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	3.164,85	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	2.256,34	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.872,61	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.360,50	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	94,80	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	60,24	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	849,86	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	806,35	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	763,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	429,96	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	354,61	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	351,94	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	246,74	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	236,24	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	233,88	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	231,82	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	230,41	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	209,24	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	191,70	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	191,17	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	245,05	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	214,93	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.273,85	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	1.089,25	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	34,36	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	32,63	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	27,07	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	20,26	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	16,54	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	5,88	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	1.025,48	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	700,17	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	640,06	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	412,11	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	344,67	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	256,94	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	844,42	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	815,29	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	207,31	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	184,44	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	153,86	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	140,26	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	105,63	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	93,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	91,26	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	70,39	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	48,60	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	46,31	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	39,67	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	37,05	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	26,99	
7238	4205118	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	25,63	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.729,10	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.349,72	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.897,56	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.305,54	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	8.228,22	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	7.240,78	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	5.787,67	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.432,58	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.593,42	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.953,10	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.396,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.271,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.724,96	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.589,46	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	670,33	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	523,89	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	338,39	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	28.281,15	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	10.555,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	8.752,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	6.074,35	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.399,05	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.394,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.088,94	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.914,66	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.816,20	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.656,85	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.631,92	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.566,83	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.470,14	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	607,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	40.022,87	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	12.897,59	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.308,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.039,20	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.063,19	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.792,12	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.757,53	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.706,66	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.405,22	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.753,27	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.013,80	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	753,06	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	18.379,13	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	10.211,63	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	73,50	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	8.287,58	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.517,36	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.215,04	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.121,89	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.257,81	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	641,84	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	573,54	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.292,27	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	896,39	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	429,44	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	12.818,11	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	463,05	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	337,35	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	23.407,19	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	19.680,53	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	17.005,93	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	11.160,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	11.100,09	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	9.537,77	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	5.409,45	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.570,96	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.222,63	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.848,91	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.220,85	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.153,81	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.084,29	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	7.171,57	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.216,24	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.615,64	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.465,25	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.433,07	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.195,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.126,55	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.724,96	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.696,07	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.651,21	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.646,51	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.502,13	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.166,54	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.923,23	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.615,71	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.324,24	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.140,81	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	671,73	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	599,71	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	481,98	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	13.615,36	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	10.190,72	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	7.453,47	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.051,60	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	578,94	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	320,42	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	198,68	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	148,92	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.169,73	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.411,52	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.111,65	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	992,90	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	275,66	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	39.561,40	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	28.203,95	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	15.923,38	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	10.622,87	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	8.000,57	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	5.374,60	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.454,71	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.452,90	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.200,30	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.173,74	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.078,27	
7238	4205118	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.701,70	
7238	4205118		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		430.899,41
7238	4205118		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		163,75
7238	4205118		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		3.543,51
7238	4205118		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		4,26
7238	4205118		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		0,05
7238	4205118		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		132,95
7238	4205118		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		34.472,09
7238	4205118		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		47.465,04
7238	4205118		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		593.310,33
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		137,04
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		128,82
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		0,74
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.070,48
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		863,94
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		795,30

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		772,42
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		666,70
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		310,36
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		137,77
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		536,66
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		424,31
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		419,68
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		283,48
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		258,71
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		219,92
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		218,48
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		210,36
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		112,66
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		34,26
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		30,31
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		310,40
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		303,52
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		245,52
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		228,89
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		180,49
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		117,67
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		1,11
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.558,83
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		884,41
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.126,28
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		995,74
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		529,28
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		330,07
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		111,76
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		70,77
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		62,56
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		13,10
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		635,27
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		513,94
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		474,55

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		340,85
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		243,46
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		232,66
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		217,14
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		170,64
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.739,64
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		581,42
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		261,03
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		222,67
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		133,65
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.007,22
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		845,94
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		499,79
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		260,78
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		244,48
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		162,69
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		95,67
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		128,97
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		104,78
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		0,34
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		693,81
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		680,69
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		662,39
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		10,64
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		1.019,47
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		900,55
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		526,48
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		520,67
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		204,75
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		183,17
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		105,60
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		85,45
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		17,02
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		0,47
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		742,43

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		371,88
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		206,60
7238	4205118		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		176,50
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		13,85
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		9,24
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		5,94
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		10.799,25
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		378,90
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		212,70
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		0,04
7238	4205118		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		2.132,96
7474	4321238	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7474	4321238		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7474	4321239	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7474	4321239		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7474	4321253	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662	200,00	
7474	4321253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662		200,00
7474	4321254	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682	3.000,49	
7474	4321254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682		3.000,49
7474	4321303	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684	400,00	
7474	4321303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684		400,00
7474	4321304	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683	215,43	
7474	4321304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683		215,43
7474	4321348	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695	250,00	
7474	4321348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695		250,00
7474	4321505	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663	119,68	
7474	4321505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663		119,68
7474	4321508	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283	31,50	
7474	4321508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283		31,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4321557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2100	840,00	
7474	4321557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2100		840,00
7474	4321564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103	20.000,00	
7474	4321564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103		20.000,00
7474	4321674	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4543	67.214,22	
7474	4321674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4543		59.148,52
7474	4321674		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		7.393,56
7474	4321674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		672,14
7474	4321716	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4544	143.300,80	
7474	4321716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4544		126.104,70
7474	4321716		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		15.763,09
7474	4321716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		1.433,01
7474	4321761	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	14.987,23	
7474	4321761	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	277.980,87	
7474	4321761	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	61.666,28	
7474	4321761		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		354.634,38
7474	4321773	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13	14.556.797,16	
7474	4321773		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13		14.556.797,16
7474	4322560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819	172.500,00	
7474	4322560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819		172.500,00
7474	4322561	2.1.1.02.01.001		NF 522 530 BVC COMERCIO EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 530	8.140,00	
7474	4322561		1.1.1.02.02.001	NF 522 530 BVC COMERCIO EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 530		8.140,00
7474	4322562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 522	2.362,50	
7474	4322562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 522		2.362,50
7474	4322563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835	10.900,78	
7474	4322563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835		10.900,78

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834	13.160,00	
7474	4322564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834		13.160,00
7474	4322565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173	75.400,00	
7474	4322565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173		75.400,00
7474	4322566	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS FL 082021	3.628.907,52	
7474	4322566		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS FL 082021		3.628.907,52
7474	4322567	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PGTO DE 04 PENSAO ALIMENTICIA 08/2021	2.624,06	
7474	4322567		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PGTO DE 04 PENSAO ALIMENTICIA 08/2021		2.624,06
7474	4322568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645	343,20	
7474	4322568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645		343,20
7474	4322569	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1822	1.350,00	
7474	4322569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1822		1.303,02
7474	4322569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI		46,98
7474	4322570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923	528,10	
7474	4322570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923		528,10
7474	4322593	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/08/2021	75.400,00	
7474	4322593		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/08/2021		75.400,00
7474	4322603	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7474	4322603		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7474	4322625	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,15	
7474	4322625		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,15
7474	4322668	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,46	
7474	4322668		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,46

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7474	4322688	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,59	
7474	4322688		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,59
7474	4322724	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7474	4322724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7474	4322726	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.155,21	
7474	4322726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.155,21
7474	4322730	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.840.000,68	
7474	4322730		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.840.000,68
7474	4322774	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	24,50	
7474	4322774		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		24,50
7474	4322775	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	779,09	
7474	4322775		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		779,09
7474	4322776	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7474	4322776		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7490	20	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 007421 SÉRIE 0	75.185,40	75.185,40
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021	28.185,50	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021	1.128,00	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 08/2021	604.426,11	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 08/2021	1.485,52	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 08/2021	354.634,39	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 08/2021	274.238,24	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 08/2021	965,82	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021	1.508.030,27	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021	140.637,05	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021	5.625.988,00	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 08/2021	583.885,59	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 08/2021	716.412,01	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021	3.745.052,46	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2021	384.278,42	
7494	4324512	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 08/2021	4.168,64	
7494	4324512	3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021	10.816,42	
7494	4324512	3.2.1.01.99.002		GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021	373.084,23	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7494	4324512	3.2.1.01.05.001		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021	180.715,41	
7494	4324512	3.2.1.01.05.004		DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021	118.543,10	
7494	4324512		2.1.1.02.17.001	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021		373.084,23
7494	4324512		2.1.1.02.17.001	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021		118.543,10
7494	4324512		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021		180.715,41
7494	4324512		2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021		10.816,42
7494	4324512		3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021		1.128,00
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021		140.637,05
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021		1.508.030,27
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 08/2021		965,82
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 08/2021		274.238,24
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 08/2021		354.634,39
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 08/2021		1.485,52
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 08/2021		604.426,11
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 08/2021		716.412,01
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021		5.625.988,00
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 08/2021		583.885,59
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021		28.185,50
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021		3.745.052,46
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2021		384.278,42
7494	4324512		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 08/2021		4.168,64
7761	4428373	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.522,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.164,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	472,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	351,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.938,14	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.816,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	874,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	324,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	515,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	707,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	200,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.588,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.192,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	230,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	881,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	100,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	437,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	386,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.734,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	168,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	636,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	690,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	393,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	375,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	427,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	376,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	316,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	619,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	377,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	276,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	808,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.325,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	232,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	856,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	486,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	325,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.535,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	411,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.616,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,13	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,89	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	811,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.236,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	343,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	100,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	301,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	153,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	257,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	354,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	561,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	772,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.740,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	232,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	164,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.701,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	486,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.873,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	234,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	256,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	384,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	306,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.491,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	565,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.349,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	285,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.082,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	999,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.701,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	584,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.644,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.205,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	177,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	339,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	797,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	195,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	600,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	208,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	324,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.542,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.631,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	640,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.014,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.608,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.855,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	276,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	882,79	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.348,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	429,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	185,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	402,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	285,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.203,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	285,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	502,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.380,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	645,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	254,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	376,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	181,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	315,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	375,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	683,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	450,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	188,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	335,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	579,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	433,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	445,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	777,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	218,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.403,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	200,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	189,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	217,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	218,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	639,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11.384,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.574,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.821,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.100,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	675,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,77	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.476,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	789,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.770,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	623,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.086,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.122,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.537,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	865,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.390,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	178,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	293,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,13	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.821,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	570,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	486,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	473,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.521,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	574,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	475,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.513,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	352,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	364,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	925,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	227,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	168,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	231,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	209,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	215,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	734,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.294,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	461,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	507,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.939,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.522,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,37	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	693,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.031,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	607,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.980,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.153,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	297,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	303,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.742,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	231,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	285,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	157,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	321,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	882,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	189,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	729,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.043,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.142,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.029,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.003,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	462,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	339,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.118,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	332,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.589,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.307,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	680,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	264,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	284,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.162,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	999,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	834,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.275,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	931,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	461,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	460,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.110,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	375,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	157,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.341,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	383,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.849,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	982,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	293,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	768,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	683,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.369,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	227,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	232,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.714,83	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	304,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	204,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	595,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	209,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	525,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	600,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	579,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	764,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	620,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.329,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.510,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	446,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	279,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	392,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	993,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.069,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	730,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	142,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	629,03	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	348,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	398,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	299,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.356,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	900,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	615,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	410,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	445,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.263,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.139,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	900,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.209,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.275,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	620,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	448,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	863,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.580,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	254,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.657,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.879,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	604,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	733,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,84	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	547,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	987,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.279,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	267,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	666,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	697,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.209,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	462,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.698,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,89	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.098,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.405,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.563,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	253,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	360,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.431,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	166,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	639,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16.551,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	343,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	468,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	217,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,13	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.910,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.766,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	399,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.032,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	793,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.492,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.658,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.375,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	818,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	115,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	339,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.957,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.160,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	182,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.096,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	886,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.105,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.844,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	210,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	601,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	157,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	100,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	879,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	286,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	449,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	167,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.747,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,76	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	164,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	955,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.365,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	277,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	433,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.712,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	357,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	974,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	281,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	477,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.496,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	510,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	287,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	393,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	664,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	497,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.671,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	696,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	367,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	553,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.161,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	630,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	922,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	128,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	128,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	247,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.192,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	403,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.140,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.346,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	745,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,43	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.596,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.310,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	755,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	672,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	383,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	210,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	443,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.748,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	740,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.295,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	681,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	299,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.541,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	126,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	383,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	452,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	786,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.804,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.741,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	551,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.407,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	692,13	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.228,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	319,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.667,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.646,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.405,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.222,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	342,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,42	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21.336,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	824,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,97	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	906,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	672,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	303,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	722,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	472,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	284,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	591,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.825,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	492,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	205,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	302,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	369,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	412,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	509,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	362,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.124,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	520,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	469,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.842,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	411,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,44	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	652,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.730,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76.942,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	472,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	516,34	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	233,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	717,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40.332,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	219,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	520,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.161,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	282,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.946,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35.696,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	209,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	236,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	610,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.632,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.095,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	357,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	707,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150.840,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.836,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.853,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	521,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	362,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.009,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	411,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	240,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40.846,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.450,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	221,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	773,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	692,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	217,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20.830,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,82	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	222,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.643,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	80,89	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.936,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	193,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46.156,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	583,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	141,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	265,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	306,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	699,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	257,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	253,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	337,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.355,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.936,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	760,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	142.692,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	421,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.049,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175.377,62	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.019,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,61	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.936,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,89	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24.334,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.669,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.629,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,79	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.342,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	323,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.320,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.103,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20.384,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,42	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,36	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.909,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	927,46	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.320,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.421,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20.529,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.574,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	598,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	158,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	843,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.019,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.269,65	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	916,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.259,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	317,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.526,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,69	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,36	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120.000,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	180,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.049,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169.975,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	755,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	181,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.159,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	485,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,30	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.904,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.045,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	551,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	342,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,07	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.709,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,03	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.373,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,72	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	204,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	888,51	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.445,89	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	152,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81.320,03	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	421,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	224,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,83	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92.204,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	224,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30.312,96	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,18	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	301.879,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70.875,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	224,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	115,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	233,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.782,40	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	294,16	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	326,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	675,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,28	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,99	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,57	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.678,32	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.409,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,17	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	392,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	525,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	269.011,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	192,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	345,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	314,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,87	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,22	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	650,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.050,49	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	268,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,90	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	599,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.630,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.253,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,84	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.015,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,77	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,66	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	138,70	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	184,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,80	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.446,91	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.677,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,08	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,24	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	414,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.128,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	374,11	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	430,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	333,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	259,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,33	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,26	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	450,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,15	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.185,48	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	713,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	192,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,73	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.197,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,41	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,61	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	259,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	955,35	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	126,47	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	500,98	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	183,54	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	215,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,85	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,55	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,06	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.040,76	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,71	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	354,38	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,86	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,59	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.426,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94.706,68	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.138,01	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.636,60	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	271.361,81	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94.512,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,63	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	138,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.909,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,64	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	420,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	115,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.216,73	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,27	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,12	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	521,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.747,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46.341,58	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,74	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.224,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,78	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36.709,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,95	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42.693,02	
7761	4428373	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	483,31	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.504,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.919,53	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.592,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	98,67	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	280,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	297,45	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.147,56	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.873,88	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.698,20	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.046,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.511,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	861,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	878,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	482,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,52	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,94	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,10	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,92	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.411,19	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.681,93	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,34	
7761	4428373	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.524,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,25	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	868,75	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	834,00	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	903,50	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	566,43	
7761	4428373	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,00	
7761	4428373	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149.688,00	
7761	4428373	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274.968,00	
7761	4428373		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		202,82
7761	4428373		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.776,99
7761	4428373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		429.411,86
7761	4428373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.956.414,46
7761	4428373		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63.113,69
7761	4428373		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,50
7761	4428373		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.693,91
7761	4428373		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		424.656,00
7761	4428373		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,17
7761	4428374	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.48311	2.400,00	
7761	4428374		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.48311		2.400,00
7761	4428375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,36	
7761	4428375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		114,36

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,15	
7761	4428376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,15
7761	4428377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,95	
7761	4428377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,95
7761	4428378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,76	
7761	4428378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		249,76
7761	4428379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,30	
7761	4428379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,30
7761	4428380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4428380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4428381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,53	
7761	4428381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,53
7761	4428382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,14	
7761	4428382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,14
7761	4428383	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	474.717,42	
7761	4428383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		474.717,42
7761	4428384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,14	
7761	4428384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		90,14
7761	4428385	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.177,88	
7761	4428385		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10.177,88
7761	4428386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,04	
7761	4428386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,04
7761	4428387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,98	
7761	4428387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,98
7761	4428388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	246,28	
7761	4428388		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		246,28
7761	4428389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,42	
7761	4428389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,42
7761	4428390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,50	
7761	4428390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,50
7761	4428391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,05	
7761	4428391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,05
7761	4428392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,98	
7761	4428392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,98
7761	4428393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,02
7761	4428394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,48	
7761	4428394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,48
7761	4428395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	366,43	
7761	4428395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		366,43
7761	4428396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7761	4428396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7761	4428397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4428397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4428398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,48	
7761	4428398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,48
7761	4428399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,60	
7761	4428399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		349,60
7761	4428400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7761	4428400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,63
7761	4428401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	256,82	
7761	4428401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		256,82
7761	4428402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,30	
7761	4428402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,30
7761	4428403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,63	
7761	4428403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,63
7761	4428404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,32	
7761	4428404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,32
7761	4428405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	996.969,43	
7761	4428405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		996.969,43
7761	4428406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,36	
7761	4428406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,36
7761	4428407	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	378.585,77	
7761	4428407		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		378.585,77
7761	4428409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,76	
7761	4428409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,76
7761	4428410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
7761	4428410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
7761	4428411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,19	
7761	4428411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,19

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,08	
7761	4428412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		57,08
7761	4428413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,07	
7761	4428413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,07
7761	4428414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,65	
7761	4428414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,65
7761	4428415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,61	
7761	4428415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,61
7761	4428416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,56	
7761	4428416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,56
7761	4428417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	855,63	
7761	4428417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		855,63
7761	4428418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,99	
7761	4428418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,99
7761	4428419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	237,40	
7761	4428419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		237,40
7761	4428420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4428420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4428421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,26	
7761	4428421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,26
7761	4428422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,52	
7761	4428422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,52
7761	4428423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,59	
7761	4428423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,59
7761	4428424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,06	
7761	4428424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,06
7761	4428425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,17	
7761	4428425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,17
7761	4428426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,49	
7761	4428426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		101,49
7761	4428427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,13	
7761	4428427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,13
7761	4428430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,67	
7761	4428430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		91,67
7761	4428431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,00
7761	4428432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4428433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,72	
7761	4428433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,72
7761	4428434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,15	
7761	4428434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,15
7761	4428435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.466,43	
7761	4428435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.466,43
7761	4428436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,81	
7761	4428436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,81
7761	4428438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4428438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4428439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7761	4428439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7761	4428440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,44	
7761	4428440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,44
7761	4428441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,33	
7761	4428441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,33
7761	4428442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,04	
7761	4428442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,04
7761	4428443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4428443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,96
7761	4428444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4428445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	124,48	
7761	4428445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		124,48
7761	4428446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,08	
7761	4428446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,08
7761	4428447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,43	
7761	4428447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,43
7761	4428448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,97	
7761	4428448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,97
7761	4428449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7761	4428449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	280,00	
7761	4428450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		280,00
7761	4428451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
7761	4428451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15
7761	4428453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,28	
7761	4428453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,28
7761	4428454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,28	
7761	4428454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,28
7761	4428455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,06	
7761	4428455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,06
7761	4428456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4428456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,96
7761	4428457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7761	4428457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48
7761	4428458	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.356,64	
7761	4428458		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.356,64
7761	4428459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,85	
7761	4428459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,85
7761	4428460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	448,86	
7761	4428460		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		448,86
7761	4428462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,45	
7761	4428462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		109,45
7761	4428463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
7761	4428463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
7761	4428464	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.962,34	
7761	4428464		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.962,34
7761	4428465	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.212,79	
7761	4428465		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.212,79
7761	4428466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.010,66	
7761	4428466		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.010,66
7761	4428467	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,43	
7761	4428467		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,43
7761	4428468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
7761	4428468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,96
7761	4428469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,32
7761	4428470	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,63	
7761	4428470		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,63
7761	4428471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	431,72	
7761	4428471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		431,72
7761	4428472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,38	
7761	4428472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,38
7761	4428474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.524,33	
7761	4428474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.524,33
7761	4428475	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	703,29	
7761	4428475		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		703,29
7761	4428476	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,84	
7761	4428476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		186,84
7761	4428477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266,62	
7761	4428477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		266,62
7761	4428478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,89	
7761	4428478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,89
7761	4428479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,13	
7761	4428479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,13
7761	4428480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,31	
7761	4428480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,31
7761	4428481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	289,70	
7761	4428481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		289,70
7761	4428482	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	895,99	
7761	4428482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		895,99
7761	4428483	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	806,39	
7761	4428483		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		806,39
7761	4428484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	725,12	
7761	4428484		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		725,12
7761	4428485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428486	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	853,00	
7761	4428486		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		853,00
7761	4428487	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	152,50	
7761	4428487		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		152,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,90	
7761	4428488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,90
7761	4428489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,34	
7761	4428489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,34
7761	4428490	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,00	
7761	4428490		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		90,00
7761	4428491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,30	
7761	4428491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		82,30
7761	4428493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,65	
7761	4428493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,65
7761	4428494	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,00	
7761	4428494		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,00
7761	4428495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344,30	
7761	4428495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		344,30
7761	4428496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,48	
7761	4428496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,48
7761	4428497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	276,57	
7761	4428497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		276,57
7761	4428498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,66	
7761	4428498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,66
7761	4428499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7761	4428499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,71
7761	4428500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,35	
7761	4428500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,35
7761	4428501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,51	
7761	4428502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,51
7761	4428503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,81	
7761	4428503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,81
7761	4428504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,33	
7761	4428504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,33
7761	4428505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,13	
7761	4428505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,13
7761	4428506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,72
7761	4428507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.357,04	
7761	4428507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.357,04
7761	4428508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	138,67	
7761	4428508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		138,67
7761	4428509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,91	
7761	4428509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,91
7761	4428510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.790,99	
7761	4428510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.790,99
7761	4428511	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,00	
7761	4428511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,00
7761	4428512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,77	
7761	4428512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,77
7761	4428513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,39	
7761	4428513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,39
7761	4428514	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	324,35	
7761	4428514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		324,35
7761	4428515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,43	
7761	4428515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,43
7761	4428516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,57	
7761	4428516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,57
7761	4428518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,41	
7761	4428518		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,41
7761	4428519	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.122,39	
7761	4428519		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.122,39
7761	4428520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7761	4428520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
7761	4428521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,91	
7761	4428521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,91
7761	4428522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,32	
7761	4428522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,32
7761	4428523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7761	4428523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
7761	4428524	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.647,00	
7761	4428524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.647,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428525	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,80	
7761	4428525		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		109,80
7761	4428526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	513,48	
7761	4428526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		513,48
7761	4428527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,87	
7761	4428527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,87
7761	4428528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	598,00	
7761	4428528		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		598,00
7761	4428529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,00	
7761	4428529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,00
7761	4428530	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,69	
7761	4428530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		175,69
7761	4428532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,93	
7761	4428532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,93
7761	4428533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,09	
7761	4428533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,09
7761	4428534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.950,00	
7761	4428534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9.950,00
7761	4428535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06	
7761	4428535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,06
7761	4428536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	247,15	
7761	4428536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		247,15
7761	4428537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,74	
7761	4428537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,74
7761	4428538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,98	
7761	4428538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,98
7761	4428539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,21	
7761	4428539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,21
7761	4428540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,74	
7761	4428540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,74
7761	4428541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	164,33	
7761	4428541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		164,33
7761	4428542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4428542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4428543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,71	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,71
7761	4428544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.876,78	
7761	4428544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.876,78
7761	4428546	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,29	
7761	4428546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,29
7761	4428547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.185,16	
7761	4428547		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.185,16
7761	4428548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.036,80	
7761	4428548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.036,80
7761	4428549	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.036,80	
7761	4428549		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.036,80
7761	4428550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7761	4428550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,22
7761	4428551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,57	
7761	4428551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,57
7761	4428552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,69	
7761	4428552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,69
7761	4428553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	360,85	
7761	4428553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		360,85
7761	4428554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,28	
7761	4428554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,28
7761	4428555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
7761	4428555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81
7761	4428556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4428556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4428557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,31	
7761	4428557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		202,31
7761	4428558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,87	
7761	4428558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,87
7761	4428559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,28	
7761	4428559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,28
7761	4428561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,46	
7761	4428561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,46
7761	4428562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,44	
7761	4428562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		161,44

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428563	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.828,11	
7761	4428563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.828,11
7761	4428564	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	162,54	
7761	4428564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		162,54
7761	4428565	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,19	
7761	4428565		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		197,19
7761	4428566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,24	
7761	4428566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,24
7761	4428568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	846,94	
7761	4428568		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		846,94
7761	4428569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4428569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4428572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,32	
7761	4428572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,32
7761	4428573	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,55	
7761	4428573		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,55
7761	4428575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,44	
7761	4428575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,44
7761	4428576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,31	
7761	4428576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,31
7761	4428577	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266.101,49	
7761	4428577		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		266.101,49
7761	4428582	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38.007,92	
7761	4428582		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38.007,92
7761	4428585	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,75	
7761	4428585		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		134,75
7761	4428587	2.1.1.02.01.002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.984397	27.323,28	
7761	4428587		1.1.5.02.01.020	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.984397		27.323,28
7761	4428588	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.460,54	
7761	4428588		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.460,54
7761	4428589	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21.258,62	
7761	4428589		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21.258,62
7761	4428591	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.725,71	
7761	4428591		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.725,71
7761	4428593	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.844,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428593		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.844,07
7761	4428594	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.439,64	
7761	4428594		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15.439,64
7761	4428595	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46.905,00	
7761	4428595		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46.905,00
7761	4428596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,31	
7761	4428596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,31
7761	4428600	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	419,00	
7761	4428600		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		419,00
7761	4428601	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	237,60	
7761	4428601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		237,60
7761	4428605	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4428605		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4428610	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	748,89	
7761	4428610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		748,89
7761	4428617	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400	491,25	
7761	4428617		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400		491,25
7761	4428618	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400	1.856,00	
7761	4428618		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400		1.856,00
7761	4428619	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.87352	68.250,00	
7761	4428619		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.87352		68.250,00
7761	4428620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,95	
7761	4428620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,95
7761	4428621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7761	4428621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,88
7761	4428622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,12	
7761	4428622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,12
7761	4428623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7761	4428623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,18
7761	4428624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,03	
7761	4428624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,03
7761	4428625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	323,89	
7761	4428625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		323,89
7761	4428626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,00	
7761	4428626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,05	
7761	4428627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,05
7761	4428628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27.815,80	
7761	4428628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27.815,80
7761	4428629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67.522,49	
7761	4428629		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67.522,49
7761	4428630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.810,81	
7761	4428630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.810,81
7761	4428631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,22	
7761	4428631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,22
7761	4428632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7761	4428632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,63
7761	4428633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23.201,07	
7761	4428633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23.201,07
7761	4428634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,24	
7761	4428634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,24
7761	4428635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,42	
7761	4428635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,42
7761	4428636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,43	
7761	4428636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,43
7761	4428637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,18	
7761	4428637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,18
7761	4428638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4428638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4428639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7761	4428639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7761	4428641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	208,81	
7761	4428641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		208,81
7761	4428642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7761	4428642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,29
7761	4428643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,31	
7761	4428643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,31
7761	4428644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4428644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4428645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.950,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9.950,00
7761	4428646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,48	
7761	4428646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,48
7761	4428647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4428647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4428648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,48	
7761	4428648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,48
7761	4428650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,48	
7761	4428650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,48
7761	4428651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,15	
7761	4428651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,15
7761	4428652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
7761	4428652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
7761	4428653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,58	
7761	4428653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,58
7761	4428654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16.042,78	
7761	4428654		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16.042,78
7761	4428655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,36	
7761	4428655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,36
7761	4428656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	215,24	
7761	4428656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		215,24
7761	4428657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,55	
7761	4428657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,55
7761	4428658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	281,73	
7761	4428658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		281,73
7761	4428659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,07	
7761	4428659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,07
7761	4428661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,47	
7761	4428661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,47
7761	4428662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,46	
7761	4428662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,46
7761	4428663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4428663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4428664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,58	
7761	4428664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		101,58

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,47	
7761	4428666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,47
7761	4428667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	403,20	
7761	4428667		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		403,20
7761	4428668	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	403,20	
7761	4428668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		403,20
7761	4428669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7761	4428669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7761	4428670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	639,00	
7761	4428670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		639,00
7761	4428671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,08	
7761	4428671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,08
7761	4428672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,68	
7761	4428672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,68
7761	4428673	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,58	
7761	4428673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		199,58
7761	4428675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,11	
7761	4428675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,11
7761	4428676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,15	
7761	4428676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,15
7761	4428677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,81	
7761	4428677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,81
7761	4428678	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	574,88	
7761	4428678		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		574,88
7761	4428680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,77	
7761	4428680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,77
7761	4428681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,70	
7761	4428681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,70
7761	4428682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.840,10	
7761	4428682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.840,10
7761	4428683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,79	
7761	4428683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,79
7761	4428685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,76	
7761	4428685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,76
7761	4428686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4428687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7761	4428687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,08
7761	4428688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,02	
7761	4428688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		97,02
7761	4428689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,68	
7761	4428689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		186,68
7761	4428690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,62	
7761	4428690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		60,62
7761	4428691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7761	4428691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
7761	4428693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,98	
7761	4428693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		174,98
7761	4428694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.189,30	
7761	4428694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.189,30
7761	4428695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,47	
7761	4428695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,47
7761	4428697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7761	4428697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
7761	4428698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,58	
7761	4428698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,58
7761	4428699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7761	4428699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7761	4428700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,89	
7761	4428700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		147,89
7761	4428701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,23	
7761	4428701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,23
7761	4428702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7761	4428702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
7761	4428703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	220,98	
7761	4428703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		220,98
7761	4428704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,79	
7761	4428704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,79
7761	4428705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,04	
7761	4428705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,04

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,19	
7761	4428706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,19
7761	4428707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,39	
7761	4428707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,39
7761	4428708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7761	4428708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,36
7761	4428709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,21	
7761	4428709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,21
7761	4428710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4428710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4428711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,22	
7761	4428711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		73,22
7761	4428712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,94	
7761	4428712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		291,94
7761	4428713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,43	
7761	4428713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,43
7761	4428714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44	
7761	4428714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44
7761	4428715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,33	
7761	4428715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,33
7761	4428716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,73	
7761	4428716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,73
7761	4428717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.679,48	
7761	4428717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.679,48
7761	4428718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	668,42	
7761	4428718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		668,42
7761	4428719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,31	
7761	4428719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,31
7761	4428720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,06	
7761	4428720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,06
7761	4428721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,15	
7761	4428721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,15
7761	4428722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
7761	4428722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
7761	4428723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	277,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		277,00
7761	4428725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,67	
7761	4428725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,67
7761	4428726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4428726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4428727	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,34	
7761	4428727		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,34
7761	4428728	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,55	
7761	4428728		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,55
7761	4428729	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,08	
7761	4428729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,08
7761	4428730	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.040,00	
7761	4428730		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.040,00
7761	4428731	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.040,00	
7761	4428731		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.040,00
7761	4428732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	208,70	
7761	4428732		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		208,70
7761	4428733	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	390,84	
7761	4428733		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		390,84
7761	4428734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4428734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4428735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4428735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4428737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4428738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4428739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4428739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4428740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4428740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4428741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4428742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4428742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4428743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4428744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4428744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4428745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4428746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4428746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4428747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4428747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4428748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4428748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4428749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4428749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4428750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4428750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4428751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7761	4428751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
7761	4428752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7761	4428752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,00
7761	4428753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4428753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4428754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4428754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4428755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4428756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4428758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4428758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4428759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7761	4428759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7761	4428760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,64	
7761	4428760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,64
7761	4428761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
7761	4428762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,83	
7761	4428762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,83
7761	4428763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,85	
7761	4428763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,85
7761	4428764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7761	4428764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7761	4428765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,40	
7761	4428765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		154,40
7761	4428766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,54	
7761	4428766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,54
7761	4428767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,17	
7761	4428767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,17
7761	4428768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7761	4428768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
7761	4428769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7761	4428769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
7761	4428770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7761	4428770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96
7761	4428771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,05	
7761	4428771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,05
7761	4428772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,20	
7761	4428772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,20
7761	4428773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,40	
7761	4428773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		101,40
7761	4428774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,41	
7761	4428774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,41
7761	4428775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	378,71	
7761	4428775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		378,71
7761	4428776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,66	
7761	4428776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		87,66
7761	4428777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,08	
7761	4428777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,08
7761	4428778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7761	4428778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,97	
7761	4428779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,97
7761	4428781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,42	
7761	4428781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,42
7761	4428782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,48	
7761	4428782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,48
7761	4428783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,87	
7761	4428783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,87
7761	4428784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,96	
7761	4428784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		197,96
7761	4428785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,31	
7761	4428785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,31
7761	4428786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4428786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4428787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,24	
7761	4428787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,24
7761	4428788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,36	
7761	4428788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,36
7761	4428790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4428790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4428791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7761	4428791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
7761	4428793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,53	
7761	4428793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,53
7761	4428794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,02	
7761	4428794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,02
7761	4428795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.153,87	
7761	4428795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8.153,87
7761	4428796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,73	
7761	4428796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,73
7761	4428797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
7761	4428797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,62
7761	4428798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,31	
7761	4428798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,31
7761	4428799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,28
7761	4428800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,65	
7761	4428800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		121,65
7761	4428801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.931,91	
7761	4428801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.931,91
7761	4428802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7761	4428802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
7761	4428803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4428803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4428804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,64	
7761	4428804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,64
7761	4428805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	127,18	
7761	4428805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		127,18
7761	4428806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,30	
7761	4428806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,30
7761	4428807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7761	4428807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,63
7761	4428808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4428808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4428809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,73	
7761	4428809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,73
7761	4428810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,43	
7761	4428810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,43
7761	4428811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	260,63	
7761	4428811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		260,63
7761	4428812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,97	
7761	4428812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,97
7761	4428813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4428813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4428814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,42	
7761	4428814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,42
7761	4428815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,42	
7761	4428815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,42
7761	4428816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7761	4428816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,91	
7761	4428817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,91
7761	4428818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,50	
7761	4428818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,50
7761	4428819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
7761	4428819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
7761	4428820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
7761	4428820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
7761	4428821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,32	
7761	4428821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,32
7761	4428822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7761	4428822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,63
7761	4428823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,91	
7761	4428823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,91
7761	4428824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,63	
7761	4428824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,63
7761	4428825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,70	
7761	4428825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,70
7761	4428826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	438,21	
7761	4428826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		438,21
7761	4428827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,31	
7761	4428827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,31
7761	4428828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4428828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4428829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	848,29	
7761	4428829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		848,29
7761	4428830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,50	
7761	4428830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,50
7761	4428831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4428831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4428832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,60	
7761	4428832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,60
7761	4428833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.002,32	
7761	4428833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.002,32
7761	4428834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
7761	4428835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	406,60	
7761	4428835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		406,60
7761	4428836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,18	
7761	4428836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,18
7761	4428837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,51	
7761	4428837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,51
7761	4428838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,11	
7761	4428838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,11
7761	4428839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7761	4428839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
7761	4428840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,09	
7761	4428840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,09
7761	4428841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,04	
7761	4428841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,04
7761	4428843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,02	
7761	4428843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,02
7761	4428844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,26	
7761	4428844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,26
7761	4428845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,65	
7761	4428845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,65
7761	4428847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,19	
7761	4428847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,19
7761	4428848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,29	
7761	4428848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,29
7761	4428849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,24	
7761	4428849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,24
7761	4428850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7761	4428850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7761	4428851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,95	
7761	4428851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,95
7761	4428852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7761	4428852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7761	4428853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4428853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4428854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4428856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,97	
7761	4428856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,97
7761	4428857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7761	4428857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,30
7761	4428858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,59	
7761	4428858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,59
7761	4428859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,72	
7761	4428859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,72
7761	4428860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,28	
7761	4428860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,28
7761	4428861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,54	
7761	4428861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,54
7761	4428862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,01	
7761	4428862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,01
7761	4428863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,13	
7761	4428863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,13
7761	4428864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,59	
7761	4428864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,59
7761	4428865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	602,67	
7761	4428865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		602,67
7761	4428866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,63	
7761	4428866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,63
7761	4428867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	
7761	4428867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7761	4428868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	460,30	
7761	4428868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		460,30
7761	4428869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	243,37	
7761	4428869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		243,37
7761	4428870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,15	
7761	4428870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,15
7761	4428872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,22	
7761	4428872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		145,22
7761	4428873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,28
7761	4428874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,69	
7761	4428874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,69
7761	4428875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7761	4428875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
7761	4428876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7761	4428876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7761	4428877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,48	
7761	4428877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,48
7761	4428878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.058,41	
7761	4428878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.058,41
7761	4428879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7761	4428879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7761	4428880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,17	
7761	4428880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,17
7761	4428881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22	
7761	4428881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22
7761	4428882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44	
7761	4428882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44
7761	4428883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7761	4428883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7761	4428885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4428885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4428886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,70	
7761	4428886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,70
7761	4428887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4428887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4428888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,27	
7761	4428888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,27
7761	4428889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4428889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,96
7761	4428890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,90	
7761	4428890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,90
7761	4428891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,28	
7761	4428891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,28

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4428892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4428893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7761	4428893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7761	4428894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	210,59	
7761	4428894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		210,59
7761	4428895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7761	4428895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7761	4428896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,37	
7761	4428896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,37
7761	4428897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,10	
7761	4428897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,10
7761	4428898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4428898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4428899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7761	4428899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7761	4428900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,63	
7761	4428900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,63
7761	4428901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,17	
7761	4428901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,17
7761	4428902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4428902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4428903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,80	
7761	4428903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,80
7761	4428904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4428904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4428905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,35	
7761	4428905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,35
7761	4428906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,83	
7761	4428906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,83
7761	4428907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,69	
7761	4428907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,69
7761	4428908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,30	
7761	4428908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,30
7761	4428909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	156,60	
7761	4428910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		156,60
7761	4428911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,77	
7761	4428911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,77
7761	4428912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4428912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4428913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7761	4428913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7761	4428915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4428915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4428916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.019,85	
7761	4428916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.019,85
7761	4428917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	335,03	
7761	4428917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		335,03
7761	4428918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,87	
7761	4428918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,87
7761	4428919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4428919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4428920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7761	4428920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7761	4428921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,10	
7761	4428921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,10
7761	4428922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,37	
7761	4428922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,37
7761	4428923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7761	4428923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48
7761	4428924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,35	
7761	4428924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,35
7761	4428925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4428925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4428928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,80	
7761	4428928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,80
7761	4428930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7761	4428930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7761	4428931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7761	4428932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4428932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4428933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,43	
7761	4428933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,43
7761	4428934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7761	4428934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,29
7761	4428935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,46	
7761	4428935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		86,46
7761	4428936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,20	
7761	4428936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,20
7761	4428937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,28	
7761	4428937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,28
7761	4428938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,10	
7761	4428938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,10
7761	4428939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	233,94	
7761	4428939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		233,94
7761	4428940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7761	4428940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,37
7761	4428941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,22	
7761	4428941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		103,22
7761	4428942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,06	
7761	4428942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,06
7761	4428944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,81	
7761	4428944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,81
7761	4428945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
7761	4428945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
7761	4428946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7761	4428946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7761	4428947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7761	4428947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
7761	4428948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,50	
7761	4428948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,50
7761	4428949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4428950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4428950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4428951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,05	
7761	4428951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,05
7761	4428952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7761	4428952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7761	4428953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7761	4428953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7761	4428954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,68	
7761	4428954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,68
7761	4428955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,03	
7761	4428955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,03
7761	4428956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7761	4428956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7761	4428957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,18	
7761	4428957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,18
7761	4428958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,99	
7761	4428958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,99
7761	4428959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4428959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4428960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7761	4428960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7761	4428961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7761	4428961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7761	4428962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,09	
7761	4428962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		147,09
7761	4428964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,14	
7761	4428964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,14
7761	4428965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7761	4428965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7761	4428966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4428966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4428967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,49	
7761	4428967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,49

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	193,20	
7761	4428969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		193,20
7761	4428970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	342,20	
7761	4428970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		342,20
7761	4428971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4428971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4428972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4428972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4428973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,00	
7761	4428973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,00
7761	4428974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,59	
7761	4428974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		140,59
7761	4428975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,90	
7761	4428975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,90
7761	4428976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,65	
7761	4428976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,65
7761	4428977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,42	
7761	4428977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		55,42
7761	4428979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,01	
7761	4428979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,01
7761	4428980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	767,04	
7761	4428980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		767,04
7761	4428981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,88	
7761	4428981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,88
7761	4428982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4428982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4428983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,71	
7761	4428983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,71
7761	4428984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,45	
7761	4428984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,45
7761	4428985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	256,82	
7761	4428985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		256,82
7761	4428987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4428987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4428988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4428988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4428989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,32	
7761	4428989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,32
7761	4428990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
7761	4428990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
7761	4428991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,65	
7761	4428991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,65
7761	4428992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,00	
7761	4428992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,00
7761	4428993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	284,87	
7761	4428993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		284,87
7761	4428994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,18	
7761	4428994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,18
7761	4428995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	429,11	
7761	4428995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		429,11
7761	4428996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,35	
7761	4428996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,35
7761	4428997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.318,71	
7761	4428997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.318,71
7761	4428998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,08	
7761	4428998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,08
7761	4428999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,60	
7761	4428999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,60
7761	4429000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,89	
7761	4429000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,89
7761	4429001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	858,50	
7761	4429001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		858,50
7761	4429002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,82	
7761	4429002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,82
7761	4429003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,97	
7761	4429003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,97
7761	4429004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
7761	4429004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
7761	4429005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,43	
7761	4429005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,43

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,10	
7761	4429008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,10
7761	4429009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,17	
7761	4429009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		102,17
7761	4429010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,32	
7761	4429010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,32
7761	4429011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,73	
7761	4429011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		132,73
7761	4429012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7761	4429012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,44
7761	4429015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,39	
7761	4429015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,39
7761	4429016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,13	
7761	4429016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,13
7761	4429017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,04	
7761	4429017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,04
7761	4429018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,33	
7761	4429018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,33
7761	4429019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
7761	4429019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,71
7761	4429020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,61	
7761	4429020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,61
7761	4429021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,17	
7761	4429021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,17
7761	4429022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,51	
7761	4429022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,51
7761	4429023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,04	
7761	4429023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,04
7761	4429024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,28	
7761	4429024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,28
7761	4429025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	503,48	
7761	4429025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		503,48
7761	4429026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,83	
7761	4429026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		174,83
7761	4429027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,61	
7761	4429028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,61
7761	4429029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	288,71	
7761	4429031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		288,71
7761	4429032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.470,41	
7761	4429032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.470,41
7761	4429033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	425,04	
7761	4429033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		425,04
7761	4429034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
7761	4429034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
7761	4429035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,00	
7761	4429035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,00
7761	4429036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,65	
7761	4429036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		255,65
7761	4429037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,83	
7761	4429037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		82,83
7761	4429038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,39	
7761	4429038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,39
7761	4429039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,28	
7761	4429039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		202,28
7761	4429040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.097,04	
7761	4429040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.097,04
7761	4429041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,76	
7761	4429041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,76
7761	4429042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,00	
7761	4429042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		150,00
7761	4429043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,88	
7761	4429043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,88
7761	4429044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,84	
7761	4429045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,84

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,95	
7761	4429046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		155,95
7761	4429047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,56	
7761	4429047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,56
7761	4429048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,51	
7761	4429049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,51
7761	4429050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	246,08	
7761	4429050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		246,08
7761	4429051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,87	
7761	4429051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,87
7761	4429052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,80	
7761	4429052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,80
7761	4429053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,89	
7761	4429053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,89
7761	4429054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,72	
7761	4429054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,72
7761	4429055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7761	4429055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,76
7761	4429056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.512,00	
7761	4429056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.512,00
7761	4429057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	280,35	
7761	4429057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		280,35
7761	4429058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,24	
7761	4429058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,24
7761	4429059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,73	
7761	4429059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,73
7761	4429060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,78	
7761	4429060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,78
7761	4429061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,92	
7761	4429061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,92
7761	4429062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,52	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,52
7761	4429065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7761	4429065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
7761	4429066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,16	
7761	4429066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,16
7761	4429067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	438,61	
7761	4429067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		438,61
7761	4429068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,83	
7761	4429068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,83
7761	4429069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.024,90	
7761	4429069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.024,90
7761	4429070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,79	
7761	4429070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		249,79
7761	4429071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,39	
7761	4429072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,39
7761	4429073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,48	
7761	4429073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,48
7761	4429074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,91	
7761	4429076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,91
7761	4429077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,98	
7761	4429077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,98
7761	4429078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,11	
7761	4429078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,11
7761	4429079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,46	
7761	4429079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,46
7761	4429080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7761	4429080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7761	4429081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	458,89	
7761	4429081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		458,89
7761	4429082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,40	
7761	4429082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,57	
7761	4429084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,57
7761	4429085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,71	
7761	4429086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,71
7761	4429087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	443,00	
7761	4429087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		443,00
7761	4429089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,34	
7761	4429090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,34
7761	4429091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,46	
7761	4429091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,46
7761	4429092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,26	
7761	4429092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,26
7761	4429093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,27	
7761	4429093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,27
7761	4429094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,15	
7761	4429094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,15
7761	4429095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,26	
7761	4429095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,26
7761	4429096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,60	
7761	4429096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,60
7761	4429097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,69	
7761	4429097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,69
7761	4429098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,72	
7761	4429098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,72
7761	4429099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,72	
7761	4429099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		174,72
7761	4429100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,66	
7761	4429100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,66
7761	4429101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,70
7761	4429103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7761	4429103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7761	4429104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	895,23	
7761	4429104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		895,23
7761	4429105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,52	
7761	4429105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,52
7761	4429106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,65	
7761	4429106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,65
7761	4429107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,71	
7761	4429107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,71
7761	4429108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	538,32	
7761	4429108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		538,32
7761	4429109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,42	
7761	4429109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,42
7761	4429110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4429110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4429111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	845,74	
7761	4429111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		845,74
7761	4429112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7761	4429112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,85
7761	4429114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,42	
7761	4429114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,42
7761	4429115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7761	4429115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
7761	4429116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,72	
7761	4429116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,72
7761	4429118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,13	
7761	4429118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,13
7761	4429119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,44	
7761	4429119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,44
7761	4429120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	213,78	
7761	4429120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		213,78
7761	4429121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,54	
7761	4429121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,54

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,81	
7761	4429123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,81
7761	4429124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,82	
7761	4429124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,82
7761	4429125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7761	4429125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7761	4429126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12.908,56	
7761	4429126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12.908,56
7761	4429127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,43	
7761	4429128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,43
7761	4429129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,67	
7761	4429129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,67
7761	4429130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	475,55	
7761	4429130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		475,55
7761	4429132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	840,96	
7761	4429132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		840,96
7761	4429133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,08	
7761	4429133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,08
7761	4429134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,06	
7761	4429134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,06
7761	4429135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,83	
7761	4429135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,83
7761	4429136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,18	
7761	4429136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,18
7761	4429137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4429137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4429138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	196,19	
7761	4429138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		196,19
7761	4429139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,02	
7761	4429139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,02
7761	4429141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,48
7761	4429142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,30	
7761	4429143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,30
7761	4429145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,07	
7761	4429145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,07
7761	4429146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7761	4429146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7761	4429147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,95	
7761	4429147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,95
7761	4429148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,41	
7761	4429148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,41
7761	4429149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,55	
7761	4429149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,55
7761	4429150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,81	
7761	4429150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,81
7761	4429151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	620,01	
7761	4429151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		620,01
7761	4429152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,02	
7761	4429152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,02
7761	4429153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,31	
7761	4429153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,31
7761	4429155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,14	
7761	4429155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,14
7761	4429156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
7761	4429157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,71
7761	4429158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	548,81	
7761	4429158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		548,81
7761	4429160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,15	
7761	4429160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,15
7761	4429161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	457,16	
7761	4429162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		457,16
7761	4429164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7761	4429164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,44
7761	4429165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	654,70	
7761	4429165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		654,70
7761	4429167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7761	4429167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,22
7761	4429168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	774,63	
7761	4429168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		774,63
7761	4429169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,84	
7761	4429169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,84
7761	4429170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,50	
7761	4429170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,50
7761	4429171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,25	
7761	4429172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,25
7761	4429173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,19	
7761	4429173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,19
7761	4429174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,47	
7761	4429174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,47
7761	4429175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,16	
7761	4429175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,16
7761	4429176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,38	
7761	4429176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,38
7761	4429177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,57	
7761	4429177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,57
7761	4429178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,06	
7761	4429178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,06
7761	4429179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,76	
7761	4429180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,76
7761	4429181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,26
7761	4429182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7761	4429182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7761	4429183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,06	
7761	4429183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,06
7761	4429184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,71	
7761	4429185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,71
7761	4429186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,60	
7761	4429186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,60
7761	4429187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,73	
7761	4429187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,73
7761	4429188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7761	4429188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,11
7761	4429189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7761	4429189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,42
7761	4429190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,62	
7761	4429190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,62
7761	4429191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7761	4429191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
7761	4429192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,95	
7761	4429192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,95
7761	4429194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7761	4429194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7761	4429195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
7761	4429196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,72
7761	4429197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7761	4429197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7761	4429199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,76	
7761	4429199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,76
7761	4429200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,10	
7761	4429200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,10

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	346,62	
7761	4429201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		346,62
7761	4429202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
7761	4429203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
7761	4429204	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,00	
7761	4429204		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,00
7761	4429205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7761	4429205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7761	4429206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,51	
7761	4429206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,51
7761	4429207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,16	
7761	4429208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,16
7761	4429209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,00	
7761	4429209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,00
7761	4429210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,38	
7761	4429210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,38
7761	4429211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,71	
7761	4429211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,71
7761	4429212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,06	
7761	4429212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,06
7761	4429214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,21	
7761	4429214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,21
7761	4429215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,49	
7761	4429215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,49
7761	4429216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	179,93	
7761	4429217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		179,93
7761	4429218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,16	
7761	4429218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,16
7761	4429219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,20
7761	4429220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,77	
7761	4429220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,77
7761	4429221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7761	4429221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
7761	4429222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4429222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4429224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	
7761	4429224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,82
7761	4429226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,11	
7761	4429226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,11
7761	4429227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,20	
7761	4429227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		97,20
7761	4429228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7761	4429230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,36
7761	4429231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,13	
7761	4429231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,13
7761	4429233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7761	4429233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
7761	4429234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7761	4429235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
7761	4429236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7761	4429236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
7761	4429237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7761	4429237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90
7761	4429239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,87	
7761	4429239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,87
7761	4429240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,63	
7761	4429240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,63
7761	4429241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,84	
7761	4429241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,84

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
7761	4429242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
7761	4429243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,02	
7761	4429245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,02
7761	4429246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7761	4429246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7761	4429247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,02	
7761	4429247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,02
7761	4429248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	661,49	
7761	4429248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		661,49
7761	4429249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,82	
7761	4429249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		58,82
7761	4429250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,32	
7761	4429250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,32
7761	4429251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,86	
7761	4429251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,86
7761	4429252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7761	4429252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
7761	4429253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,01	
7761	4429255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,01
7761	4429258	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	390,84	
7761	4429258		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		390,84
7761	4429259	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.912,10	
7761	4429259		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.912,10
7761	4429260	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,34	
7761	4429260		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,34
7761	4429261	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,55	
7761	4429261		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,55
7761	4429262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7761	4429263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,80	
7761	4429265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,80
7761	4429266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429269	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143.100,00	
7761	4429269		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		143.100,00
7761	4429270	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	157.426,30	
7761	4429270		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		157.426,30
7761	4429271	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	272.299,11	
7761	4429271		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		272.299,11
7761	4429273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4429276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4429277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,80	
7761	4429282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4429296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4429297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7761	4429299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7761	4429300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7761	4429303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7761	4429305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
7761	4429306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,33	
7761	4429307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,33
7761	4429308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7761	4429314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7761	4429315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,44	
7761	4429315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,44
7761	4429316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,53	
7761	4429316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,53
7761	4429317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50	
7761	4429317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,50
7761	4429318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,42	
7761	4429319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,42

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7761	4429320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7761	4429321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,80	
7761	4429322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		132,80
7761	4429323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7761	4429323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7761	4429324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,19	
7761	4429324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,19
7761	4429325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,36	
7761	4429326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,36
7761	4429328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,77	
7761	4429328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,77
7761	4429329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7761	4429329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
7761	4429330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,93	
7761	4429330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,93
7761	4429331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7761	4429331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,22
7761	4429332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	
7761	4429332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,82
7761	4429333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4429333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4429334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,28	
7761	4429335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,28
7761	4429336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
7761	4429336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,71
7761	4429337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,48	
7761	4429337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,48
7761	4429338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,12	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,12
7761	4429339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,53	
7761	4429339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,53
7761	4429340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
7761	4429340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15
7761	4429341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,09	
7761	4429341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,09
7761	4429342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,31	
7761	4429342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,31
7761	4429343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7761	4429344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,08
7761	4429345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7761	4429345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,85
7761	4429347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,45	
7761	4429347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,45
7761	4429348	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,00	
7761	4429348		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,00
7761	4429350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,12	
7761	4429350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,12
7761	4429351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7761	4429352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,92
7761	4429353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,58	
7761	4429353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,58
7761	4429354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,66	
7761	4429354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,66
7761	4429355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7761	4429355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
7761	4429357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,18	
7761	4429357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,18
7761	4429358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	555,27	
7761	4429358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		555,27

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118,50	
7761	4429359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		118,50
7761	4429360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,60	
7761	4429360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,60
7761	4429361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7761	4429361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7761	4429362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,88	
7761	4429362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,88
7761	4429363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,90	
7761	4429363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,90
7761	4429364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,49	
7761	4429364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,49
7761	4429365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,87	
7761	4429365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,87
7761	4429369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7761	4429369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7761	4429370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,90	
7761	4429370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,90
7761	4429371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,01	
7761	4429372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,01
7761	4429373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	141,07	
7761	4429373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		141,07
7761	4429374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
7761	4429374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,67
7761	4429375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,54	
7761	4429375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,54
7761	4429376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,38	
7761	4429376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,38
7761	4429377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,92	
7761	4429377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,92
7761	4429378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,04	
7761	4429378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,04
7761	4429379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,12	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,12
7761	4429380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,45	
7761	4429380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,45
7761	4429381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,75	
7761	4429381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,75
7761	4429382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4429382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4429384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7761	4429385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
7761	4429387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
7761	4429387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81
7761	4429388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,33	
7761	4429388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,33
7761	4429390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,19	
7761	4429390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,19
7761	4429391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,45	
7761	4429391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,45
7761	4429392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,03	
7761	4429394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,03
7761	4429395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7761	4429395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,61
7761	4429396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,69	
7761	4429396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		82,69
7761	4429397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,16	
7761	4429397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,16
7761	4429398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,49	
7761	4429398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,49
7761	4429399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	707,93	
7761	4429399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		707,93
7761	4429400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,88	
7761	4429400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7761	4429402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7761	4429403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,13	
7761	4429403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,13
7761	4429404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	209,93	
7761	4429404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		209,93
7761	4429405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7761	4429405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
7761	4429406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7761	4429406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,30
7761	4429407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,00	
7761	4429407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,00
7761	4429408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7761	4429408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96
7761	4429409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,75	
7761	4429409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,75
7761	4429411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,58	
7761	4429411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		120,58
7761	4429412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,78	
7761	4429412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		175,78
7761	4429413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,45	
7761	4429413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,45
7761	4429414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7761	4429414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,79
7761	4429415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
7761	4429415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,96
7761	4429416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7761	4429416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,21
7761	4429417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	380,53	
7761	4429417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		380,53
7761	4429418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7761	4429418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7761	4429419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,88
7761	4429420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,23	
7761	4429420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,23
7761	4429421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.341,98	
7761	4429421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.341,98
7761	4429422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	544,60	
7761	4429422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		544,60
7761	4429424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	461,61	
7761	4429424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		461,61
7761	4429425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7761	4429425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7761	4429426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,44	
7761	4429426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,44
7761	4429427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,23	
7761	4429428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,23
7761	4429429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	442,48	
7761	4429429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		442,48
7761	4429430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,31	
7761	4429430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,31
7761	4429431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.337,95	
7761	4429431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.337,95
7761	4429433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,12	
7761	4429433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,12
7761	4429434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,41	
7761	4429434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,41
7761	4429435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,75	
7761	4429435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,75
7761	4429436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	
7761	4429436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,82
7761	4429437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,93	
7761	4429437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,93
7761	4429438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,54	
7761	4429438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,54

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,87	
7761	4429439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,87
7761	4429441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,79	
7761	4429441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,79
7761	4429442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,84	
7761	4429444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,84
7761	4429445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
7761	4429445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
7761	4429446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7761	4429447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,76
7761	4429448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,40	
7761	4429448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,40
7761	4429449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	323,89	
7761	4429449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		323,89
7761	4429450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,40	
7761	4429450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,40
7761	4429451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,96	
7761	4429451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,96
7761	4429452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,98	
7761	4429452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,98
7761	4429453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,15	
7761	4429453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,15
7761	4429454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
7761	4429455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
7761	4429456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,64	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,64
7761	4429458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,88	
7761	4429458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,88
7761	4429459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7761	4429459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7761	4429461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,60	
7761	4429461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,60
7761	4429462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,14	
7761	4429462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,14
7761	4429463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,11	
7761	4429463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,11
7761	4429464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,17	
7761	4429464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,17
7761	4429465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
7761	4429465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,72
7761	4429466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,07	
7761	4429466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,07
7761	4429467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,72	
7761	4429467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		92,72
7761	4429469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,26	
7761	4429470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,26
7761	4429471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06	
7761	4429471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,06
7761	4429473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,33	
7761	4429473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,33
7761	4429475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,14	
7761	4429475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,14
7761	4429476	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,50	
7761	4429476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,50
7761	4429477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
7761	4429477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15
7761	4429478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,08	
7761	4429478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,08

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,84	
7761	4429479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,84
7761	4429480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,21	
7761	4429480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,21
7761	4429481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,99	
7761	4429481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,99
7761	4429482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,53	
7761	4429483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,53
7761	4429484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,68	
7761	4429484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,68
7761	4429485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,17	
7761	4429485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,17
7761	4429487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	293,22	
7761	4429488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		293,22
7761	4429489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,88	
7761	4429490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,88
7761	4429491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,25	
7761	4429491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,25
7761	4429492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,41	
7761	4429492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,41
7761	4429494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,71	
7761	4429494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,71
7761	4429495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,92
7761	4429501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44	
7761	4429512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44
7761	4429513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7761	4429514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7761	4429515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4429523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4429524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4429531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4429532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4429533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4429534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4429554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4429555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,00	
7761	4429564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,00
7761	4429565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,41	
7761	4429575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,41
7761	4429576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7761	4429589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7761	4429590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44	
7761	4429591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4429592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4429594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,49	
7761	4429598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,49
7761	4429599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,91	
7761	4429599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,91
7761	4429600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7761	4429601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7761	4429602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7761	4429606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7761	4429607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4429617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4429618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4429618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4429619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,83	
7761	4429619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,83
7761	4429620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7761	4429625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
7761	4429626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7761	4429626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7761	4429627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7761	4429630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7761	4429631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,33	
7761	4429633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,33
7761	4429634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4429638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4429639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4429639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4429640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	
7761	4429643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7761	4429644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7761	4429644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7761	4429646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4429659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4429660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7761	4429662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7761	4429663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
7761	4429671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
7761	4429672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4429672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4429673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7761	4429676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,80
7761	4429677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4429682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4429683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4429702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4429703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7761	4429705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7761	4429706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7761	4429708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7761	4429710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7761	4429710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7761	4429711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7761	4429711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7761	4429712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7761	4429712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7761	4429713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7761	4429713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7761	4429714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
7761	4429715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
7761	4429716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7761	4429722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7761	4429723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7761	4429727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7761	4429728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429730	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.823,63	
7761	4429730		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.823,63
7761	4429731	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.212 TBA JB	29.700,00	
7761	4429731		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.212 TBA JB		29.700,00
7761	4429732	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.214 TBA JB	27.270,00	
7761	4429732		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.214 TBA JB		27.270,00
7761	4429733	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.211 TBA JB	9.450,00	
7761	4429733		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.211 TBA JB		9.450,00
7761	4429734	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.213 TBA JB	35.100,00	
7761	4429734		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.213 TBA JB		35.100,00
7761	4429735	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.215 TBA JB	27.000,00	
7761	4429735		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.215 TBA JB		27.000,00
7761	4429736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,16	
7761	4429736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,16
7761	4429737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7761	4429737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,21
7761	4429738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,96	
7761	4429738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,96
7761	4429739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,12	
7761	4429739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,12
7761	4429741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,06	
7761	4429741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,06
7761	4429742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7761	4429742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7761	4429743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,72	
7761	4429743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,72
7761	4429744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,00	
7761	4429744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		144,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7761	4429745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
7761	4429746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7761	4429746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7761	4429747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7761	4429747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
7761	4429748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	792,88	
7761	4429748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		792,88
7761	4429750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,47	
7761	4429750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,47
7761	4429751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,30	
7761	4429751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,30
7761	4429752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,98	
7761	4429752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,98
7761	4429753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,19	
7761	4429753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,19
7761	4429754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7761	4429754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7761	4429755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	427,30	
7761	4429755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		427,30
7761	4429756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,24	
7761	4429756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,24
7761	4429757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
7761	4429758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
7761	4429759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,96	
7761	4429761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,96
7761	4429762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,38	
7761	4429762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,38
7761	4429763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,56	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,56
7761	4429764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,97	
7761	4429764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,97
7761	4429765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,33	
7761	4429765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,33
7761	4429766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,54	
7761	4429766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,54
7761	4429767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7761	4429767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7761	4429768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,89	
7761	4429768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,89
7761	4429769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,81	
7761	4429769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,81
7761	4429770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7761	4429772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7761	4429774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7761	4429774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7761	4429775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7761	4429775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,37
7761	4429776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,50	
7761	4429776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,50
7761	4429777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,08	
7761	4429777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,08
7761	4429778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,11	
7761	4429778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,11
7761	4429779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,31	
7761	4429779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,31
7761	4429781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,28	
7761	4429781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,28
7761	4429782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,62	
7761	4429782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.560,89	
7761	4429783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8.560,89
7761	4429784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	453,33	
7761	4429784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		453,33
7761	4429785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7761	4429785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,93
7761	4429786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7761	4429786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
7761	4429787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	
7761	4429787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,82
7761	4429788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,07	
7761	4429788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,07
7761	4429789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,49	
7761	4429790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,49
7761	4429791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,87	
7761	4429791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,87
7761	4429792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,47	
7761	4429792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,47
7761	4429793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	481,00	
7761	4429793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		481,00
7761	4429794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,20	
7761	4429794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,20
7761	4429795	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,50	
7761	4429795		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,50
7761	4429796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7761	4429796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7761	4429797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	254,00	
7761	4429797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		254,00
7761	4429798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,49	
7761	4429798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,49
7761	4429799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	265,60	
7761	4429799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		265,60
7761	4429800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7761	4429801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,31	
7761	4429801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,31
7761	4429802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,28	
7761	4429802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,28
7761	4429803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,84	
7761	4429803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,84
7761	4429804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7761	4429804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,58
7761	4429805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,70	
7761	4429805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,70
7761	4429806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,51	
7761	4429806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,51
7761	4429807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,94	
7761	4429807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,94
7761	4429808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,81	
7761	4429808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,81
7761	4429810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
7761	4429810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,81
7761	4429811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7761	4429811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,58
7761	4429812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,86	
7761	4429812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,86
7761	4429813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,13	
7761	4429813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,13
7761	4429814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,37	
7761	4429814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,37
7761	4429815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
7761	4429815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
7761	4429816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7761	4429817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7761	4429818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.020,15	
7761	4429818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.020,15

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,93	
7761	4429819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,93
7761	4429820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,25	
7761	4429821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		59,25
7761	4429822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,12	
7761	4429823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,12
7761	4429824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,97	
7761	4429825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,97
7761	4429826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,09	
7761	4429826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,09
7761	4429827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,38	
7761	4429827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,38
7761	4429829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.109,63	
7761	4429829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.109,63
7761	4429830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
7761	4429830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
7761	4429831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7761	4429831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,65
7761	4429833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,23	
7761	4429833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		59,23
7761	4429834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,39	
7761	4429834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,39
7761	4429835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,41	
7761	4429835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,41
7761	4429836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7761	4429836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7761	4429837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,85	
7761	4429837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		199,85
7761	4429838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,04	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,04
7761	4429839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,74	
7761	4429839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,74
7761	4429840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7761	4429840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7761	4429842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,95	
7761	4429842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,95
7761	4429843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
7761	4429843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
7761	4429844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,24	
7761	4429844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,24
7761	4429845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,53	
7761	4429845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,53
7761	4429846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,11	
7761	4429846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,11
7761	4429847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.425,19	
7761	4429847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.425,19
7761	4429848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	155,53	
7761	4429848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		155,53
7761	4429849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,14	
7761	4429849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		94,14
7761	4429850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	184,05	
7761	4429850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		184,05
7761	4429851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,10	
7761	4429851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,10
7761	4429853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,65	
7761	4429853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,65
7761	4429854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,84	
7761	4429854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,84
7761	4429855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,77	
7761	4429855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,77
7761	4429857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7761	4429857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7761	4429859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,10	
7761	4429859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,10

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,65	
7761	4429860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		55,65
7761	4429861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
7761	4429861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
7761	4429863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7761	4429863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,11
7761	4429864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	158,30	
7761	4429864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		158,30
7761	4429865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,72	
7761	4429865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,72
7761	4429866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,01	
7761	4429866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,01
7761	4429868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	395,16	
7761	4429868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		395,16
7761	4429869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,46	
7761	4429869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		154,46
7761	4429870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,22	
7761	4429870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,22
7761	4429871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,90	
7761	4429873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,90
7761	4429874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44	
7761	4429874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44
7761	4429875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,90	
7761	4429875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,90
7761	4429876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7761	4429876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7761	4429877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7761	4429877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7761	4429878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7761	4429878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
7761	4429879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,38	
7761	4429884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,38
7761	4429885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7761	4429887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7761	4429888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7761	4429890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7761	4429891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7761	4429892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7761	4429893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7761	4429902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7761	4429903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7761	4429903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7761	4429904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4429905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4429906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7761	4429910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7761	4429910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7761	4429911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7761	4429911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7761	4429912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7761	4429912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7761	4429913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7761	4429913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7761	4429914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7761	4429915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7761	4429916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7761	4429916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7761	4429918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7761	4429919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7761	4429919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7761	4429920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7761	4429920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7761	4429921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7761	4429921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7761	4429922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7761	4429922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7761	4429923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7761	4429923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7761	4429924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7761	4429924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7761	4429925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7761	4429925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7761	4429926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7761	4429926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7761	4429927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7761	4429927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7896	1	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021 COMPL	230,43	230,43
7896	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL	1.071.483,87	1.071.483,87
7896	3	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL	14,70	14,70
				Total do dia:	**78.363.054,90**	**78.363.054,90**
				Total da Empresa:	**352.294.346,70**	**352.294.346,70**
				Total Geral:	**352.294.346,70**	**352.294.346,70**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11931 1.1.1.01.01.001 - CAIXA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA**

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA **Saldo Anterior:** 1.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA**

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
02/08/2021	7474	4321247	9.000.000,00	0,00	9.000.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 273
	7474	4321804	0,00	6.380,87	8.993.629,13 D	8 EDOC 20210001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762
	7474	4321117	30.000,00	0,00	9.023.629,13 D	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE
	7474	4321780	0,00	973,00	9.022.656,13 D	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624
	7474	4321781	0,00	3.738,20	9.018.917,93 D	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034
	7474	4321782	0,00	445.066,58	8.573.851,35 D	8 EDOC 2021000103795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965
	7474	4321783	0,00	49.588,66	8.524.262,69 D	8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345
	7474	4321785	0,00	283.068,06	8.241.194,63 D	8 EDOC 2021000104042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235
	7474	4321789	0,00	17.541,00	8.223.653,63 D	8 EDOC 20200001.01420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8478
	7474	4321790	0,00	5.022,00	8.218.631,63 D	8 EDOC 2021000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701
	7474	4321807	0,00	98.280,00	8.120.351,63 D	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743
	7474	4321816	0,00	1.302,48	8.119.049,15 D	8 EDOC 2021000103789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1797
	7474	4322785	0,00	14.913.000,00	-6.793.950,85 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321788	0,00	36.431,38	-6.830.382,23 C	8 EDOC 20210001.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047
	7474	4321798	0,00	10.849,88	-6.841.232,11 C	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3
	7474	4321811	0,00	294,30	-6.841.526,41 C	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298
02/08/2021	7474	4321805	0,00	13.645,24	-6.855.171,65 C	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 111659
	7474	4321115	0,00	58,50	-6.855.230,15 C	TAR DOC SISPAG
	7474	4321784	0,00	39.118,18	-6.894.348,33 C	8 EDOC 20210001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313
	7474	4321792	0,00	193,80	-6.894.542,13 C	8 EDOC 2021000104019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 922
	7474	4321797	0,00	30.514,50	-6.925.056,63 C	8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138
	7474	4321817	0,00	3.160,00	-6.928.216,63 C	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091
	7474	4321822	0,00	85,30	-6.928.301,93 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487
	7474	4321777	0,00	233,16	-6.928.535,09 C	8 EDOC 20210001.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084
	7474	4321810	0,00	1.232,27	-6.929.767,36 C	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321
	7474	4321116	0,00	46,80	-6.929.814,16 C	TAR TED SISPAG
	7474	4321778	0,00	7.503,00	-6.937.317,16 C	8 EDOC 20210001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991
	7474	4321786	0,00	1.250,00	-6.938.567,16 C	8 EDOC 20210001.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242
	7474	4321787	0,00	83.430,00	-7.021.997,16 C	8 EDOC 202100103913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513
	7474	4321803	0,00	2.000,00	-7.023.997,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760
	7474	4321808	0,00	6.080,00	-7.030.077,16 C	8 EDOC 2020001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989
	7474	4321812	0,00	3.960,00	-7.034.037,16 C	8 EDOC 2021000103752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663
	7474	4321814	0,00	156,00	-7.034.193,16 C	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179
	7474	4321819	0,00	7.253,90	-7.041.447,06 C	8 EDOC 2021000103906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506
	7474	4321820	0,00	2.300,00	-7.043.747,06 C	8 EDOC 2021000103999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2002

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
02/08/2021	7474	4321794	0,00	2.115,60	-7.045.862,66 C	8 EDOC 2021000104024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102
	7474	4321799	0,00	437,90	-7.046.300,56 C	8 EDOC 20210001.03891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404
	7474	4321802	0,00	106,62	-7.046.407,18 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488
	7474	4321806	0,00	9.613,50	-7.056.020,68 C	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742
	7474	4321813	0,00	15.654,80	-7.071.675,48 C	8 EDOC 2021000103921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010
	7474	4322786	0,00	11.596,70	-7.083.272,18 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321775	0,00	2.808,96	-7.086.081,14 C	8 EDOC 2021000104022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099
	7474	4321793	0,00	325,00	-7.086.406,14 C	8 EDOC 2021000103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607
	7474	4321796	0,00	321.493,16	-7.407.899,30 C	23 EDOC 2021000201632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 062021
	7474	4321809	0,00	1.420,53	-7.409.319,83 C	8 EDOC 2021000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166
	7474	4321821	0,00	43.600,00	-7.452.919,83 C	8 EDOC 2021000101974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926
	7474	4321774	0,00	4.110,00	-7.457.029,83 C	8 EDOC 2021000103931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702
	7474	4321776	0,00	848,76	-7.457.878,59 C	8 EDOC 2021000104028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619
	7474	4321779	0,00	4.949,50	-7.462.828,09 C	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589
	7474	4321791	0,00	452,00	-7.463.280,09 C	8 EDOC 2021000104018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661
	7474	4321795	0,00	1.497,99	-7.464.778,08 C	8 EDOC 2021000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138
	7474	4321800	0,00	1.377,48	-7.466.155,56 C	8 EDOC 20210001.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015
	7474	4321801	0,00	1.018,14	-7.467.173,70 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
02/08/2021	7474	4321815	0,00	2.911,50	-7.470.085,20 C	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176
	7474	4321818	0,00	2.070,00	-7.472.155,20 C	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047
	7474	4321246	7.472.165,20	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 271
03/08/2021	7474	4322740	7.311.000,74	0,00	7.311.010,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321248	0,00	1.578.137,76	5.732.872,98 D	TRANSF REF RESSARC FUNDO COVID 00009 BORD. 275
	7474	4321824	0,00	31,99	5.732.840,99 D	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510
	7474	4321119	0,00	23,40	5.732.817,59 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321826	0,00	260,00	5.732.557,59 D	8 EDOC 2021000103990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223
	7474	4321825	0,00	11.107,34	5.721.450,25 D	26 EDOC 2021000104158 RESCISÕES 02 COLAB (JOSE MAURICIO/LARISSA)
	7474	4321829	0,00	3.891,67	5.717.558,58 D	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112325
	7474	4321121	0,00	30.000,00	5.687.558,58 D	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER
	7474	4321832	0,00	345.818,96	5.341.739,62 D	8 EDOC 2021000103922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267
	7474	4321122	0,00	60.000,00	5.281.739,62 D	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER
	7474	4321828	0,00	175.017,48	5.106.722,14 D	8 EDOC 2021000103928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266
	7474	4321834	0,00	307.500,00	4.799.222,14 D	8 EDOC 2021000103691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10077
	7474	4321823	0,00	71,81	4.799.150,33 D	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511
	7474	4321831	0,00	226.510,97	4.572.639,36 D	8 EDOC 2021000104040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490
	7474	4321833	0,00	31.640,00	4.540.999,36 D	8 EDOC 2021000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8742
	7474	4321251	0,00	4.437.136,57	103.862,79 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF RESSARC BORD. 277
	7474	4321827	0,00	86,72	103.776,07 D	8 EDOC 2021000104017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263
	7474	4321118	0,00	11,70	103.764,37 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321120	0,00	195,00	103.569,37 D	TARIFA MENSAL 07 2021
	7474	4321830	0,00	103.586,87	-17,50 C	8 EDOC 20210001.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
03/08/2021	7474	4322738	27,50	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2021	7474	4321123	1.115,12	0,00	1.125,12 D	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA
	7474	4321125	1.760,00	0,00	2.885,12 D	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	7474	4322739	26.500,41	0,00	29.385,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321837	0,00	894,46	28.491,07 D	8 EDOC 20210001.04065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125
	7474	4321126	0,00	3,90	28.487,17 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321127	0,00	3,90	28.483,27 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321835	0,00	5.500,00	22.983,27 D	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966
	7474	4321839	0,00	291,00	22.692,27 D	8 EDOC 2021000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036
	7474	4321836	0,00	3.548,72	19.143,55 D	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965
	7474	4322788	0,00	1.725,05	17.418,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321124	0,00	3,50	17.415,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321840	0,00	180,00	17.235,00 D	8 EDOC 2021000103995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035
	7474	4321838	0,00	17.225,00	10,00 D	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414
05/08/2021	7474	4322733	206.000,77	0,00	206.010,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321860	0,00	454,00	205.556,77 D	8 EDOC 20210001040000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588
	7474	4322735	0,01	0,00	205.556,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322755	0,03	0,00	205.556,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322736	511,04	0,00	206.067,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321862	0,00	2.396,87	203.670,98 D	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532
	7474	4321844	0,00	42,65	203.628,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548
	7474	4321846	0,00	1.125,00	202.503,33 D	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365
	7474	4321847	0,00	25.441,59	177.061,74 D	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6
	7474	4321858	0,00	13.655,17	163.406,57 D	8 EDOC 2021000104071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923
	7474	4321851	0,00	3.500,00	159.906,57 D	8 EDOC 2021000104037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544
	7474	4321852	0,00	55.409,04	104.497,53 D	8 EDOC 2021000104103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
05/08/2021	7474	4321128	0,00	39,00	104.458,53 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321129	0,00	7,80	104.450,73 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321842	0,00	1.687,50	102.763,23 D	8 EDOC 2021000104001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587
	7474	4321843	0,00	63,97	102.699,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547
	7474	4321861	0,00	4.151,00	98.548,26 D	8 EDOC 20210001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437
	7474	4321845	0,00	21,32	98.526,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555
	7474	4321850	0,00	62.572,50	35.954,44 D	8 EDOC 2021000104026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607
	7474	4321855	0,00	4.800,00	31.154,44 D	8 EDOC 2021000103998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947
	7474	4321841	0,00	215,43	30.939,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526
	7474	4321848	0,00	1.807,00	29.132,01 D	8 EDOC 2021000102342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155
	7474	4321853	0,00	3.532,68	25.599,33 D	8 E-DOC 20210001.03951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151
	7474	4321854	0,00	654,80	24.944,53 D	8 EDOC 202100010395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156493
	7474	4321856	0,00	260,29	24.684,24 D	8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074
	7474	4321859	0,00	36,55	24.647,69 D	8 EDOC 20210001.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468
	7474	4321849	0,00	546,10	24.101,59 D	8 EDOC 20210001.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938
	7474	4321857	0,00	25.523,30	-1.421,71 C	8 EDOC 2021000103745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076
	7474	4322734	1.431,71	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/08/2021	7474	4321864	0,00	423,70	-413,70 C	6 EDOC 20210001.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112710
	7474	4321868	0,00	990,00	-1.403,70 C	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677
	7474	4321883	0,00	995,00	-2.398,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041
	7474	4321130	0,00	7,80	-2.406,50 C	TAR DOC SISPAG
	7474	4321898	0,00	995,00	-3.401,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059
06/08/2021	7474	4321899	0,00	995,00	-4.396,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035
	7474	4321902	0,00	3.752,52	-8.149,02 C	6 EDOC 20210001.04213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112595
	7474	4321912	0,00	250,00	-8.399,02 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275
	7474	4322737	513.000,86	0,00	504.601,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321133	1.100,00	0,00	505.701,84 D	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA
	7474	4321872	0,00	995,00	504.706,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047
	7474	4321882	0,00	995,00	503.711,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064
	7474	4321893	0,00	995,00	502.716,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048
	7474	4321901	0,00	8.370,00	494.346,84 D	8 EDOC 20210001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71
	7474	4321905	0,00	18.945,19	475.401,65 D	26 EDOC 202100010421 PGTO RESC 03 COLAB
	7474	4321907	0,00	995,00	474.406,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053
	7474	4321911	0,00	200,00	474.206,65 D	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273
	7474	4321916	0,00	200,00	474.006,65 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329
	7474	4321919	0,00	231,99	473.774,66 D	8 EDOC 20210001041008 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41094
	7474	4321928	0,00	2.464,03	471.310,63 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364
	7474	4321867	0,00	668,33	470.642,30 D	8 EDOC 2021000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1631
	7474	4321871	0,00	1.770,00	468.872,30 D	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651
	7474	4321880	0,00	995,00	467.877,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057
	7474	4321889	0,00	995,00	466.882,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042
	7474	4321897	0,00	995,00	465.887,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044
	7474	4321908	0,00	995,00	464.892,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058
	7474	4321869	0,00	172,80	464.719,50 D	8 EDOC 2021000104016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 ED MED COMERCIAL LTDA 31899
06/08/2021	7474	4321873	0,00	995,00	463.724,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043
	7474	4321881	0,00	995,00	462.729,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036
	7474	4321877	0,00	995,00	461.734,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049
	7474	4321888	0,00	995,00	460.739,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045
	7474	4321891	0,00	995,00	459.744,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038
	7474	4321895	0,00	995,00	458.749,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061
	7474	4321132	0,00	3,50	458.746,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321913	0,00	163,51	458.582,49 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	7474	4321914	0,00	400,00	458.182,49 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440
	7474	4321915	0,00	300,00	457.882,49 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587
	7474	4321917	0,00	281,99	457.600,50 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096
	7474	4321863	0,00	59,00	457.541,50 D	8 EDOC 2021000104059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483
	7474	4321876	0,00	995,00	456.546,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067
	7474	4321887	0,00	995,00	455.551,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063
	7474	4321900	0,00	995,00	454.556,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052
	7474	4321918	0,00	250,00	454.306,50 D	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271
	7474	4321921	0,00	400,00	453.906,50 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350
	7474	4321927	0,00	50,00	453.856,50 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328
	7474	4321866	0,00	3.453,66	450.402,84 D	8 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 113562
	7474	4321870	0,00	2.750,00	447.652,84 D	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
06/08/2021	7474	4321884	0,00	995,00	446.657,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039
	7474	4321885	0,00	995,00	445.662,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037
	7474	4321903	0,00	4.800,00	440.862,84 D	6 EDOC 2021000104216 PGTO DE DIÁRIAS DE 06 COLAB
	7474	4321904	0,00	397.647,64	43.215,20 D	36 EDOC 2021000104284 PGTO FGTS S FOLHA 07/2021
	7474	4321910	0,00	1.383,05	41.832,15 D	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DELLAMED S.A. 27575
	7474	4321920	0,00	1.158,88	40.673,27 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481
	7474	4321922	0,00	150,00	40.523,27 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277
	7474	4321925	0,00	150,00	40.373,27 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351
	7474	4321926	0,00	3.060,16	37.313,11 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434
	7474	4321874	0,00	995,00	36.318,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062
	7474	4321879	0,00	995,00	35.323,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056
	7474	4321878	0,00	995,00	34.328,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060
	7474	4321892	0,00	995,00	33.333,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051
	7474	4321906	0,00	25.376,00	7.957,11 D	8 E-DOC 20210001.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372
	7474	4321923	0,00	250,00	7.707,11 D	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586
	7474	4321924	0,00	450,00	7.257,11 D	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272
	7474	4322787	0,00	266,51	6.990,60 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321865	0,00	995,00	5.995,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046
	7474	4321875	0,00	995,00	5.000,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050
	7474	4321886	0,00	995,00	4.005,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040
	7474	4321890	0,00	995,00	3.010,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055
	7474	4321894	0,00	995,00	2.015,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
06/08/2021	7474	4321896	0,00	995,00	1.020,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054
	7474	4321131	0,00	15,60	1.005,00 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321909	0,00	995,00	10,00 D	8 EDOC 20210001.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066
09/08/2021	7474	4322731	168.000,17	0,00	168.010,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321931	0,00	40.000,00	128.010,17 D	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 273627
	7474	4321938	0,00	1.071,96	126.938,21 D	8 EDOC 20210001.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962
	7474	4321941	0,00	14.575,00	112.363,21 D	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418
	7474	4321135	0,00	11,70	112.351,51 D	TARIFA BANCÁRIA
	7474	4321936	0,00	2.347,25	110.004,26 D	8 EDOC 2021000104142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400
	7474	4321939	0,00	4.104,53	105.899,73 D	8 EDOC 2021000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521
	7474	4321943	0,00	4.522,00	101.377,73 D	8 EDOC 20210001.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163
	7474	4321134	0,00	31,20	101.346,53 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321929	0,00	71,81	101.274,72 D	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594
	7474	4321935	0,00	741,60	100.533,12 D	8-EDOC 20210001.04143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914
	7474	4321937	0,00	6.136,53	94.396,59 D	26 EDOC 2021000104269 PGTO RESC 01 COLAB
	7474	4321944	0,00	511,10	93.885,49 D	8 EDOC 2021000104095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864
	7474	4321945	0,00	6.654,69	87.230,80 D	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2
	7474	4321933	0,00	3.425,00	83.805,80 D	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643
	7474	4321934	0,00	1.124,55	82.681,25 D	8-EDOC 20210001.0412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886
	7474	4321942	0,00	224,40	82.456,85 D	8 EDOC 2021000104163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712
	7474	4321932	0,00	3.035,69	79.421,16 D	8 EDOC 2021000104309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397
	7474	4321940	0,00	40.000,00	39.421,16 D	8 EDOC 2021000104147 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265
09/08/2021	7474	4321930	0,00	39.416,00	5,16 D	8 EDOC 20210001.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026
10/08/2021	7474	4322756	47,91	0,00	53,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322003	0,00	48.060,50	-48.007,43 C	8 EDOC 2021000104194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149
	7474	4321952	0,00	2,80	-48.010,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98128
	7474	4321956	0,00	10.082,13	-58.092,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4476
	7474	4321964	0,00	60,00	-58.152,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4399
	7474	4321965	0,00	62,55	-58.214,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620703
	7474	4321971	0,00	3.115,00	-61.329,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945
	7474	4321974	0,00	2.305,40	-63.635,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009547
	7474	4321975	0,00	1.628,80	-65.264,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12901
	7474	4321976	0,00	221,82	-65.485,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620707
	7474	4321994	0,00	108,84	-65.594,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621660
	7474	4321137	0,00	7,80	-65.602,57 C	TAR TED SISPAG
	7474	4321959	0,00	26,64	-65.629,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	7474	4321961	0,00	160,00	-65.789,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946
	7474	4321969	0,00	1.097,29	-66.886,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4230C
	7474	4321954	0,00	442,75	-67.329,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0028530
	7474	4321980	0,00	3.080,73	-70.409,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2537
	7474	4322001	0,00	57.144,48	-127.554,46 C	8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452
	7474	4321950	0,00	25,77	-127.580,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11570
	7474	4321967	0,00	26.988,15	-154.568,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1959
	7474	4321979	0,00	45,45	-154.613,83 C	9 EDOC 2021000104334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						AGIR D-239760
10/08/2021	7474	4321998	0,00	22.703,74	-177.317,57 C	8 EDOC 2021000104110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254
	7474	4321946	0,00	318.812,86	-496.130,43 C	8 EDOC 2021000104228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880
	7474	4321955	0,00	127,92	-496.258,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-460
	7474	4321960	0,00	198,12	-496.456,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-932
	7474	4321966	0,00	676,00	-497.132,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3194
	7474	4321990	0,00	2.566,75	-499.699,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021384
	7474	4322000	0,00	324,00	-500.023,22 C	8 EDOC 20210001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334
	7474	4322004	0,00	2.823,46	-502.846,68 C	8 EDOC 2021000104196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03107695
	7474	4321136	0,00	15,60	-502.862,28 C	TAR DOC SISPAG
	7474	4321948	0,00	3,84	-502.866,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15288
	7474	4321951	0,00	66,49	-502.932,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65
	7474	4321962	0,00	444,62	-503.377,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288
	7474	4321982	0,00	62,40	-503.439,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620699
	7474	4321987	0,00	2.175,44	-505.615,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36987
	7474	4321991	0,00	1.565,52	-507.180,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 578
	7474	4321992	0,00	318,94	-507.499,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 870
	7474	4321995	0,00	158,40	-507.657,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11767
	7474	4321996	0,00	3.900,00	-511.557,93 C	8 EDOC 20210001.04107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840
	7474	4321953	0,00	74,00	-511.631,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188
	7474	4321957	0,00	195,50	-511.827,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
	7474	4321958	0,00	946,25	-512.773,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5563
	7474	4321963	0,00	21,00	-512.794,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
10/08/2021	7474	4321970	0,00	2.355,00	-515.149,68 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4230B
	7474	4321972	0,00	166,53	-515.316,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4590
	7474	4321973	0,00	182,50	-515.498,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000122725
	7474	4321981	0,00	21,00	-515.519,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 921
	7474	4321983	0,00	6,56	-515.526,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-461
	7474	4321984	0,00	46,44	-515.572,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777
	7474	4321988	0,00	12,75	-515.585,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000123742
	7474	4321989	0,00	18.681,38	-534.266,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858
	7474	4321993	0,00	91,00	-534.357,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942
	7474	4321947	0,00	2.460,00	-536.817,84 C	8 EDOC 20210001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841
	7474	4321968	0,00	2.921,72	-539.739,56 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4230A
	7474	4321978	0,00	65,10	-539.804,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6600
	7474	4321985	0,00	1.213,77	-541.018,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12547
	7474	4321999	0,00	17.328,00	-558.346,43 C	8 EDOC 2021000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28
	7474	4321949	0,00	3.788,21	-562.134,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	7474	4321986	0,00	10.152,98	-572.287,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260
	7474	4321977	0,00	135,79	-572.423,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5461
	7474	4321997	0,00	177,60	-572.601,01 C	8 EDOC 2021000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135
	7474	4322002	0,00	189,60	-572.790,61 C	8 EDOC 2021000104138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1231
	7474	4322732	572.800,61	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2021	7474	4322742	117.000,37	0,00	117.010,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321141	1.100,00	0,00	118.110,37 D	DOACAO PJ - OLFAR SA
	7474	4321140	0,00	3,50	118.106,87 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321138	0,00	3,90	118.102,97 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322005	0,00	18.202,97	99.900,00 D	26 EDOC 2021000104327 PGTO DE RESC 02 COLAB

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
11/08/2021	7474	4322009	0,00	28,00	99.872,00 D	8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035
	7474	4322789	0,00	207,66	99.664,34 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322010	0,00	55.620,00	44.044,34 D	8 EDOC 2021000104185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297
	7474	4322008	0,00	71,81	43.972,53 D	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616
	7474	4322011	0,00	11.527,54	32.444,99 D	8 EDOC 2021000104170 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710
	7474	4321139	0,00	7,80	32.437,19 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322006	0,00	3.827,19	28.610,00 D	46 EDOC 2021000104329 PGTO FGTS S RESC
	7474	4322007	0,00	28.600,00	10,00 D	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664
12/08/2021	7474	4322747	59.500,03	0,00	59.510,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322017	0,00	300,00	59.210,03 D	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653
	7474	4321143	1.100,00	0,00	60.310,03 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASI
	7474	4322016	0,00	109,22	60.200,81 D	8 EDOC 2021000104120 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976
	7474	4321142	0,00	15,60	60.185,21 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322021	0,00	2.316,00	57.869,21 D	8 EDOC 20210001.03487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560
	7474	4322790	0,00	915,45	56.953,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322014	0,00	1.433,40	55.520,36 D	8 EDOC 2021000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169
	7474	4322018	0,00	143,62	55.376,74 D	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652
	7474	4322013	0,00	8.485,40	46.891,34 D	6 EDOC 2021000104133 PGTO FÉRIAS ANA FLAVIA
	7474	4322019	0,00	400,00	46.491,34 D	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649
	7474	4322020	0,00	250,00	46.241,34 D	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645
	7474	4322012	0,00	36.271,34	9.970,00 D	8 EDOC2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 9
	7474	4322015	0,00	10.000,00	-30,00 C	8 EDOC 2021000104126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481
	7474	4321144	40,00	0,00	10,00 D	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322048	0,00	1.870,00	-1.860,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95561
	7474	4322054	0,00	1.190,00	-3.050,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95544
	7474	4322070	0,00	892,50	-3.942,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682
	7474	4322077	0,00	892,50	-4.835,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849
	7474	4321148	0,00	27,30	-4.862,30 C	TAR TED SISPAG
	7474	4321149	0,00	3,90	-4.866,20 C	TAR TED SISPAG
	7474	4322103	0,00	892,50	-5.758,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466
	7474	4322119	0,00	148,40	-5.907,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382
	7474	4322122	0,00	154,38	-6.061,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497061
	7474	4322137	0,00	1.190,00	-7.251,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129
	7474	4322141	0,00	1.826,00	-9.077,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132
	7474	4322145	0,00	997,50	-10.074,98 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122
	7474	4322147	0,00	1.826,00	-11.900,98 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157
	7474	4322148	0,00	1.190,00	-13.090,98 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131
	7474	4322153	0,00	997,50	-14.088,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127
	7474	4322158	0,00	303,60	-14.392,08 C	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728
	7474	4322159	0,00	5.905,60	-20.297,68 C	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688
	7474	4322163	0,00	892,50	-21.190,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95534
	7474	4322176	0,00	2.008,77	-23.198,95 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209
	7474	4322179	0,00	675,00	-23.873,95 C	8 EDOC 2021000104114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548
	7474	4322188	0,00	10.922,72	-34.796,67 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550
13/08/2021	7474	4322213	0,00	787,50	-35.584,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401218
	7474	4322027	0,00	892,50	-36.476,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449
	7474	4322029	0,00	1.190,00	-37.666,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496
	7474	4322032	0,00	892,50	-38.559,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456
	7474	4322035	0,00	1.190,00	-39.749,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495
	7474	4322219	0,00	1.050,00	-40.799,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401208
	7474	4322229	0,00	1.010,56	-41.809,73 C	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418
	7474	4322132	0,00	997,50	-42.807,23 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121
	7474	4322157	0,00	1.006,07	-43.813,30 C	8 EDOC 2021000104125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263
	7474	4322180	0,00	4.180,00	-47.993,30 C	8 EDOC 2021000104146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 134870
	7474	4322194	0,00	787,50	-48.780,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401213
	7474	4322203	0,00	787,50	-49.568,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401219
	7474	4322212	0,00	787,50	-50.355,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401262
	7474	4322214	0,00	393,75	-50.749,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401216
	7474	4322026	0,00	1.190,00	-51.939,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469
	7474	4322036	0,00	1.870,00	-53.809,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571
	7474	4322220	0,00	393,75	-54.203,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401229
	7474	4322227	0,00	787,50	-54.990,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401232
	7474	4322231	0,00	154,38	-55.145,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497060
	7474	4322215	0,00	393,75	-55.538,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401233
	7474	4322050	0,00	1.190,00	-56.728,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95545

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322061	0,00	892,50	-57.621,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95511
	7474	4322063	0,00	2.427,84	-60.049,27 C	8 EDOC 2021000104091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439
	7474	4322067	0,00	6.627,00	-66.676,27 C	8 EDOC 2021000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876
	7474	4322068	0,00	4.952,80	-71.629,07 C	8 EDOC 2021000104169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 494
	7474	4322069	0,00	57.357,05	-128.986,12 C	8 EDOC 2021000103684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408
	7474	4322101	0,00	1.870,00	-130.856,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569
	7474	4322129	0,00	5.145,00	-136.001,12 C	8 EDOC 2021000104145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 982
	7474	4322130	0,00	1.176,36	-137.177,48 C	8 EDOC 20210001.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675
	7474	4322133	0,00	1.190,00	-138.367,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130
	7474	4322135	0,00	1.826,00	-140.193,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134
	7474	4322138	0,00	997,50	-141.190,98 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117
	7474	4322144	0,00	997,50	-142.188,48 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118
	7474	4322155	0,00	498,75	-142.687,23 C	8 EDOC 2021000104136 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125
	7474	4322164	0,00	892,50	-143.579,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95525
	7474	4322165	0,00	892,50	-144.472,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95093
	7474	4322170	0,00	477,00	-144.949,23 C	8 EDOC 2021000104181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134
	7474	4322173	0,00	3.778,15	-148.727,38 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351
	7474	4322181	0,00	872,86	-149.600,24 C	2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488
	7474	4322187	0,00	11.555,81	-161.156,05 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322199	0,00	393,75	-161.549,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401258
	7474	4322221	0,00	787,50	-162.337,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401256
	7474	4322222	0,00	787,50	-163.124,80 C	8 EDOC 2021000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401222
	7474	4322052	0,00	1.190,00	-164.314,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95550
	7474	4322044	0,00	1.870,00	-166.184,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95562
	7474	4322056	0,00	595,00	-166.779,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95546
	7474	4322059	0,00	595,00	-167.374,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95548
	7474	4321145	0,00	7,80	-167.382,60 C	TAR DOC SISPAG
	7474	4321147	0,00	23,40	-167.406,00 C	TAR TED SISPAG
	7474	4321152	0,00	116.692,36	-284.098,36 C	PGTO DEP JUD TRABALHISTA EDOC 2021000104341 KARLA
	7474	4322088	0,00	1.870,00	-285.968,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573
	7474	4322090	0,00	595,00	-286.563,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489
	7474	4322087	0,00	1.190,00	-287.753,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409
	7474	4322111	0,00	854,63	-288.607,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191
	7474	4322118	0,00	936,58	-289.544,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408
	7474	4322134	0,00	498,75	-290.043,32 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119
	7474	4322146	0,00	498,75	-290.542,07 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124
	7474	4322151	0,00	498,75	-291.040,82 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126
	7474	4322168	0,00	935,00	-291.975,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95560
	7474	4322171	0,00	6.193,29	-298.169,11 C	8 EDOC 20210001.04204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072
	7474	4322182	0,00	936,58	-299.105,69 C	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497951
	7474	4322184	0,00	105,50	-299.211,19 C	28 EDOC 2021000104350 VT REDEMOB CONSORCIO EDOC 4350
	7474	4322189	0,00	10.922,72	-310.133,91 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459
13/08/2021	7474	4322196	0,00	787,50	-310.921,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401261
	7474	4322198	0,00	787,50	-311.708,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399504
	7474	4322201	0,00	1.050,00	-312.758,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401235
	7474	4322205	0,00	787,50	-313.546,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401227
	7474	4322209	0,00	787,50	-314.333,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401230
	7474	4322210	0,00	1.050,00	-315.383,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401255
	7474	4322230	0,00	299,90	-315.683,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582
	7474	4322232	0,00	203,82	-315.887,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497062
	7474	4322097	0,00	892,50	-316.780,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457
	7474	4322098	0,00	1.870,00	-318.650,13 C	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567
	7474	4322099	0,00	595,00	-319.245,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448
	7474	4322106	0,00	703,14	-319.948,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379
	7474	4322109	0,00	148,40	-320.096,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508
	7474	4322112	0,00	235,88	-320.332,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386
	7474	4322126	0,00	148,40	-320.480,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583
	7474	4322128	0,00	597,98	-321.078,93 C	8 EDOC 2021000104166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655
	7474	4322139	0,00	1.826,00	-322.904,93 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135
	7474	4322161	0,00	446,25	-323.351,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95509
	7474	4322169	0,00	6.406,62	-329.757,80 C	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1
	7474	4322172	0,00	3.552,90	-333.310,70 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449
13/08/2021	7474	4322175	0,00	3.778,15	-337.088,85 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075
	7474	4322177	0,00	2.008,77	-339.097,62 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153
	7474	4322178	0,00	3.778,15	-342.875,77 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896
	7474	4322192	0,00	787,50	-343.663,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401257
	7474	4322200	0,00	787,50	-344.450,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 400399
	7474	4322193	0,00	787,50	-345.238,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401259
	7474	4322208	0,00	825,00	-346.063,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401211
	7474	4322024	0,00	892,50	-346.955,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450
	7474	4322033	0,00	1.190,00	-348.145,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462
	7474	4322038	0,00	892,50	-349.038,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470
	7474	4322040	0,00	1.870,00	-350.908,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317
	7474	4322216	0,00	787,50	-351.695,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401228
	7474	4322046	0,00	3.825,00	-355.520,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96335
	7474	4322049	0,00	1.190,00	-356.710,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95554
	7474	4322057	0,00	446,25	-357.157,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95519
	7474	4322058	0,00	1.190,00	-358.347,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95553
	7474	4322089	0,00	892,50	-359.239,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453
	7474	4322091	0,00	595,00	-359.834,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463
	7474	4322092	0,00	1.870,00	-361.704,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492
	7474	4322093	0,00	892,50	-362.597,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471
	7474	4322114	0,00	936,58	-363.533,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322115	0,00	275,48	-363.809,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381
	7474	4322117	0,00	936,58	-364.745,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407
	7474	4322121	0,00	764,34	-365.510,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580
	7474	4322125	0,00	183,81	-365.693,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506
	7474	4322140	0,00	1.190,00	-366.883,81 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128
	7474	4322156	0,00	111.905,85	-478.789,66 C	8 EDOC 2021000104198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594
	7474	4322162	0,00	1.190,00	-479.979,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95549
	7474	4322166	0,00	446,25	-480.425,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95517
	7474	4322185	0,00	28.765,89	-509.191,80 C	46 EDOC 2021000104373 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB
	7474	4322202	0,00	787,50	-509.979,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401214
	7474	4322206	0,00	1.050,00	-511.029,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399313
	7474	4322211	0,00	1.050,00	-512.079,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401234
	7474	4322022	0,00	892,50	-512.971,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451
	7474	4322025	0,00	1.870,00	-514.841,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488
	7474	4322030	0,00	1.190,00	-516.031,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494
	7474	4322031	0,00	1.870,00	-517.901,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583
	7474	4322037	0,00	595,00	-518.496,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493
	7474	4322218	0,00	787,50	-519.284,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401203
	7474	4322225	0,00	1.050,00	-520.334,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401204
	7474	4322047	0,00	892,50	-521.226,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95530
	7474	4322055	0,00	892,50	-522.119,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95526
	7474	4322062	0,00	520,00	-522.639,30 C	8 EDOC 2021000104086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438
13/08/2021	7474	4322073	0,00	892,50	-523.531,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124
	7474	4322078	0,00	892,50	-524.424,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760
	7474	4322080	0,00	892,50	-525.316,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822
	7474	4322081	0,00	892,50	-526.209,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780
	7474	4322082	0,00	892,50	-527.101,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821
	7474	4322100	0,00	1.870,00	-528.971,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570
	7474	4322105	0,00	102,00	-529.073,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497065
	7474	4322127	0,00	55,42	-529.129,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587
	7474	4322143	0,00	913,00	-530.042,22 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283
	7474	4321151	1.661,00	0,00	-528.381,22 C	DOAÇAO PESSOA JURIDICA - FRESENIUS KABI BRASIL LTD
	7474	4322741	682.000,67	0,00	153.619,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322051	0,00	892,50	152.726,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95514
	7474	4322066	0,00	186,30	152.540,65 D	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38554
	7474	4322079	0,00	892,50	151.648,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731
	7474	4322085	0,00	892,50	150.755,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816
	7474	4322086	0,00	1.870,00	148.885,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573
	7474	4322094	0,00	892,50	147.993,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454
	7474	4322104	0,00	1.870,00	146.123,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584
	7474	4322108	0,00	275,48	145.847,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497064
	7474	4322110	0,00	561,66	145.286,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380
	7474	4322120	0,00	764,34	144.521,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322124	0,00	703,14	143.818,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377
	7474	4322142	0,00	1.826,00	141.992,53 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133
	7474	4322167	0,00	935,00	141.057,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92750
	7474	4322204	0,00	787,50	140.270,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401220
	7474	4322039	0,00	1.870,00	138.400,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490
	7474	4322217	0,00	1.650,00	136.750,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401210
	7474	4322223	0,00	787,50	135.962,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401215
	7474	4322045	0,00	892,50	135.070,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95536
	7474	4322053	0,00	1.870,00	133.200,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96325
	7474	4322060	0,00	892,50	132.307,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95535
	7474	4322064	0,00	7.823,63	124.483,90 D	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38552
	7474	4322071	0,00	892,50	123.591,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456
	7474	4322074	0,00	446,25	123.145,15 D	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528
	7474	4322075	0,00	892,50	122.252,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967
	7474	4322076	0,00	446,25	121.806,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968
	7474	4322083	0,00	892,50	120.913,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818
	7474	4322084	0,00	892,50	120.021,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819
	7474	4321150	0,00	3,50	120.017,90 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
	7474	4322095	0,00	1.870,00	118.147,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491
	7474	4322102	0,00	892,50	117.255,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455
	7474	4322107	0,00	235,88	117.019,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384
	7474	4322113	0,00	176,11	116.843,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						495383
13/08/2021	7474	4322116	0,00	648,11	116.195,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675
	7474	4322123	0,00	205,84	115.989,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364
	7474	4322136	0,00	997,50	114.991,96 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120
	7474	4322131	0,00	630,00	114.361,96 D	8 EDOC 2021000104177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879
	7474	4322149	0,00	498,75	113.863,21 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123
	7474	4322150	0,00	997,50	112.865,71 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116
	7474	4322152	0,00	595,00	112.270,71 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256
	7474	4322154	0,00	4.050,00	108.220,71 D	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707
	7474	4322160	0,00	892,50	107.328,21 D	8 EDOC 2021000104134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95529
	7474	4322174	0,00	3.394,38	103.933,83 D	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187
	7474	4322183	0,00	68.250,00	35.683,83 D	8 EDOC 2021000104129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352
	7474	4322186	0,00	1.189,67	34.494,16 D	8 EDOC 2021000103692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237
	7474	4322190	0,00	2.922,72	31.571,44 D	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087
	7474	4322191	0,00	787,50	30.783,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401231
	7474	4322195	0,00	787,50	29.996,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401236
	7474	4322197	0,00	393,75	29.602,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401217
	7474	4322207	0,00	787,50	28.815,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401221
	7474	4322023	0,00	1.870,00	26.945,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566
	7474	4322028	0,00	1.190,00	25.755,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
13/08/2021	7474	4322034	0,00	1.190,00	24.565,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465
	7474	4322041	0,00	446,25	24.118,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95508
	7474	4322042	0,00	1.190,00	22.928,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95551
	7474	4322043	0,00	935,00	21.993,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92749
	7474	4322224	0,00	1.050,00	20.943,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401206
	7474	4322226	0,00	787,50	20.156,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401260
	7474	4322228	0,00	525,00	19.631,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401207
	7474	4322065	0,00	16.422,85	3.208,59 D	8 EDOC 20210001.04182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000119430
	7474	4322072	0,00	1.870,00	1.338,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541
	7474	4321146	0,00	19,50	1.319,09 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322096	0,00	1.190,00	129,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497
16/08/2021	7474	4321159	1.661,00	0,00	1.790,09 D	DOACAO PJ - FRIGOL S.A
	7474	4322250	0,00	11.820,48	-10.030,39 C	26 EDOC 202100014397 PGTO RESC 01 COLAB
	7474	4321157	1.100,00	0,00	-8.930,39 C	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO
	7474	4321156	1.100,00	0,00	-7.830,39 C	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA
	7474	4322743	289.000,00	0,00	281.169,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322745	11.596,70	0,00	292.766,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322749	0,50	0,00	292.766,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321158	1.100,00	0,00	293.866,81 D	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA
	7474	4322744	692,56	0,00	294.559,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322746	1.104,05	0,00	295.663,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322239	0,00	32.592,00	263.071,42 D	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167
	7474	4322244	0,00	369,15	262.702,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373
	7474	4322247	0,00	3.515,60	259.186,67 D	8 EDOC 2021000104172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426
	7474	4321154	0,00	11,70	259.174,97 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322233	0,00	3.550,86	255.624,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4230
	7474	4322243	0,00	12.791,39	242.832,72 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 114650
	7474	4322251	0,00	8.446,50	234.386,22 D	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
16/08/2021	7474	4322248	0,00	2.068,13	232.318,09 D	8 EDOC 2021000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613
	7474	4322238	0,00	845,00	231.473,09 D	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441
	7474	4322242	0,00	56,00	231.417,09 D	8 EDOC 20210001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049
	7474	4321153	0,00	23,40	231.393,69 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322235	0,00	99.277,10	132.116,59 D	8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359
	7474	4322252	0,00	4.223,25	127.893,34 D	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002
	7474	4322237	0,00	2.411,10	125.482,24 D	8 EDOC 2021000104246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232
	7474	4322246	0,00	943,80	124.538,44 D	8 EDOC 2021000104097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372
	7474	4322249	0,00	647,50	123.890,94 D	8 EDOC 2021000104241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765
	7474	4322234	0,00	24.893,56	98.997,38 D	8 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992
	7474	4322236	0,00	30.360,93	68.636,45 D	26 EDOC 2021000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4412
	7474	4322240	0,00	7.439,31	61.197,14 D	46 EDOC 2021000104400 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB
	7474	4322241	0,00	29.694,86	31.502,28 D	46 EDOC 2020000104425 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4425
	7474	4322245	0,00	1.010,60	30.491,68 D	8 EDOC 2021000104245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233
	7474	4322253	0,00	30.800,00	-308,32 C	8 EDOC 2021000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046
	7474	4321155	0,00	14,00	-322,32 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4322752	332,32	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/08/2021	7474	4322754	15.000,36	0,00	15.010,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321160	1.100,00	0,00	16.110,36 D	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
	7474	4322255	0,00	2.472,12	13.638,24 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1/2021
	7474	4322792	0,00	13.226,63	411,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322254	0,00	394,21	17,40 D	8 EDOC 2021000102656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
17/08/2021	7474	4321162	0,00	3,50	13,90 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321161	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
18/08/2021	7474	4322750	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322261	0,00	49.635,21	-49.625,19 C	26 EDOC 2021000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4496
	7474	4322751	767,88	0,00	-48.857,31 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322259	0,00	21.997,14	-70.854,45 C	46 EDOC 2021000104497A PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497A
	7474	4322269	0,00	12.128,90	-82.983,35 C	26 EDOC 2021000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4531
	7474	4322257	0,00	266,84	-83.250,19 C	8 EDOC 2021000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 501
	7474	4321164	0,00	15,60	-83.265,79 C	TAR TED SISPAG
	7474	4321165	0,00	4.264,98	-87.530,77 C	REEMBOLSO GLOSADOS NF 1208 E 1249 BRMIX EDOC 02500
	7474	4322256	0,00	70.400,00	-157.930,77 C	8 EDOC 20210001.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693
	7474	4322264	0,00	4.631,00	-162.561,77 C	8 EDOC 2021000104302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602
	7474	4322263	0,00	9.071,32	-171.633,09 C	36 EDOC 2021000104534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4534
	7474	4322260	0,00	1.360,10	-172.993,19 C	8 EDOC 20210001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 369
	7474	4322265	0,00	64.254,25	-237.247,44 C	8 EDOC 20210001.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888
	7474	4322266	0,00	994,78	-238.242,22 C	8 EDOC 2021000104240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 502
	7474	4322267	0,00	30.514,50	-268.756,72 C	8 EDOC 2021000104247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662
	7474	4321163	0,00	15,60	-268.772,32 C	TAR DOC SISPAG
	7474	4322258	0,00	11.317,04	-280.089,36 C	46 EDOC 2021000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497
	7474	4322262	0,00	21.703,50	-301.792,86 C	8 EDOC 2021000104235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169
	7474	4322268	0,00	2.198,00	-303.990,86 C	8 EDOC 20210001074301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 504
	7474	4322748	304.000,86	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2021	7474	4322753	72.500,55	0,00	72.510,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321243	3.237.011,57	0,00	3.309.522,12 D	TRANSF 31777-7 P 0092-8 REF REC FMS BORD. 346
	7474	4322271	0,00	8.009,40	3.301.512,72 D	26 EDOC 20210001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 116431

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
19/08/2021	7474	4321167	0,00	3,90	3.301.508,82 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322791	0,00	3.237.000,00	64.508,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322272	0,00	2.316,49	62.192,33 D	8 EDOC 20210001.04212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 71
	7474	4322276	0,00	4.000,00	58.192,33 D	8 EDOC 2021000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615
	7474	4322277	0,00	3.219,00	54.973,33 D	8 EDOC 20210001.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198
	7474	4322270	0,00	4.526,83	50.446,50 D	46 EDOC 20210001.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 116482
	7474	4322275	0,00	13.050,00	37.396,50 D	8 EDOC 20210001.04294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528
	7474	4322273	0,00	6.434,00	30.962,50 D	8 EDOC 2021000104243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368
	7474	4321168	0,00	7,80	30.954,70 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322274	0,00	30.882,47	72,23 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 115852
20/08/2021	7474	4322759	2.064.000,46	0,00	2.064.072,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321245	7.556.797,16	0,00	9.620.869,85 D	TRANSF 445-0 P/ A 92-8
	7474	4321244	7.000.000,00	0,00	16.620.869,85 D	TRANSF 445-0 P A 92-8
	7474	4322287	0,00	5.032,91	16.615.836,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	7474	4322298	0,00	1.124,91	16.614.712,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25078
	7474	4322313	0,00	57,03	16.614.655,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 681
	7474	4322318	0,00	23,97	16.614.631,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11570
	7474	4322325	0,00	6.420,82	16.608.210,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267
	7474	4322329	0,00	1.103,20	16.607.107,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838
	7474	4322332	0,00	658,99	16.606.448,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	7474	4322333	0,00	390,79	16.606.057,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992
	7474	4322352	0,00	23.237,08	16.582.820,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 266
	7474	4322357	0,00	3.583,36	16.579.236,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13076
	7474	4322359	0,00	2.670,30	16.576.566,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12547
	7474	4322363	0,00	737,85	16.575.828,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
20/08/2021	7474	4322366	0,00	127,75	16.575.700,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000122725
	7474	4322369	0,00	209.673,44	16.366.027,45 D	8 EDOC 2021000104356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283
	7474	4322383	0,00	467.752,74	15.898.274,71 D	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4468
	7474	4321169	0,00	27,30	15.898.247,41 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322402	0,00	213,83	15.898.033,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999
	7474	4322292	0,00	2.387,08	15.895.646,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021384
	7474	4322295	0,00	1.514,78	15.894.131,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12901
	7474	4322297	0,00	1.128,80	15.893.002,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12547
	7474	4322299	0,00	689,17	15.892.313,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288
	7474	4322310	0,00	78,94	15.892.234,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4579
	7474	4322314	0,00	57,03	15.892.177,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 683
	7474	4322317	0,00	27,90	15.892.149,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 965
	7474	4322367	0,00	8,93	15.892.140,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000123742
	7474	4322373	0,00	1.144,00	15.890.996,95 D	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 514
	7474	4322380	0,00	6.425,80	15.884.571,15 D	8 EDOC 2021000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403
	7474	4322388	0,00	242,75	15.884.328,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12547
	7474	4322407	0,00	1.637,24	15.882.691,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533
	7474	4322280	0,00	102.888,26	15.779.802,90 D	8 EDOC 2021000104311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579
	7474	4322291	0,00	2.865,08	15.776.937,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2537
	7474	4322293	0,00	2.079,90	15.774.857,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 578
	7474	4322300	0,00	552,05	15.774.305,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620703
	7474	4322305	0,00	181,82	15.774.124,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	7474	4322306	0,00	147,31	15.773.976,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11767
20/08/2021	7474	4322323	0,00	14,85	15.773.961,89 D	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-125
	7474	4322334	0,00	356,41	15.773.605,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254
	7474	4322340	0,00	132,60	15.773.472,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003
	7474	4322346	0,00	438,40	15.773.034,48 D	8-EDOC 20210001.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1259
	7474	4322375	0,00	5.022,00	15.768.012,48 D	8 EDOC 20210001.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981
	7474	4322384	0,00	2.016,43	15.765.996,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4476
	7474	4322389	0,00	5.604,41	15.760.391,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858
	7474	4322391	0,00	1.202,72	15.759.188,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19533
	7474	4322395	0,00	74,86	15.759.114,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620703
	7474	4322398	0,00	2.428,58	15.756.685,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858
	7474	4322399	0,00	632,26	15.756.053,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532
	7474	4322403	0,00	134,59	15.755.918,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534
	7474	4322406	0,00	2.405,43	15.753.513,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533
	7474	4322282	0,00	61.581,13	15.691.932,07 D	8 EDOC 2021000104320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560
	7474	4322304	0,00	417,94	15.691.514,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24924
	7474	4322311	0,00	60,54	15.691.453,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6600
	7474	4322302	0,00	522,00	15.690.931,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24923
	7474	4322319	0,00	11,86	15.690.919,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000123742
	7474	4322320	0,00	169,73	15.690.750,00 D	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000122725
	7474	4322335	0,00	356,41	15.690.393,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078
	7474	4322336	0,00	214,36	15.690.179,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
20/08/2021	7474	4322371	0,00	1.909,62	15.688.269,61 D	8 EDOC 20210001.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978
	7474	4322372	0,00	1.680,00	15.686.589,61 D	8 EDOC 20210001.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 256
	7474	4322374	0,00	2.686,50	15.683.903,11 D	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 503
	7474	4322376	0,00	1.237,50	15.682.665,61 D	8 EDOC 2021000104293 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809
	7474	4322392	0,00	818,62	15.681.846,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7533
	7474	4322396	0,00	63,26	15.681.783,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620699
	7474	4322284	0,00	25.098,98	15.656.684,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1959
	7474	4322289	0,00	3.481,92	15.653.202,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25838
	7474	4322290	0,00	3.062,89	15.650.139,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009547
	7474	4322296	0,00	1.162,50	15.648.977,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 911
	7474	4322307	0,00	137,69	15.648.839,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03086566
	7474	4322309	0,00	102,47	15.648.737,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14390
	7474	4322312	0,00	58,95	15.648.678,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46864
	7474	4322315	0,00	57,03	15.648.621,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 685
	7474	4322316	0,00	49,10	15.648.572,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50938
	7474	4322321	0,00	676,58	15.647.895,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1598
	7474	4322327	0,00	3.693,60	15.644.202,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490
	7474	4322337	0,00	214,36	15.643.987,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923
	7474	4322344	0,00	18,67	15.643.968,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237
	7474	4322350	0,00	47.939,61	15.596.029,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267
	7474	4322351	0,00	34.512,84	15.561.516,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965
	7474	4322354	0,00	14.269,95	15.547.246,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 45

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
20/08/2021	7474	4322356	0,00	3.718,00	15.543.528,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3194
	7474	4322361	0,00	2.460,10	15.541.068,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-578
	7474	4322390	0,00	1.459,07	15.539.609,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7532
	7474	4322408	0,00	986,91	15.538.622,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999
	7474	4322278	0,00	15,79	15.538.606,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263
	7474	4322281	0,00	621,16	15.537.985,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534
	7474	4322283	0,00	50.470,63	15.487.514,93 D	8 EDOC 2021000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559
	7474	4322286	0,00	9.376,38	15.478.138,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4476
	7474	4322301	0,00	529,03	15.477.609,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620699
	7474	4322308	0,00	119,68	15.477.489,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620707
	7474	4322322	0,00	11.942,25	15.465.547,59 D	7 EDOC 2021000104276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2108.013156096
	7474	4322324	0,00	7.952,31	15.457.595,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965
	7474	4322326	0,00	4.273,80	15.453.321,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260
	7474	4322331	0,00	869,83	15.452.451,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981
	7474	4322338	0,00	165,39	15.452.286,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923
	7474	4322343	0,00	32,46	15.452.253,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613
	7474	4322349	0,00	5.409,95	15.446.843,85 D	6 EDOC 202100104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2/2021
	7474	4322353	0,00	22.180,69	15.424.663,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4510
	7474	4322360	0,00	2.506,12	15.422.157,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1313
	7474	4322370	0,00	17.978,75	15.404.178,29 D	8 EDOC 2021000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642
	7474	4322385	0,00	1.297,27	15.402.881,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 45
	7474	4322386	0,00	613,34	15.402.267,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1345
	7474	4322393	0,00	493,45	15.401.774,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 2999
20/08/2021	7474	4322394	0,00	310,58	15.401.463,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19534
	7474	4322400	0,00	521,18	15.400.942,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533
	7474	4322401	0,00	354,74	15.400.587,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533
	7474	4322404	0,00	11.208,83	15.389.378,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858
	7474	4322279	0,00	79.761,58	15.309.617,32 D	8 EDOC 2021000104312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580
	7474	4322288	0,00	4.138,50	15.305.478,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 945
	7474	4322303	0,00	423,74	15.305.055,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-870
	7474	4322339	0,00	134,26	15.304.920,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870
	7474	4322341	0,00	132,42	15.304.788,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924
	7474	4322342	0,00	66,30	15.304.722,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002
	7474	4322345	0,00	200,00	15.304.522,10 D	8 EDOC 2021000104250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 942
	7474	4322355	0,00	7.856,31	15.296.665,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009657
	7474	4322358	0,00	3.373,38	15.293.292,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1345
	7474	4322362	0,00	750,71	15.292.541,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774
	7474	4322364	0,00	407,00	15.292.134,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3198
	7474	4322368	0,00	31.158,35	15.260.976,35 D	8 EDOC 20210001.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028
	7474	4322378	0,00	1.866,18	15.259.110,17 D	8 EDOC 2021000104358 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901
	7474	4322382	0,00	294.021,07	14.965.089,10 D	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 4439
	7474	4322387	0,00	325,76	14.964.763,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13076
	7474	4321170	0,00	31,20	14.964.732,14 D	TAR TE SISPAG
	7474	4322405	0,00	2.918,13	14.961.814,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532
	7474	4322397	0,00	18,51	14.961.795,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620707
20/08/2021	7474	4322285	0,00	13.488,95	14.948.306,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1260
	7474	4322294	0,00	2.023,16	14.946.283,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36987
	7474	4322328	0,00	3.112,27	14.943.171,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266
	7474	4322330	0,00	1.052,24	14.942.118,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657
	7474	4322347	0,00	4.560,00	14.937.558,88 D	8 EDOC 20210001.04279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982
	7474	4322348	0,00	26,40	14.937.532,48 D	8 EDOC 20210001.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531
	7474	4322365	0,00	183,44	14.937.349,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2166
	7474	4322377	0,00	943,97	14.936.405,07 D	8 EDOC 2021000104251 MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647
	7474	4322379	0,00	19.500,00	14.916.905,07 D	8 EDOC 2021000104237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504
	7474	4322381	0,00	360.321,05	14.556.584,02 D	EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
	7474	4322793	0,00	14.556.000,00	584,02 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322794	0,00	574,02	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2021	7474	4322761	207,66	0,00	217,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322441	0,00	1.735,20	-1.517,54 C	8 EDOC 2021001.04435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740
	7474	4322760	871,09	0,00	-646,45 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322766	536.000,20	0,00	535.353,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322764	264,61	0,00	535.618,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322763	0,04	0,00	535.618,40 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322409	0,00	14.520,00	521.098,40 D	8 EDOC 20210001.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31796
	7474	4322418	0,00	120.000,00	401.098,40 D	8 EDOC 20210001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620
	7474	4322422	0,00	298,50	400.799,90 D	8 EDOC 2021000104381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845
	7474	4322426	0,00	172,80	400.627,10 D	8 EDOC 2021000104455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447
	7474	4322431	0,00	114,62	400.512,48 D	8 EDOC 2021000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
23/08/2021	7474	4322433	0,00	10.733,60	389.778,88 D	8 EDOC 2021000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535
	7474	4321172	0,00	31,20	389.747,68 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322444	0,00	4.851,90	384.895,78 D	8 EDOC 20210001.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055
	7474	4322411	0,00	250,00	384.645,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035
	7474	4322442	0,00	83.430,00	301.215,78 D	8 EDOC 20210001.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436
	7474	4322434	0,00	12.121,43	289.094,35 D	8 EDOC 2021000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842
	7474	4322436	0,00	30.805,56	258.288,79 D	46 EDOC 2021000104656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4656
	7474	4322412	0,00	970,27	257.318,52 D	8 EDOC 20210001.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057
	7474	4322413	0,00	200,00	257.118,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036
	7474	4322414	0,00	1.767,70	255.350,82 D	8 EDOC 20210001.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646
	7474	4322417	0,00	56.672,57	198.678,25 D	8 EDOC 2021000104102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657
	7474	4322419	0,00	40.169,61	158.508,64 D	8 EDOC 2021000104465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543
	7474	4322429	0,00	202,00	158.306,64 D	8 EDOC 2021000104444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394
	7474	4322430	0,00	3.782,56	154.524,08 D	8 EDOC 2021000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416
	7474	4322435	0,00	24.162,77	130.361,31 D	26 EDOC 2021000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4654
	7474	4322440	0,00	17.308,20	113.053,11 D	8 EDOC 2021000104469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 527066
	7474	4322425	0,00	2.106,00	110.947,11 D	8 EDOC 2021000104460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900
	7474	4322427	0,00	668,03	110.279,08 D	8 EDOC 2021000104394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638
	7474	4322428	0,00	2.186,25	108.092,83 D	8 EDOC 2021000104377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780
23/08/2021	7474	4322445	0,00	485,00	107.607,83 D	8 EDOC 20210001.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896
	7474	4322410	0,00	1.593,19	106.014,64 D	8 EDOC 2021000104442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4641
	7474	4322415	0,00	11.728,33	94.286,31 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3/2021
	7474	4322420	0,00	1.350,00	92.936,31 D	8 EDOC 20210001.04252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690
	7474	4322423	0,00	451,40	92.484,91 D	8 EDOC 2021000104413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621
	7474	4322432	0,00	29.282,66	63.202,25 D	8 EDOC 2021000104383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204
	7474	4321171	0,00	42,90	63.159,35 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322439	0,00	12.799,20	50.360,15 D	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9062777249
	7474	4322443	0,00	542,10	49.818,05 D	8 EDOC 2021000104471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013
	7474	4322416	0,00	14.054,13	35.763,92 D	8 EDOC 2021000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539
	7474	4322421	0,00	507,07	35.256,85 D	8 EDOC 20210001.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604
	7474	4322424	0,00	16.254,50	19.002,35 D	8 EDOC 2021000104424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384
	7474	4322438	0,00	12.799,20	6.203,15 D	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064214491
	7474	4322437	0,00	6.459,66	-256,51 C	8 EDOC 2021000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614
	7474	4322762	266,51	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2021	7474	4321176	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
	7474	4322454	0,00	43.960,00	-42.850,00 C	8 EDOC 2021000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOMP COM & REFRI LTDA 2330
	7474	4321175	9.042,00	0,00	-33.808,00 C	DOACAO PJ QUIMISUL
	7474	4321173	0,00	11,70	-33.819,70 C	TAR TED SISPAG
	7474	4322456	0,00	894,18	-34.713,88 C	8 EDOC 2021000104372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642
	7474	4321174	0,00	15,60	-34.729,48 C	TAR DOS SISPAG
	7474	4321177	0,00	7,00	-34.736,48 C	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
24/08/2021	7474	4321250	0,00	155.901,65	-190.638,13 C	TRANSF REF FUNDO RESC 07/2021 DA 0092 BORD. 366
	7474	4322796	0,00	1.112,69	-191.750,82 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322457	0,00	2.379,00	-194.129,82 C	8 EDOC 2021000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021
	7474	4322447	0,00	2.520,25	-196.650,07 C	8 EDOC 20210001.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022
	7474	4322448	0,00	140.000,00	-336.650,07 C	8 EDOC 20210001.04399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728
	7474	4322451	0,00	56.000,00	-392.650,07 C	8 EDOC 2021000104385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317
	7474	4321249	0,00	156.395,99	-549.046,06 C	TRANSF REF FUNDO RESC 06/2021 DA 0092 BORD. 364
	7474	4322450	0,00	671,60	-549.717,66 C	8 EDOC 2021000104437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149
	7474	4322453	0,00	4.047,51	-553.765,17 C	26 EDOC 2021000104679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4679
	7474	4322455	0,00	1.357,63	-555.122,80 C	8 EDOC 2021000104392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960
	7474	4322446	0,00	660,00	-555.782,80 C	8 EDOC 2021000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 259
	7474	4322449	0,00	448,50	-556.231,30 C	8 EDOC 2021000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8532
	7474	4322452	0,00	759,39	-556.990,69 C	46 EDOC 2021000104682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4682
	7474	4322765	557.000,69	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2021	7474	4321181	1.577,95	0,00	1.587,95 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS
	7474	4322481	0,00	399,48	1.188,47 D	8 EDOC 20210001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246
	7474	4321242	126.269,16	0,00	127.457,63 D	TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FMS
	7474	4321182	1.100,00	0,00	128.557,63 D	DOACAO PJ FRIGOR IND AURILANDIA
	7474	4321184	1.661,00	0,00	130.218,63 D	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA
	7474	4321185	1.100,00	0,00	131.318,63 D	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA
	7474	4321180	0,00	10,50	131.308,13 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
	7474	4322479	0,00	40,00	131.268,13 D	8 EDOC 2021000104391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999
	7474	4322462	0,00	350,00	130.918,13 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112
	7474	4322466	0,00	350,00	130.568,13 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
25/08/2021	7474	4322474	0,00	258,87	130.309,26 D	8 EDOC 2021000104436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786
	7474	4322797	0,00	104.147,44	26.161,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321178	0,00	23,40	26.138,42 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322464	0,00	2.144,86	23.993,56 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109
	7474	4322465	0,00	150,00	23.843,56 D	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113
	7474	4322472	0,00	863,55	22.980,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006
	7474	4322480	0,00	287,76	22.692,25 D	46 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4766
	7474	4322469	0,00	1.702,44	20.989,81 D	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106
	7474	4322476	0,00	3.480,00	17.509,81 D	8 EDOC 2021000104382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 521
	7474	4322477	0,00	8.909,40	8.600,41 D	8 EDOC 2021000104390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030
	7474	4322461	0,00	152,80	8.447,61 D	6 EDOC 20210001.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117393
	7474	4322468	0,00	300,00	8.147,61 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111
	7474	4322473	0,00	590,00	7.557,61 D	8 EDOC 2021000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008
	7474	4321179	0,00	3,90	7.553,71 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322458	0,00	35,80	7.517,91 D	8 EDOC 20210001.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828
	7474	4322463	0,00	600,00	6.917,91 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108
	7474	4322475	0,00	50,00	6.867,91 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42118
	7474	4322459	0,00	3.755,36	3.112,55 D	26 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4765
	7474	4322460	0,00	1.012,50	2.100,05 D	8 EDOC 20210001.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234
	7474	4322467	0,00	150,00	1.950,05 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117
	7474	4322470	0,00	1.640,05	310,00 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110
25/08/2021	7474	4322471	0,00	80,00	230,00 D	8 EDOC 2021000104476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452
	7474	4322478	0,00	1.320,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398
	7474	4321183	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MULTIMARCAS
26/08/2021	7474	4322772	80.777,34	0,00	80.787,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322485	0,00	1.050,00	79.737,34 D	8 EDOC 20210001.04362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032
	7474	4321189	29.984,03	0,00	109.721,37 D	DOACAO PJ LABORATORIO CATARINENSE
	7474	4321240	5.556.797,16	0,00	5.666.518,53 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8
	7474	4322773	4.592.567,13	0,00	10.259.085,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322771	14.564.704,92	0,00	24.823.790,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321191	1.100,00	0,00	24.824.890,58 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	7474	4321192	1.100,00	0,00	24.825.990,58 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	7474	4321241	9.000.000,00	0,00	33.825.990,58 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8
	7474	4322487	0,00	14.355,00	33.811.635,58 D	8 EDOC 2021000104388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532
	7474	4322492	0,00	6,35	33.811.629,23 D	46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA
	7474	4322486	0,00	33.670,00	33.777.959,23 D	8 EDOC 2021000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192
	7474	4322490	0,00	1.269,00	33.776.690,23 D	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139
	7474	4322798	0,00	14.962,57	33.761.727,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322491	0,00	70.875,00	33.690.852,66 D	8 EDOC 20210001.04434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580
	7474	4322795	0,00	33.673.873,00	16.979,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321186	0,00	11,70	16.967,96 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322482	0,00	53,79	16.914,17 D	26 EDOC 2021000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4761
	7474	4322488	0,00	143,62	16.770,55 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154
	7474	4322489	0,00	1.915,04	14.855,51 D	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742
	7474	4322493	0,00	10.171,50	4.684,01 D	8 EDOC 2021000104396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208
	7474	4322484	0,00	3.065,00	1.619,01 D	8 EDOC 20210001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						TINTAS LTDA ME 5686
26/08/2021	7474	4321187	0,00	15,60	1.603,41 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322483	0,00	2.679,41	-1.076,00 C	8 EDOC 20210001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506
	7474	4321188	0,00	14,00	-1.090,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321190	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
27/08/2021	7474	4321194	0,00	23,40	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	7474	4322498	0,00	1.169,32	-1.182,72 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 669
	7474	4322504	0,00	1.226,35	-2.409,07 C	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47
	7474	4322508	0,00	15.983,33	-18.392,40 C	8 EDOC 20210001.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293
	7474	4322503	0,00	1.226,35	-19.618,75 C	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48
	7474	4322512	0,00	15.983,33	-35.602,08 C	8 EDOC 20210001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879
	7474	4322515	0,00	15.983,33	-51.585,41 C	8 EDOC 2021000104371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880
	7474	4322497	0,00	1.169,32	-52.754,73 C	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 670
	7474	4322505	0,00	664,81	-53.419,54 C	8 EDOC 20210001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33251
	7474	4321197	1.100,00	0,00	-52.319,54 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	7474	4321199	1.100,00	0,00	-51.219,54 C	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	7474	4321201	1.100,00	0,00	-50.119,54 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	7474	4321202	1.100,00	0,00	-49.019,54 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	7474	4321205	1.100,00	0,00	-47.919,54 C	DOACAO PJ FRIGOIAS
	7474	4321212	1.100,00	0,00	-46.819,54 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	7474	4321213	1.100,00	0,00	-45.719,54 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	7474	4321221	1.661,00	0,00	-44.058,54 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	7474	4321226	1.661,00	0,00	-42.397,54 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	7474	4321229	1.661,00	0,00	-40.736,54 C	DOACAO PJ MINERVA S.A
	7474	4322757	44,36	0,00	-40.692,18 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321209	1.100,00	0,00	-39.592,18 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	7474	4322770	574,02	0,00	-39.018,16 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321198	1.100,00	0,00	-37.918,16 C	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	7474	4321216	1.100,00	0,00	-36.818,16 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						LTDA
27/08/2021	7474	4321227	1.661,00	0,00	-35.157,16 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
	7474	4321228	1.661,00	0,00	-33.496,16 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	7474	4321203	1.100,00	0,00	-32.396,16 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA
	7474	4321210	1.100,00	0,00	-31.296,16 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA
	7474	4321211	1.100,00	0,00	-30.196,16 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS
	7474	4321215	1.100,00	0,00	-29.096,16 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	7474	4321217	1.661,00	0,00	-27.435,16 C	DOACAO PJ BEAUVALLET
	7474	4321218	1.661,00	0,00	-25.774,16 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	7474	4321219	1.661,00	0,00	-24.113,16 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	7474	4321223	1.661,00	0,00	-22.452,16 C	DOACAO PJ FORTLEV
	7474	4321230	1.661,00	0,00	-20.791,16 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	7474	4321234	1.661,00	0,00	-19.130,16 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA
	7474	4321235	1.683,00	0,00	-17.447,16 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS
	7474	4322758	13.226,63	0,00	-4.220,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322768	102.361,49	0,00	98.140,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321196	1.100,00	0,00	99.240,96 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA
	7474	4321208	1.100,00	0,00	100.340,96 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	7474	4321224	1.661,00	0,00	102.001,96 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	7474	4322767	1,14	0,00	102.003,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321204	1.100,00	0,00	103.103,10 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA
	7474	4321206	1.100,00	0,00	104.203,10 D	DOACAO PJ GEON
	7474	4321207	1.100,00	0,00	105.303,10 D	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	7474	4321220	1.661,00	0,00	106.964,10 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
	7474	4321233	1.661,00	0,00	108.625,10 D	DOACAO PJ RECICLAR
	7474	4321214	1.100,00	0,00	109.725,10 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	7474	4321225	1.661,00	0,00	111.386,10 D	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	7474	4321200	1.100,00	0,00	112.486,10 D	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	7474	4321222	1.661,00	0,00	114.147,10 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	7474	4321231	1.661,00	0,00	115.808,10 D	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A
	7474	4321232	1.661,00	0,00	117.469,10 D	DOACAO PJ QUIMISUL
	7474	4322769	1.112,69	0,00	118.581,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322496	0,00	1.169,32	117.412,47 D	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 671
	7474	4322507	0,00	4.800,00	112.612,47 D	6 EDOC 2021000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 4763
	7474	4322511	0,00	232,90	112.379,57 D	8 EDOC 2021000104426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513
	7474	4322516	0,00	392,50	111.987,07 D	8 EDOC 2021000104414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4788
	7474	4321195	0,00	140,00	111.847,07 D	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
27/08/2021	7474	4322494	0,00	252,60	111.594,47 D	8 EDOC 20210001.04432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33178
	7474	4322499	0,00	31.069,80	80.524,67 D	6 EDOC 20210001.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117904
	7474	4322501	0,00	1.169,32	79.355,35 D	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 682
	7474	4322517	0,00	1.226,35	78.129,00 D	8 EDOC 20210001.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31
	7474	4322495	0,00	18.340,00	59.789,00 D	8 EDOC 2021000104409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501
	7474	4322502	0,00	1.169,32	58.619,68 D	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 501
	7474	4322509	0,00	15.983,33	42.636,35 D	8 EDOC 2021000104370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878
	7474	4322510	0,00	447,50	42.188,85 D	8 EDOC 2021000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4787
	7474	4322506	0,00	7.495,00	34.693,85 D	8 EDOC 20210001.04365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677
	7474	4322513	0,00	17.500,00	17.193,85 D	8 EDOC 202100014447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716
	7474	4321193	0,00	31,20	17.162,65 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322500	0,00	1.169,32	15.993,33 D	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 684
	7474	4322514	0,00	15.983,33	10,00 D	8 EDOC 2021000104478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113
30/08/2021	7474	4322779	2.012.000,70	0,00	2.012.010,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322550	0,00	1.060,00	2.010.950,70 D	8 EDOC 2021000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413
	7474	4322777	0,01	0,00	2.010.950,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4321237	0,00	54,60	2.010.896,11 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322529	0,00	3.559,30	2.007.336,81 D	8 EDOC 2021000104525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192
	7474	4322535	0,00	1.419,37	2.005.917,44 D	8 EDOC 2021000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272
	7474	4322541	0,00	8.435,19	1.997.482,25 D	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136
	7474	4322544	0,00	9.590,86	1.987.891,39 D	8 EDOC 2021000104379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579
30/08/2021	7474	4322552	0,00	17.454,66	1.970.436,73 D	8 EDOC 2021000104438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813
	7474	4322556	0,00	75.521,94	1.894.914,79 D	6 EDOC 202100104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805
	7474	4322518	0,00	221,46	1.894.693,33 D	8 EDOC 2021000104475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264
	7474	4322519	0,00	244.485,02	1.650.208,31 D	8 EDOC 2021000104680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502
	7474	4322521	0,00	21.092,00	1.629.116,31 D	8 EDOC 2021000104566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903
	7474	4322522	0,00	2.100,00	1.627.016,31 D	8 E-DOC 20210001.03947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64
	7474	4322531	0,00	5.408,97	1.621.607,34 D	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214
	7474	4322532	0,00	100,00	1.621.507,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219
	7474	4322538	0,00	875,97	1.620.631,37 D	8 EDOC 20210001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80
	7474	4322543	0,00	157.987,05	1.462.644,32 D	8 EDOC 20210001.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4510
	7474	4322545	0,00	3.170,02	1.459.474,30 D	8 E-DOC 20210001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274
	7474	4322547	0,00	9.875,11	1.449.599,19 D	8 EDOC 20210001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806
	7474	4322557	0,00	7.908,70	1.441.690,49 D	8 EDOC 2021000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12027
	7474	4321236	0,00	35,10	1.441.655,39 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322540	0,00	122.268,74	1.319.386,65 D	8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48
	7474	4322549	0,00	39.310,23	1.280.076,42 D	8 EDOC 2021000104550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934
	7474	4322558	0,00	8.500,00	1.271.576,42 D	8 EDOC 2021000104422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865
	7474	4322524	0,00	6.368,01	1.265.208,41 D	8 EDOC 2021000104268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
30/08/2021	7474	4322533	0,00	49.173,11	1.216.035,30 D	8 EDOC 20210001.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592
	7474	4322539	0,00	1.499,00	1.214.536,30 D	8 EDOC 20210001.04586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6505
	7474	4322559	0,00	75.400,00	1.139.136,30 D	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
	7474	4322520	0,00	761,99	1.138.374,31 D	8 EDOC 20210001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384
	7474	4322527	0,00	34.000,00	1.104.374,31 D	8 EDOC 2021000104523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511
	7474	4322530	0,00	80.411,50	1.023.962,81 D	8 EDOC 2021000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979
	7474	4322534	0,00	180.851,39	843.111,42 D	8 EDOC 2021000104655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289
	7474	4322536	0,00	456.262,50	386.848,92 D	8 EDOC 2021000104657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293
	7474	4322537	0,00	10.621,39	376.227,53 D	8 EDOC 2021000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243
	7474	4322542	0,00	10.535,33	365.692,20 D	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135
	7474	4322548	0,00	1.964,37	363.727,83 D	8 EDOC 20210001.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393
	7474	4322553	0,00	1.000,03	362.727,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4803
	7474	4322525	0,00	307.500,00	55.227,80 D	8 EDOC 2021000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700
	7474	4322526	0,00	4.554,00	50.673,80 D	8 EDOC 2021000104518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593
	7474	4322551	0,00	660,00	50.013,80 D	8 EDOC 2021000104454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412
	7474	4322528	0,00	497,20	49.516,60 D	8 EDOC 2021000103537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884
	7474	4322554	0,00	6.999,26	42.517,34 D	26 EDOC 2021000104802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4802
	7474	4322555	0,00	174,30	42.343,04 D	6 EDOC 2021000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4807

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
30/08/2021	7474	4322523	0,00	40.203,90	2.139,14 D	7 EDOC2021000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879
	7474	4322546	0,00	3.136,00	-996,86 C	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084
	7474	4322778	1.006,86	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2021	7474	4322593	75.400,00	0,00	75.410,00 D	ESTORNO 8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/08/2021
	7474	4322561	0,00	8.140,00	67.270,00 D	NF 522 530 BVC COMERCIO EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 530
	7474	4322730	3.840.000,68	0,00	3.907.270,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322776	0,01	0,00	3.907.270,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322775	779,09	0,00	3.908.049,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322560	0,00	172.500,00	3.735.549,78 D	8 EDOC 2021000104563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819
	7474	4322563	0,00	10.900,78	3.724.649,00 D	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
	7474	4322566	0,00	3.628.907,52	95.741,48 D	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS FL 082021
	7474	4322570	0,00	528,10	95.213,38 D	8 EDOC 20210001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923
	7474	4321239	0,00	11,70	95.201,68 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321238	0,00	23,40	95.178,28 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4322565	0,00	75.400,00	19.778,28 D	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
	7474	4322569	0,00	1.303,02	18.475,26 D	8 EDOC 2021000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1822
	7474	4322562	0,00	2.362,50	16.112,76 D	8 EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 522
	7474	4322567	0,00	2.624,06	13.488,70 D	30 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PGTO DE 04 PENSAO ALIMENTICIA 08/2021
	7474	4322564	0,00	13.160,00	328,70 D	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834
	7474	4322568	0,00	343,20	-14,50 C	8 EDOC 2021000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645
	7474	4322774	24,50	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			87.893.634,81	**87.893.634,81**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			87.893.634,81	**87.893.634,81**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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**

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4322579	12.253.363,03	0,00	12.253.363,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021
	7474	4322577	2.303.434,13	0,00	14.556.797,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021
	7474	4321247	0,00	9.000.000,00	5.556.797,16 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 273
	7474	4321246	0,00	7.472.165,20	-1.915.368,04 C	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 271
	7474	4322578	1.915.368,04	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 03/2021
20/08/2021	7474	4322584	2.312.629,57	0,00	2.312.629,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
	7474	4322583	12.244.167,59	0,00	14.556.797,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
	7474	4321244	0,00	7.000.000,00	7.556.797,16 D	TRANSF 445-0 P A 92-8
	7474	4321245	0,00	7.556.797,16	0,00 D	TRANSF 445-0 P/ A 92-8
26/08/2021	7474	4321241	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00 C	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8
	7474	4322591	12.244.828,48	0,00	3.244.828,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021
	7474	4322592	2.311.968,68	0,00	5.556.797,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021
	7474	4321240	0,00	5.556.797,16	0,00 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 PARA ITAU 0092-8
			45.585.759,52	**45.585.759,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			45.585.759,52	**45.585.759,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0**

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321251	4.437.136,57	0,00	4.437.136,57 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF RESSARC BORD. 277
	7474	4322780	0,00	4.437.136,00	0,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/08/2021	7474	4321250	155.901,65	0,00	155.902,22 D	TRANSF REF FUNDO RESC 07/2021 DA 0092 BORD. 366
	7474	4322781	0,00	312.298,00	-156.395,78 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321249	156.395,99	0,00	0,21 D	TRANSF REF FUNDO RESC 06/2021 DA 0092 BORD. 364
26/08/2021	7474	4322728	4.448.171,55	0,00	4.448.171,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322782	0,00	4.760.563,00	-312.391,24 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322727	312.391,36	0,00	0,12 D	RESGATE DE APLICACAO
			9.509.997,12	**9.509.997,00**	**0,12 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			9.509.997,12	**9.509.997,00**	**0,12 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4321243	0,00	3.237.011,57	-3.237.011,57 C	TRANSF 31777-7 P 0092-8 REF REC FMS BORD. 346
	7474	4321166	0,00	195,00	-3.237.206,57 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
	7474	4322587	399.000,00	0,00	-2.838.206,57 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12716 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322581	628.489,71	0,00	-2.209.716,86 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12712 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322585	182.368,25	0,00	-2.027.348,61 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12714 BANCO ITAÚ - C/C 317

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4322582	21.303,74	0,00	-2.006.044,87 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12713 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322580	69.009,34	0,00	-1.937.035,53 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12711 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322588	1.845.857,79	0,00	-91.177,74 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322586	91.177,74	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12715 BANCO ITAÚ - C/C 317
25/08/2021	7474	4322590	14.792,50	0,00	14.792,50 D	RECEBIMENTO NF 12719 FMS
	7474	4321242	0,00	126.269,16	-111.476,66 C	TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FMS
	7474	4322589	111.476,66	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO NF 12702 FMS
			3.363.475,73	**3.363.475,73**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.363.475,73	**3.363.475,73**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS**

Conta Analítica: 11940 1.1.1.02.02.005 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1 **Saldo Anterior:** 185,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4322783	0,00	1.578.323,00	-1.578.137,68 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4321248	1.578.137,76	0,00	0,08 D	TRANSF REF RESSARC FUNDO COVID 00009 BORD. 275
26/08/2021	7474	4322784	0,00	1.582.248,00	-1.582.247,92 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322729	1.582.248,43	0,00	0,51 D	RESGATE DE APLICACAO
			3.160.386,19	**3.160.571,00**	**0,51 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.160.386,19	**3.160.571,00**	**0,51 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1**

Conta Analítica: 11941 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 0000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0**

Conta Analítica: 11942 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00003045-2 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003045-2**

Conta Analítica: 11943 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 00003048-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003048-7**

Conta Analítica: 11944 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 00003052-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Conta Analítica: 11944 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 00003052-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003052-5**

Conta Analítica: 11945 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17**

Conta Analítica: 11946 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 00002913-6 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00002913-6**

Conta Analítica: 11947 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 3182-3 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3**

Conta Analítica: 11948 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF 00003178-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF 00003178-5**

Conta Analítica: 11949 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 518,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**518,02 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR**

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4322785	14.913.000,00	0,00	14.913.000,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2021	7474	4322740	0,00	7.311.000,74	7.601.999,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322696	1.804,92	0,00	7.603.804,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322695	920,25	0,00	7.604.724,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322739	0,00	26.500,41	7.578.224,02 D	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2021	7474	4322733	0,00	206.000,77	7.372.223,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322694	917,19	0,00	7.373.140,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322737	0,00	513.000,86	6.860.139,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322691	1.102,10	0,00	6.861.241,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322731	0,00	168.000,17	6.693.241,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322693	1.025,57	0,00	6.694.267,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322732	0,00	572.800,61	6.121.466,47 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4322689	1.000,59	0,00	6.122.467,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322690	915,18	0,00	6.123.382,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322742	0,00	117.000,37	6.006.381,87 D	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2021	7474	4322747	0,00	59.500,03	5.946.881,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322698	897,81	0,00	5.947.779,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322741	0,00	682.000,67	5.265.778,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322700	889,03	0,00	5.266.668,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322697	787,22	0,00	5.267.455,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322743	0,00	289.000,00	4.978.455,23 D	RESGATE DE APLICACAO
17/08/2021	7474	4322699	744,17	0,00	4.979.199,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322754	0,00	15.000,36	4.964.199,04 D	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2021	7474	4322748	0,00	304.000,86	4.660.198,18 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322706	741,98	0,00	4.660.940,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322701	696,73	0,00	4.661.636,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322791	3.237.000,00	0,00	7.898.636,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322753	0,00	72.500,55	7.826.136,34 D	RESGATE DE APLICACAO
20/08/2021	7474	4322759	0,00	2.064.000,46	5.762.135,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322793	14.556.000,00	0,00	20.318.135,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322705	685,94	0,00	20.318.821,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322704	483,83	0,00	20.319.305,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322708	2.175,68	0,00	20.321.481,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322710	686,04	0,00	20.322.167,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322766	0,00	536.000,20	19.786.167,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322709	175,41	0,00	19.786.342,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322717	686,22	0,00	19.787.028,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322715	53,69	0,00	19.787.082,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322713	2.176,27	0,00	19.789.258,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322765	0,00	557.000,69	19.232.258,07 D	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2021	7474	4322712	2.176,27	0,00	19.234.434,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322714	53,69	0,00	19.234.488,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322716	686,23	0,00	19.235.174,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322722	12,07	0,00	19.235.186,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322723	686,36	0,00	19.235.872,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322795	33.673.873,00	0,00	52.909.745,69 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322771	0,00	14.564.704,92	38.345.040,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322773	0,00	4.592.567,13	33.752.473,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322772	0,00	80.777,34	33.671.696,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322721	2.176,70	0,00	33.673.873,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322720	6.543,50	0,00	33.680.416,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322718	6.544,52	0,00	33.686.961,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322779	0,00	2.012.000,70	31.674.960,32 D	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2021	7474	4322726	6.155,21	0,00	31.681.115,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322730	0,00	3.840.000,68	27.841.114,85 D	RESGATE DE APLICACAO
			66.424.473,37	**38.583.358,52**	**27.841.114,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			66.424.473,37	**38.583.358,52**	**27.841.114,85 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8**

Conta Analítica: 11952 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11952 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1**

Conta Analítica: 11953 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS**

Conta Analítica: 11954 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822**

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 3.454,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4322786	11.596,70	0,00	15.051,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2021	7474	4322738	0,00	27,50	15.023,73 D	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2021	7474	4322788	1.725,05	0,00	16.748,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/08/2021	7474	4322735	0,00	0,01	16.748,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322736	0,00	511,04	16.237,73 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322734	0,00	1.431,71	14.806,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322755	0,00	0,03	14.805,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322707	0,03	0,00	14.806,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322692	0,01	0,00	14.806,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322787	266,51	0,00	15.072,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
10/08/2021	7474	4322756	0,00	47,91	15.024,63 D	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2021	7474	4322789	207,66	0,00	15.232,29 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2021	7474	4322790	915,45	0,00	16.147,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/08/2021	7474	4322749	0,00	0,50	16.147,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322746	0,00	1.104,05	15.043,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322745	0,00	11.596,70	3.446,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322744	0,00	692,56	2.753,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322702	0,50	0,00	2.754,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322752	0,00	332,32	2.422,11 D	RESGATE DE APLICACAO
17/08/2021	7474	4322792	13.226,63	0,00	15.648,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2021	7474	4322750	0,00	0,02	15.648,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322751	0,00	767,88	14.880,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322703	0,02	0,00	14.880,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322794	574,02	0,00	15.454,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2021	7474	4322711	0,04	0,00	15.454,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322761	0,00	207,66	15.247,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322763	0,00	0,04	15.247,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322762	0,00	266,51	14.980,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322760	0,00	871,09	14.109,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322764	0,00	264,61	13.845,01 D	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2021	7474	4322796	1.112,69	0,00	14.957,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2021	7474	4322797	104.147,44	0,00	119.105,14 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/08/2021	7474	4322798	14.962,57	0,00	134.067,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/08/2021	7474	4322769	0,00	1.112,69	132.955,02 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 3.454,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	7474	4322768	0,00	102.361,49	30.593,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322719	1,14	0,00	30.594,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322757	0,00	44,36	30.550,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322758	0,00	13.226,63	17.323,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322767	0,00	1,14	17.322,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322770	0,00	574,02	16.748,52 D	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2021	7474	4322778	0,00	1.006,86	15.741,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322725	0,01	0,00	15.741,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322777	0,00	0,01	15.741,66 D	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2021	7474	4322774	0,00	24,50	15.717,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322775	0,00	779,09	14.938,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322724	0,01	0,00	14.938,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322776	0,00	0,01	14.938,07 D	RESGATE DE APLICACAO
			148.736,48	**137.252,94**	**14.938,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			148.736,48	**137.252,94**	**14.938,07 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
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1**

Conta Analítica: 11957 1.1.1.02.04.007 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS**

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4322783	1.578.323,00	0,00	1.578.323,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2021	7474	4322670	191,02	0,00	1.578.514,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322674	191,04	0,00	1.578.705,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322672	235,97	0,00	1.578.941,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322673	236,01	0,00	1.579.177,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322669	236,06	0,00	1.579.413,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322671	236,08	0,00	1.579.649,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322676	236,12	0,00	1.579.885,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322678	236,15	0,00	1.580.121,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322675	236,19	0,00	1.580.357,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322677	236,23	0,00	1.580.593,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322681	236,26	0,00	1.580.830,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322679	236,29	0,00	1.581.066,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322680	236,32	0,00	1.581.302,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322682	236,37	0,00	1.581.539,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322684	236,42	0,00	1.581.775,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322683	236,42	0,00	1.582.011,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322729	0,00	1.582.248,43	-236,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322784	1.582.248,00	0,00	1.582.011,52 D	APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7474	4322687	236,48	0,00	1.582.248,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322686	307,46	0,00	1.582.555,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322685	307,51	0,00	1.582.862,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322688	307,59	0,00	1.583.170,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.165.418,99	**1.582.248,43**	**1.583.170,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.165.418,99	**1.582.248,43**	**1.583.170,56 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19**

Conta Analítica: 11959 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 02913-6 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 02913-6**

Conta Analítica: 11960 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03045-2 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03045-2**

Conta Analítica: 11961 1.1.1.02.04.011 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03048-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03048-7**

Conta Analítica: 11962 1.1.1.02.04.012 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03052-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03052-5**

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3 **Saldo Anterior:** 376,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7051	62	0,04	0,00	376,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3
	7474	4322605	0,03	0,00	376,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7474	4322608	0,03	0,00	376,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322609	0,03	0,00	376,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322606	0,03	0,00	376,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322607	0,03	0,00	376,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322604	0,05	0,00	376,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322617	0,04	0,00	376,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322616	0,04	0,00	376,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322602	0,05	0,00	376,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322611	0,04	0,00	376,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322610	0,05	0,00	376,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 376,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	7474	4322612	0,04	0,00	376,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322615	0,05	0,00	376,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322614	0,04	0,00	376,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322613	0,04	0,00	376,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322619	0,05	0,00	377,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322621	0,04	0,00	377,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322620	0,04	0,00	377,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322623	0,05	0,00	377,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322624	0,04	0,00	377,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322618	0,04	0,00	377,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322603	0,05	0,00	377,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,94	**0,00**	**377,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,94	**0,00**	**377,28 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3**

Conta Analítica: 11964 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03177-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03177-7**

Conta Analítica: 11965 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03178-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03178-5**

Conta Analítica: 11966 1.1.1.02.04.016 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 3274-9 CONV 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 3274-9 CONV 851971/17**

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0 **Saldo Anterior:** 1.016.446,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4322628	154,18	0,00	1.016.600,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7474	4322631	154,21	0,00	1.016.754,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322632	154,23	0,00	1.016.908,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322630	172,39	0,00	1.017.081,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322629	172,40	0,00	1.017.253,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322627	190,57	0,00	1.017.444,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322640	190,61	0,00	1.017.634,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322639	190,65	0,00	1.017.825,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322626	190,68	0,00	1.018.016,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322634	190,73	0,00	1.018.206,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322633	190,74	0,00	1.018.397,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322635	190,79	0,00	1.018.588,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322638	190,82	0,00	1.018.779,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0 **Saldo Anterior:** 1.016.446,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4322637	190,86	0,00	1.018.970,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322636	190,90	0,00	1.019.160,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322641	190,93	0,00	1.019.351,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322643	190,98	0,00	1.019.542,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322642	190,99	0,00	1.019.733,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322645	191,04	0,00	1.019.924,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322646	191,07	0,00	1.020.115,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322644	191,11	0,00	1.020.307,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322625	191,15	0,00	1.020.498,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.052,03	**0,00**	**1.020.498,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			4.052,03	**0,00**	**1.020.498,20 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0**

Conta Analítica: 11968 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 000445-0**

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062 **Saldo Anterior:** 86.653,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7474	4322600	211,96	0,00	86.865,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			211,96	**0,00**	**86.865,78 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			211,96	**0,00**	**86.865,78 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062**

Conta Analítica: 11970 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF POUPANÇA 03045-2 CONV 822048 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03045-2 CONV 822048**

Conta Analítica: 11971 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF POUPANÇA 03048-7 CONV 822050 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03048-7 CONV 822050**

Conta Analítica: 11972 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF POUPANÇA 03052-5 CONV 822665 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03052-5 CONV 822665**

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 **Saldo Anterior:** 149.962,51 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 **Saldo Anterior:** 149.962,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2021	7474	4322622	366,81	0,00	150.329,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			366,81	**0,00**	**150.329,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			366,81	**0,00**	**150.329,32 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:** 199.410,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4322601	487,76	0,00	199.897,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			487,76	**0,00**	**199.897,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			487,76	**0,00**	**199.897,83 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5**

Conta Analítica: 11975 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17**

Conta Analítica: 11976 1.1.1.02.04.026 - BANCO CEF POUPANÇA 0445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 0445-0**

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4322780	4.437.136,00	0,00	4.437.136,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2021	7474	4322648	537,02	0,00	4.437.673,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322652	537,07	0,00	4.438.210,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322650	663,40	0,00	4.438.873,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322651	663,48	0,00	4.439.536,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322647	663,62	0,00	4.440.200,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322649	663,71	0,00	4.440.864,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322654	663,79	0,00	4.441.528,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322656	663,89	0,00	4.442.191,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322653	664,02	0,00	4.442.856,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322655	664,10	0,00	4.443.520,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322659	664,20	0,00	4.444.184,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322657	664,28	0,00	4.444.848,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322658	664,37	0,00	4.445.512,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322660	664,51	0,00	4.446.177,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322781	312.298,00	0,00	4.758.475,46 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322663	664,64	0,00	4.759.140,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322661	664,64	0,00	4.759.804,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322662	46,67	0,00	4.759.851,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322665	46,69	0,00	4.759.898,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322728	0,00	4.448.171,55	311.726,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	7474	4322782	4.760.563,00	0,00	5.072.289,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7474	4322666	664,81	0,00	5.072.954,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7474	4322727	0,00	312.391,36	4.760.563,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/08/2021	7474	4322667	925,07	0,00	4.761.488,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322664	925,21	0,00	4.762.413,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322668	925,46	0,00	4.763.338,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.523.901,65	**4.760.562,91**	**4.763.338,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			9.523.901,65	**4.760.562,91**	**4.763.338,74 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE**

Conta Analítica: 11981 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO **Saldo Anterior:** 56.844.554,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4322579	0,00	12.253.363,03	44.591.191,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021
	7474	4322578	0,00	1.915.368,04	42.675.823,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 03/2021
	7474	4322577	0,00	2.303.434,13	40.372.389,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO 04/2021
19/08/2021	7474	4321770	2.312.629,57	0,00	42.685.019,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 11ºADIT CONT 123/2011
20/08/2021	7474	4322584	0,00	2.312.629,57	40.372.389,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
	7474	4322583	0,00	12.244.167,59	28.128.222,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
26/08/2021	7474	4321771	2.311.968,68	0,00	30.440.190,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 123/2011 13 ADITIVO
	7474	4322591	0,00	12.244.828,48	18.195.362,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021
	7474	4322592	0,00	2.311.968,68	15.883.393,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2021
31/08/2021	7474	4321773	14.556.797,16	0,00	30.440.190,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
			19.181.395,41	**45.585.759,52**	**30.440.190,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			19.181.395,41	**45.585.759,52**	**30.440.190,88 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO**

Conta Analítica: 11985 1.1.2.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES/GO**

Conta Analítica: 11986 1.1.2.02.01.003 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 423.430,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11986 1.1.2.02.01.003 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 423.430,87 **D**

		0,00	**0,00**	**423.430,87 D**	**<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -**

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) **Saldo Anterior:** 180.676,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7474	4321763	628.489,71	0,00	809.166,67 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12712
	7474	4321764	21.303,74	0,00	830.470,41 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12713
	7474	4321768	1.845.865,29	0,00	2.676.335,70 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12717
	7474	4321765	182.368,25	0,00	2.858.703,95 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12714
	7474	4321767	399.000,00	0,00	3.257.703,95 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12716
	7474	4321766	91.177,74	0,00	3.348.881,69 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12715
	7474	4321762	69.009,34	0,00	3.417.891,03 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12711
13/08/2021	7474	4321772	117.909,76	0,00	3.535.800,79 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12718
18/08/2021	7474	4321769	14.800,00	0,00	3.550.600,79 D	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12719
19/08/2021	7474	4322582	0,00	21.303,74	3.529.297,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12713 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322581	0,00	628.489,71	2.900.807,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12712 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322588	0,00	1.845.865,29	1.054.942,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322587	0,00	399.000,00	655.942,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12716 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322580	0,00	69.009,34	586.932,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12711 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322586	0,00	91.177,74	495.754,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12715 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4322585	0,00	182.368,25	313.386,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12714 BANCO ITAÚ - C/C 317
25/08/2021	7474	4322589	0,00	111.484,16	201.902,56 D	RECEBIMENTO NF 12702 FMS
	7474	4322590	0,00	14.800,00	187.102,56 D	RECEBIMENTO NF 12719 FMS
			3.369.923,83	**3.363.498,23**	**187.102,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.369.923,83	**3.363.498,23**	**187.102,56 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)**

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 912.232,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321152	116.692,36	0,00	1.028.924,70 D	PGTO DEP JUD TRABALHISTA EDOC 2021000104341 KARLA
			116.692,36	**0,00**	**1.028.924,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			116.692,36	**0,00**	**1.028.924,70 D**	**<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11990 1.1.2.02.04.002 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 53.951,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	33	3.455,14	0,00	57.407,00 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021
02/08/2021	7474	4321798	10.849,88	0,00	68.256,88 D	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3
05/08/2021	7474	4321847	25.441,59	0,00	93.698,47 D	6 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6
09/08/2021	7474	4321945	6.654,69	0,00	100.353,16 D	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2
12/08/2021	7474	4322013	8.485,40	0,00	108.838,56 D	6 EDOC 2021000104133 PGTO FÉRIAS ANA FLAVIA
	7474	4322012	36.271,34	0,00	145.109,90 D	8 EDOC2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 9
13/08/2021	7474	4322169	6.406,62	0,00	151.516,52 D	8 EDOC 2021000104023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1
16/08/2021	7474	4322243	12.791,39	0,00	164.307,91 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 114650
17/08/2021	7474	4322255	2.472,12	0,00	166.780,03 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 1/2021
19/08/2021	7474	4322274	30.882,47	0,00	197.662,50 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 115852
20/08/2021	7474	4322349	5.409,95	0,00	203.072,45 D	6 EDOC 202100104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2/2021
23/08/2021	7474	4322415	11.728,33	0,00	214.800,78 D	6 EDOC 2021000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 3/2021
30/08/2021	7474	4322556	75.521,94	0,00	290.322,72 D	6 EDOC 202100104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805
31/08/2021	7051	34	0,00	3.455,14	286.867,58 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021
	7051	35	3.866,33	0,00	290.733,91 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021
	7236	4205111	0,00	211.345,64	79.388,27 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021
			240.237,19	**214.800,78**	**79.388,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			240.237,19	**214.800,78**	**79.388,27 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 59.031,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321805	13.645,24	0,00	72.676,38 D	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 111659
31/08/2021	7236	4205111	0,00	5.507,74	67.168,64 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2021
			13.645,24	**5.507,74**	**67.168,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			13.645,24	**5.507,74**	**67.168,64 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 83.304,29 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 83.304,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	3	70,91	0,00	83.375,20 D	VALOR PARCELA PLANO SAUDE UNIMED DESCONTADO JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA MATRIC 010372
	7051	2	0,00	1.128,00	82.247,20 D	RECLASSIF 09/03/2021 DEPOSITO ELIA CRISTINA FONTES DE MORAES REF PARCEL. PLANO SAUDE UNIMED
31/08/2021	7051	64	0,00	454,74	81.792,46 D	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED FERNANDO HENRIQUE PAIVA DA SILVA
	7236	4205111	0,00	77.262,94	4.529,52 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2021
	7051	63	0,00	57,71	4.471,81 D	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ADRIANE BARBOSA GOMIDE
	7236	4205111	0,00	1.487,00	2.984,81 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2021
	7236	4205111	1.207,54	0,00	4.192,35 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2021
	7236	4205111	78.269,53	0,00	82.461,88 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2021
	7051	4	0,00	0,08	82.461,80 D	COMPL PARC PLANO SAUDE UNIMED MARCELENE ROSA DIAS MATRIC 002057 EVENTO 1660
			79.547,98	**80.390,47**	**82.461,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			79.547,98	**80.390,47**	**82.461,80 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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321903	4.800,00	0,00	4.800,00 D	6 EDOC 2021000104216 PGTO DE DIÁRIAS DE 06 COLAB
27/08/2021	7474	4322507	4.800,00	0,00	9.600,00 D	6 EDOC 2021000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 4763
31/08/2021	7236	4205111	0,00	11.950,00	-2.350,00 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2021
	7051	65	1.650,00	0,00	-700,00 C	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTION ARAUJO DA SILVA -MATRIC 007726 MOTORISTA
	7051	66	700,00	0,00	0,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUAGUSTO CANDIDO -MATRIC 009504 MOTORISTA
			11.950,00	**11.950,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			11.950,00	**11.950,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR**

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 68.034,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	110	0,00	634,40	67.400,20 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
06/08/2021	7474	4321864	423,70	0,00	67.823,90 D	6 EDOC 20210001.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112710
13/08/2021	7474	4322184	105,50	0,00	67.929,40 D	28 EDOC 2021000104350 VT REDEMOB CONSORCIO EDOC 4350
25/08/2021	7474	4322461	152,80	0,00	68.082,20 D	6 EDOC 20210001.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117393
26/08/2021	7474	4322572	0,00	32.703,80	35.378,40 D	EDOC 20210001.03552 BAIXA ADIANTAMENTO REF MV ANTIGO REDEMOB CONSORCIO 26/08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 68.034,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	7474	4322573	0,00	35.242,50	135,90 D	EDOC 20210001.04083 BAIXA ADIANTAMENTO REDEMOB CONSORCIO 27/08/2021
	7474	4322599	0,00	296,70	-160,80 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322595	0,00	423,70	-584,50 C	P.CONTAS REF.DOC:112710. DOC:2533713. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322499	31.069,80	0,00	30.485,30 D	6 EDOC 20210001.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 117904
	7474	4322597	0,00	152,80	30.332,50 D	P.CONTAS REF.DOC:117393. DOC:2540562. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322596	0,00	88,30	30.244,20 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 109337. DOC:2523267. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322598	0,00	337,70	29.906,50 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 106626. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322594	0,00	105,50	29.801,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4350. DOC:2536655. F:REDEMOB CONSORCIO
30/08/2021	7474	4322555	174,30	0,00	29.975,30 D	6 EDOC 2021000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4807
			31.926,10	**69.985,40**	**29.975,30 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			31.926,10	**69.985,40**	**29.975,30 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12000 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 12001 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR**

Conta Analítica: 12003 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12003 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IRRF - A RECUPERAR**

Conta Analítica: 12004 1.1.2.02.10.005 - IOF - A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IOF - A RECUPERAR**

Conta Analítica: 12005 1.1.2.02.10.006 - INSS - A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS - A RECUPERAR**

Conta Analítica: 12006 1.1.2.02.10.007 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES A RECUPERAR**

Conta Analítica: 13321 1.1.2.02.10.008 - SALARIO MATERNIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 12.289,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	38	0,00	237,31	12.051,99 D	APROPRIAÇAO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF AGOSTO/2021
	7051	41	0,00	740,59	11.311,40 D	APROPRIAÇAO SEGURO FROTA VEIXULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	42	0,00	1.698,63	9.612,77 D	APROPRIAÇAO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	43	0,00	336,33	9.276,44 D	APROPRIAÇAO SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	39	0,00	415,40	8.861,04 D	APROPRIAÇAO SEGURO CAMINHAO 24.280 PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	40	0,00	233,31	8.627,73 D	APROPRIAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
			0,00	**3.661,57**	**8.627,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 12.289,30 **D**

0,00	**3.661,57**	**8.627,73 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**	

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 893.554,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428654	16.042,78	0,00	909.597,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428628	0,00	27.815,80	881.781,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429476	30,50	0,00	881.812,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428548	1.036,80	0,00	882.848,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428547	1.185,16	0,00	884.033,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428732	208,70	0,00	884.242,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428518	72,41	0,00	884.315,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428633	23.201,07	0,00	907.516,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428430	91,67	0,00	907.607,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428465	1.212,79	0,00	908.820,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428678	574,88	0,00	909.395,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428673	199,58	0,00	909.595,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428682	5.840,10	0,00	915.435,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428629	67.522,49	0,00	982.957,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428568	846,94	0,00	983.804,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428412	57,08	0,00	983.861,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428668	403,20	0,00	984.264,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428525	0,00	109,80	984.155,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428528	0,00	598,00	983.557,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428475	0,00	703,29	982.853,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428476	0,00	186,84	982.666,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428667	0,00	403,20	982.263,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428477	266,62	0,00	982.530,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			118.792,77	**29.816,93**	**982.530,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			118.792,77	**29.816,93**	**982.530,37 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR**

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS**

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL**

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 49,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**49,89 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCAMP**

Conta Analítica: 12016 1.1.2.02.13.007 - DIREITO CRER À RECEBER HCN **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	36	170,85	0,00	170,85 D	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAOP LANO DE SAUDE LETICIA NUNES SILVA MATRIC.004150 08/2021
			170,85	**0,00**	**170,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			170,85	**0,00**	**170,85 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCN**

Conta Analítica: 12018 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA**

Conta Analítica: 12022 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321393	438,40	0,00	2.860.701,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1259
	7474	4321555	200,00	0,00	2.860.901,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 942
	7474	4321346	10.621,39	0,00	2.871.522,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243
	7474	4321604	664,81	0,00	2.872.187,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33251
	7474	4321600	1.735,20	0,00	2.873.922,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740
	7474	4321343	1.350,00	0,00	2.875.272,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690
	7474	4321347	943,97	0,00	2.876.216,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647
03/08/2021	7474	4321396	9.049,10	0,00	2.885.265,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601
	7474	4321441	202,00	0,00	2.885.467,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394
	7474	4321342	298,50	0,00	2.885.766,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845
	7474	4321395	4.851,90	0,00	2.890.618,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055
	7474	4321397	17.308,20	0,00	2.907.926,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 527066
	7474	4321552	252,60	0,00	2.908.179,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33178
	7490	9	16,50	0,00	2.908.195,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 32662 SÉRIE 1
	7474	4321445	70.875,00	0,00	2.979.070,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580
	7474	4321297	24.747,50	0,00	3.003.818,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171
	7474	4321298	56.000,00	0,00	3.059.818,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317
04/08/2021	7474	4321603	1.344,00	0,00	3.061.162,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554
	7474	4321606	2.520,25	0,00	3.063.682,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022
	7474	4321295	120.000,00	0,00	3.183.682,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620
	7474	4321296	12.034,49	0,00	3.195.716,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433
	7474	4321553	17.500,00	0,00	3.213.216,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716
	7474	4321294	732,00	0,00	3.213.948,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253
	7474	4321440	894,18	0,00	3.214.843,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642
05/08/2021	7474	4321644	5.010,00	0,00	3.219.853,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015
	7490	10	48,68	0,00	3.219.901,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 9706 SÉRIE 1
	7474	4321331	172.500,00	0,00	3.392.401,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819
	7474	4321283	399,48	0,00	3.392.801,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246
	7474	4321379	159.900,00	0,00	3.552.701,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469
06/08/2021	7490	11	3.360,00	0,00	3.556.061,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
	7490	12	10.560,00	0,00	3.566.621,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
	7474	4321376	2.058,80	0,00	3.568.679,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321598	2.347,25	0,00	3.571.027,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400
09/08/2021	7474	4321326	1.260,00	0,00	3.572.287,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711
	7474	4321540	2.640,00	0,00	3.574.927,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039
	7474	4321374	140.000,00	0,00	3.714.927,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728
	7474	4321639	82.645,38	0,00	3.797.572,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021
	7474	4321471	1.250,00	0,00	3.798.822,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710
	7474	4321638	23.066,68	0,00	3.821.889,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038
10/08/2021	7474	4321484	68.250,00	0,00	3.890.139,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352
	7474	4321579	609,28	0,00	3.890.748,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529
	7490	15	55,00	0,00	3.890.803,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 40386 SÉRIE 2
	7474	4321367	139.050,00	0,00	4.029.853,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115
	7490	14	890,40	0,00	4.030.743,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0
	7474	4321580	1.767,70	0,00	4.032.511,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646
12/08/2021	7762	4429962	96,49	0,00	4.032.608,15 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429963	317,00	0,00	4.032.925,15 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429979	7,14	0,00	4.032.932,29 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429932	843,54	0,00	4.033.775,83 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429937	16,73	0,00	4.033.792,56 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429938	34,40	0,00	4.033.826,96 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429951	247,06	0,00	4.034.074,02 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429956	1,93	0,00	4.034.075,95 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429966	315,87	0,00	4.034.391,82 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429977	14,90	0,00	4.034.406,72 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429984	8,88	0,00	4.034.415,60 D	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429993	14,69	0,00	4.034.430,29 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429996	39,27	0,00	4.034.469,56 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429973	163,29	0,00	4.034.632,85 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429995	17,00	0,00	4.034.649,85 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429940	175,90	0,00	4.034.825,75 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429941	52,00	0,00	4.034.877,75 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429944	20,72	0,00	4.034.898,47 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429946	16,61	0,00	4.034.915,08 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429960	12,30	0,00	4.034.927,38 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429961	7,25	0,00	4.034.934,63 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429965	1,96	0,00	4.034.936,59 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429971	2,71	0,00	4.034.939,30 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429978	111,15	0,00	4.035.050,45 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429982	92.204,00	0,00	4.127.254,45 D	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021
	7762	4429986	10,20	0,00	4.127.264,65 D	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429988	18,53	0,00	4.127.283,18 D	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021
	7762	4429989	9,57	0,00	4.127.292,75 D	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021
	7762	4429994	76,08	0,00	4.127.368,83 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7762	4429952	4,97	0,00	4.127.373,80 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429955	38,84	0,00	4.127.412,64 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429959	13,96	0,00	4.127.426,60 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429975	32,23	0,00	4.127.458,83 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429981	269.011,50	0,00	4.396.470,33 D	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021
	7762	4429983	10,30	0,00	4.396.480,63 D	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429985	219,00	0,00	4.396.699,63 D	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429950	4,34	0,00	4.396.703,97 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429953	291,01	0,00	4.396.994,98 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429954	16,22	0,00	4.397.011,20 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429976	27,21	0,00	4.397.038,41 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429980	1.404,68	0,00	4.398.443,09 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429987	224,00	0,00	4.398.667,09 D	INVENTÁRIO Nº 9445 DO MÊS 08/2021
	7762	4429990	51,07	0,00	4.398.718,16 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429992	83,66	0,00	4.398.801,82 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429930	42,91	0,00	4.398.844,73 D	INVENTÁRIO Nº 9443 DO MÊS 08/2021
	7762	4429942	17,25	0,00	4.398.861,98 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429947	13,05	0,00	4.398.875,03 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429948	112,34	0,00	4.398.987,37 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429957	1.103,20	0,00	4.400.090,57 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429968	33,70	0,00	4.400.124,27 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429969	9,17	0,00	4.400.133,44 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429970	13,29	0,00	4.400.146,73 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429972	580,90	0,00	4.400.727,63 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429974	49,50	0,00	4.400.777,13 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429967	192,00	0,00	4.400.969,13 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429931	4,56	0,00	4.400.973,69 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429933	4,38	0,00	4.400.978,07 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429934	215,00	0,00	4.401.193,07 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429935	342,50	0,00	4.401.535,57 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429936	5,83	0,00	4.401.541,40 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429964	73,54	0,00	4.401.614,94 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429991	197,28	0,00	4.401.812,22 D	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429939	2,89	0,00	4.401.815,11 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429943	61,95	0,00	4.401.877,06 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429945	52,64	0,00	4.401.929,70 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429949	82,83	0,00	4.402.012,53 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429958	13,95	0,00	4.402.026,48 D	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
13/08/2021	7474	4321568	33.670,00	0,00	4.435.696,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192
	7474	4321360	459,90	0,00	4.436.156,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244
18/08/2021	7474	4321618	193,60	0,00	4.436.349,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508
	7490	16	34,03	0,00	4.436.384,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE 0
19/08/2021	7474	4321413	281,50	0,00	4.436.665,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712
20/08/2021	7474	4321365	702,80	0,00	4.437.368,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 537774
	7474	4321364	172,80	0,00	4.437.541,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34770
23/08/2021	7762	4429997	0,00	32,26	4.437.508,85 D	INVENTÁRIO Nº 9659 DO MÊS 08/2021
	7762	4429998	3,36	0,00	4.437.512,21 D	INVENTÁRIO Nº 9661 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7474	4321422	5.488,00	0,00	4.443.000,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43633
	7474	4321363	19.479,00	0,00	4.462.479,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287
	7474	4321628	110,00	0,00	4.462.589,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633
25/08/2021	7474	4321402	662,75	0,00	4.463.251,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644
26/08/2021	7474	4321506	138,46	0,00	4.463.390,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688
	7474	4321511	7.632,24	0,00	4.471.022,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867
	7474	4321561	1.018,50	0,00	4.472.041,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865
27/08/2021	7490	18	75.185,40	0,00	4.547.226,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 007321 SÉRIE 0
	7490	17	1.200,00	0,00	4.548.426,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 29493 SÉRIE 1
30/08/2021	7490	19	560,00	0,00	4.548.986,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 1436248 SÉRIE 3
	7474	4321504	1.690,00	0,00	4.550.676,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270
31/08/2021	7761	4428373	1,37	0,00	4.550.677,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428838	6,11	0,00	4.550.684,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428819	1,51	0,00	4.550.685,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24,50	0,00	4.550.710,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428802	0,60	0,00	4.550.710,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429449	323,89	0,00	4.551.034,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429453	7,15	0,00	4.551.041,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,20	0,00	4.551.051,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429397	3,16	0,00	4.551.055,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.216,73	0,00	4.554.271,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	131,66	0,00	4.554.403,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.677,20	0,00	4.558.080,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	86,08	0,00	4.558.166,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	103,48	0,00	4.558.270,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.128,54	0,00	4.560.398,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	450,81	0,00	4.560.849,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,85	0,00	4.560.851,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,21	0,00	4.560.855,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,90	0,00	4.560.856,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,09	0,00	4.560.856,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429521	0,13	0,00	4.560.856,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429557	0,26	0,00	4.560.856,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,02	0,00	4.560.873,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7761	4428373	17,00	0,00	4.560.890,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	599,55	0,00	4.561.489,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,41	0,00	4.561.496,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,05	0,00	4.561.497,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429543	0,09	0,00	4.561.497,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429551	0,09	0,00	4.561.497,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429464	2,17	0,00	4.561.499,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	301.879,34	0,00	4.863.378,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	224,00	0,00	4.863.602,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,57	0,00	4.863.612,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	326,45	0,00	4.863.938,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429439	133,87	0,00	4.864.072,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428720	46,06	0,00	4.864.118,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428707	27,39	0,00	4.864.146,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428708	2,36	0,00	4.864.148,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428710	0,04	0,00	4.864.148,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428711	73,22	0,00	4.864.221,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,95	0,00	4.864.235,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,64	0,00	4.864.276,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428680	0,77	0,00	4.864.277,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,71	0,00	4.864.279,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30.312,96	0,00	4.894.592,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,17	0,00	4.894.601,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428638	0,13	0,00	4.894.602,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,40	0,00	4.894.636,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428687	1,08	0,00	4.894.637,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	916,17	0,00	4.895.553,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	61,69	0,00	4.895.615,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,83	0,00	4.895.621,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,58	0,00	4.895.648,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,61	0,00	4.895.659,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428701	2,23	0,00	4.895.661,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	4.936,24	0,00	4.900.597,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,20	0,00	4.900.639,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	323,51	0,00	4.900.962,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	71,27	0,00	4.901.033,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.103,20	0,00	4.902.137,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20.384,67	0,00	4.922.521,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,00	0,00	4.922.577,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428756	0,01	0,00	4.922.577,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428779	5,97	0,00	4.922.583,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.355,15	0,00	4.926.938,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428377	3,95	0,00	4.926.942,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428423	83,59	0,00	4.927.026,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429619	5,83	0,00	4.927.032,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,36	0,00	4.927.034,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429667	0,39	0,00	4.927.034,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429706	0,11	0,00	4.927.035,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,61	0,00	4.927.066,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,56	0,00	4.927.101,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9.936,00	0,00	4.937.037,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429746	1,21	0,00	4.937.038,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46.156,71	0,00	4.983.195,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429757	0,06	0,00	4.983.195,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	54,00	0,00	4.983.249,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	349,20	0,00	4.983.598,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	306,58	0,00	4.983.904,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,60	0,00	4.983.911,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,17	0,00	4.983.913,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	51,75	0,00	4.983.965,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,81	0,00	4.983.971,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,24	0,00	4.983.973,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,85	0,00	4.983.997,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,28	0,00	4.984.010,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429836	0,46	0,00	4.984.011,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429837	199,85	0,00	4.984.210,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429838	7,04	0,00	4.984.218,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	154,81	0,00	4.984.372,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	717,77	0,00	4.985.090,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.161,45	0,00	4.986.252,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	47,02	0,00	4.986.299,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	282,20	0,00	4.986.581,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20,39	0,00	4.986.601,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.946,75	0,00	4.988.548,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429861	0,56	0,00	4.988.548,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429877	0,39	0,00	4.988.549,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,31	0,00	4.988.567,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	357,50	0,00	4.988.925,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428885	0,39	0,00	4.988.925,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	12,62	0,00	4.988.938,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,65	0,00	4.988.966,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,63	0,00	4.988.968,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429341	3,09	0,00	4.988.971,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428902	0,54	0,00	4.988.972,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428910	156,60	0,00	4.989.128,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	824,85	0,00	4.989.953,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429230	2,36	0,00	4.989.955,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	198,59	0,00	4.990.154,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	284,62	0,00	4.990.439,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,81	0,00	4.990.444,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	591,92	0,00	4.991.036,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	492,96	0,00	4.991.529,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	452,75	0,00	4.991.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.407,23	0,00	4.993.389,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428862	1,01	0,00	4.993.390,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,07	0,00	4.993.413,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	123,57	0,00	4.993.537,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428857	6,30	0,00	4.993.543,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428868	460,30	0,00	4.994.004,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.667,18	0,00	4.995.671,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17.405,00	0,00	5.013.076,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.222,58	0,00	5.014.298,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	120,77	0,00	5.014.419,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	745,80	0,00	5.015.165,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	755,33	0,00	5.015.920,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428967	2,49	0,00	5.015.923,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,35	0,00	5.015.951,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428977	55,42	0,00	5.016.006,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428995	429,11	0,00	5.016.436,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.748,27	0,00	5.019.184,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429001	858,50	0,00	5.020.042,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429005	3,43	0,00	5.020.046,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	497,78	0,00	5.020.544,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429032	1.470,41	0,00	5.022.014,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	367,14	0,00	5.022.381,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429101	62,70	0,00	5.022.444,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,49	0,00	5.022.447,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429050	246,08	0,00	5.022.693,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	128,90	0,00	5.022.822,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429059	4,73	0,00	5.022.827,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429112	1,85	0,00	5.022.829,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	173,39	0,00	5.023.002,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429338	22,12	0,00	5.023.024,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429068	0,83	0,00	5.023.025,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429063	49,52	0,00	5.023.075,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429073	27,48	0,00	5.023.102,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	81,63	0,00	5.023.184,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429133	6,08	0,00	5.023.190,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,21	0,00	5.023.194,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,82	0,00	5.023.235,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	886,07	0,00	5.024.121,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429192	24,95	0,00	5.024.146,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429195	0,13	0,00	5.024.146,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46.341,58	0,00	5.070.488,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428831	0,27	0,00	5.070.488,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428833	2.002,32	0,00	5.072.490,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42.693,02	0,00	5.115.183,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	500,98	0,00	5.115.684,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428813	0,33	0,00	5.115.685,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428814	19,42	0,00	5.115.704,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.138,01	0,00	5.119.842,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429450	4,40	0,00	5.119.846,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	138,11	0,00	5.119.985,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	115,50	0,00	5.120.100,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	123,84	0,00	5.120.224,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	203,77	0,00	5.120.428,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	138,70	0,00	5.120.566,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	374,11	0,00	5.120.940,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,26	0,00	5.120.947,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429392	0,13	0,00	5.120.947,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429609	0,31	0,00	5.120.947,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,64	0,00	5.120.956,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,29	0,00	5.120.956,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429570	0,09	0,00	5.120.956,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429480	2,21	0,00	5.120.958,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429483	3,53	0,00	5.120.962,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20,22	0,00	5.120.982,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429491	1,25	0,00	5.120.983,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	650,52	0,00	5.121.634,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,75	0,00	5.121.637,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429741	5,06	0,00	5.121.642,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429465	0,72	0,00	5.121.642,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429471	3,06	0,00	5.121.645,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	101,26	0,00	5.121.747,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	39,50	0,00	5.121.786,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7490	20	75.185,40	0,00	5.196.972,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 007421 SÉRIE 0
	7761	4428373	52,64	0,00	5.197.024,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428704	1,79	0,00	5.197.026,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428706	3,19	0,00	5.197.029,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	44,70	0,00	5.197.074,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	392,52	0,00	5.197.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,86	0,00	5.197.505,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15.709,01	0,00	5.213.214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.373,43	0,00	5.214.588,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	176,91	0,00	5.214.765,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428667	403,20	0,00	5.215.168,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	255,50	0,00	5.215.423,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	152,77	0,00	5.215.576,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428734	0,31	0,00	5.215.576,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	598,59	0,00	5.216.175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428688	97,02	0,00	5.216.272,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5.259,76	0,00	5.221.532,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	169.975,67	0,00	5.391.508,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	755,63	0,00	5.392.263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.159,40	0,00	5.394.423,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,20	0,00	5.394.457,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428651	12,15	0,00	5.394.469,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.669,60	0,00	5.396.138,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,53	0,00	5.396.149,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428762	0,83	0,00	5.396.150,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.421,09	0,00	5.397.571,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428776	87,66	0,00	5.397.659,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6.574,70	0,00	5.404.233,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428787	2,24	0,00	5.404.236,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428378	249,76	0,00	5.404.485,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428397	0,33	0,00	5.404.486,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428399	349,60	0,00	5.404.835,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428422	75,52	0,00	5.404.911,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,83	0,00	5.404.913,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,10	0,00	5.404.921,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429687	0,11	0,00	5.404.921,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429711	0,31	0,00	5.404.921,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	80,89	0,00	5.405.002,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,08	0,00	5.405.013,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429745	1,03	0,00	5.405.014,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429775	3,37	0,00	5.405.017,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,02	0,00	5.405.049,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	186,76	0,00	5.405.236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429783	8.560,89	0,00	5.413.797,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.853,78	0,00	5.415.651,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429816	0,03	0,00	5.415.651,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	240,90	0,00	5.415.892,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40.846,38	0,00	5.456.738,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,69	0,00	5.456.757,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,45	0,00	5.456.774,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40.332,82	0,00	5.497.107,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	147,00	0,00	5.497.254,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429869	154,46	0,00	5.497.409,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429881	0,21	0,00	5.497.409,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429895	0,21	0,00	5.497.409,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429217	179,93	0,00	5.497.589,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428889	1,96	0,00	5.497.591,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,54	0,00	5.497.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,65	0,00	5.497.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428900	5,63	0,00	5.497.645,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	105,18	0,00	5.497.750,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,44	0,00	5.497.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428908	1,30	0,00	5.497.792,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,34	0,00	5.497.799,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429243	0,31	0,00	5.497.799,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428841	3,04	0,00	5.497.802,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428919	0,06	0,00	5.497.802,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428937	42,28	0,00	5.497.845,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	266,61	0,00	5.498.111,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429379	3,12	0,00	5.498.114,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	33,25	0,00	5.498.148,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,04	0,00	5.498.150,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.741,80	0,00	5.499.892,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429275	0,21	0,00	5.499.892,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,96	0,00	5.499.911,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428858	17,59	0,00	5.499.928,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428854	0,17	0,00	5.499.928,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428856	1,97	0,00	5.499.930,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428875	0,65	0,00	5.499.931,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428945	0,73	0,00	5.499.932,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428947	0,43	0,00	5.499.932,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428949	0,22	0,00	5.499.932,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428958	1,99	0,00	5.499.934,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.596,66	0,00	5.504.531,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428969	193,20	0,00	5.504.724,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428976	4,65	0,00	5.504.729,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428983	9,71	0,00	5.504.739,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428994	15,18	0,00	5.504.754,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,77	0,00	5.504.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	210,35	0,00	5.505.001,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429009	102,17	0,00	5.505.103,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429021	44,17	0,00	5.505.147,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,62	0,00	5.505.156,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429026	174,83	0,00	5.505.331,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429028	50,61	0,00	5.505.381,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	664,22	0,00	5.506.046,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429040	2.097,04	0,00	5.508.143,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	78,46	0,00	5.508.221,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	922,84	0,00	5.509.144,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429047	3,56	0,00	5.509.148,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	249,66	0,00	5.509.397,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429125	0,23	0,00	5.509.397,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.346,76	0,00	5.513.744,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,70	0,00	5.513.756,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	53,96	0,00	5.513.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	266,94	0,00	5.514.077,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,75	0,00	5.514.080,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429069	1.024,90	0,00	5.515.104,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	125,61	0,00	5.515.230,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,33	0,00	5.515.260,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429087	443,00	0,00	5.515.703,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429130	475,55	0,00	5.516.179,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,37	0,00	5.516.182,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,96	0,00	5.516.183,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	75,60	0,00	5.516.259,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	123,42	0,00	5.516.382,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,62	0,00	5.516.391,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,30	0,00	5.516.430,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	157,50	0,00	5.516.588,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429174	14,47	0,00	5.516.602,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	12,48	0,00	5.516.615,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429199	50,76	0,00	5.516.665,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428829	848,29	0,00	5.517.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428830	111,50	0,00	5.517.625,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24,78	0,00	5.517.650,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428837	79,51	0,00	5.517.729,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	483,31	0,00	5.518.213,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428804	8,64	0,00	5.518.221,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	215,00	0,00	5.518.436,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	101,55	0,00	5.518.538,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,78	0,00	5.518.545,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	203,86	0,00	5.518.749,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	94.706,68	0,00	5.613.455,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429445	0,48	0,00	5.613.456,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429451	4,96	0,00	5.613.461,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429452	38,98	0,00	5.613.500,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429409	11,75	0,00	5.613.511,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,24	0,00	5.613.554,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429425	1,53	0,00	5.613.555,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,20	0,00	5.613.555,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	192,00	0,00	5.613.747,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.197,20	0,00	5.620.945,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429606	0,08	0,00	5.620.945,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,23	0,00	5.620.946,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429500	5,92	0,00	5.620.952,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,60	0,00	5.620.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,58	0,00	5.620.966,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,88	0,00	5.620.975,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,87	0,00	5.621.050,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429489	0,52	0,00	5.621.050,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429492	7,41	0,00	5.621.058,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.050,49	0,00	5.622.108,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,04	0,00	5.622.108,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46,47	0,00	5.622.155,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	50,59	0,00	5.622.205,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429743	11,72	0,00	5.622.217,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,08	0,00	5.622.221,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,14	0,00	5.622.248,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429473	39,33	0,00	5.622.288,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	233,22	0,00	5.622.521,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.782,40	0,00	5.626.303,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428447	113,43	0,00	5.626.417,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,25	0,00	5.626.430,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428722	1,51	0,00	5.626.431,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	61,95	0,00	5.626.493,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	192,00	0,00	5.626.685,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	197,28	0,00	5.626.883,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428471	431,72	0,00	5.627.314,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	888,51	0,00	5.628.203,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	224,96	0,00	5.628.428,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,83	0,00	5.628.511,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,31	0,00	5.628.517,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428508	138,67	0,00	5.628.656,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428631	6,22	0,00	5.628.662,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,91	0,00	5.628.705,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428536	247,15	0,00	5.628.952,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,96	0,00	5.628.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	551,60	0,00	5.629.505,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,89	0,00	5.629.508,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428663	0,24	0,00	5.629.509,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14,69	0,00	5.629.523,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.342,18	0,00	5.632.865,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,25	0,00	5.632.873,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15,42	0,00	5.632.888,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428765	154,40	0,00	5.633.043,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,15	0,00	5.633.049,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	421,22	0,00	5.633.470,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.019,84	0,00	5.634.490,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428419	237,40	0,00	5.634.727,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428421	25,26	0,00	5.634.752,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428425	15,17	0,00	5.634.768,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429627	0,02	0,00	5.634.768,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,37	0,00	5.634.771,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429652	0,01	0,00	5.634.771,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,83	0,00	5.634.773,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429699	0,31	0,00	5.634.773,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429721	0,01	0,00	5.634.773,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	103,78	0,00	5.634.877,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,06	0,00	5.634.932,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	89,05	0,00	5.635.021,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429760	0,01	0,00	5.635.021,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,62	0,00	5.635.026,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,01	0,00	5.635.035,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,41	0,00	5.635.075,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429808	5,81	0,00	5.635.081,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.009,06	0,00	5.639.090,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	155,76	0,00	5.639.246,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429833	59,23	0,00	5.639.305,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429839	10,74	0,00	5.639.316,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	222,22	0,00	5.639.538,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429840	0,54	0,00	5.639.538,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	104,64	0,00	5.639.643,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,74	0,00	5.639.712,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,07	0,00	5.639.723,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	76,12	0,00	5.639.799,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,58	0,00	5.639.800,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428882	2,44	0,00	5.639.802,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,47	0,00	5.639.833,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428887	0,17	0,00	5.639.834,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428890	27,90	0,00	5.639.862,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428893	0,98	0,00	5.639.863,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,85	0,00	5.639.886,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429345	1,85	0,00	5.639.888,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,35	0,00	5.639.895,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429354	22,66	0,00	5.639.917,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	12,63	0,00	5.639.930,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428896	25,37	0,00	5.639.955,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428904	0,31	0,00	5.639.956,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	78,01	0,00	5.640.034,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429362	1,88	0,00	5.640.035,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	19,91	0,00	5.640.055,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	73,42	0,00	5.640.129,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	125,47	0,00	5.640.254,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429361	0,12	0,00	5.640.254,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	21.336,41	0,00	5.661.591,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	97,29	0,00	5.661.688,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	45,97	0,00	5.661.734,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428839	0,80	0,00	5.661.735,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428845	43,65	0,00	5.661.778,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	472,27	0,00	5.662.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	122,45	0,00	5.662.373,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,81	0,00	5.662.378,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	205,21	0,00	5.662.583,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	383,33	0,00	5.662.967,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	308,44	0,00	5.663.275,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.804,16	0,00	5.665.079,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,84	0,00	5.665.118,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428867	0,44	0,00	5.665.118,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428872	145,22	0,00	5.665.264,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428944	23,81	0,00	5.665.287,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428952	0,19	0,00	5.665.288,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	73,54	0,00	5.665.361,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15,43	0,00	5.665.377,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,20	0,00	5.665.395,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	672,00	0,00	5.666.067,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	443,80	0,00	5.666.511,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,10	0,00	5.666.540,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429289	0,09	0,00	5.666.540,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,32	0,00	5.666.546,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,16	0,00	5.666.549,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,50	0,00	5.666.584,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429045	3,84	0,00	5.666.588,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	247,68	0,00	5.666.835,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429056	7.512,00	0,00	5.674.347,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429120	213,78	0,00	5.674.561,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429121	3,54	0,00	5.674.565,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429124	8,82	0,00	5.674.573,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429331	2,22	0,00	5.674.576,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	135,91	0,00	5.674.712,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	974,64	0,00	5.675.686,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,53	0,00	5.675.688,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,92	0,00	5.675.690,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.957,60	0,00	5.678.647,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.160,00	0,00	5.680.807,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429143	10,30	0,00	5.680.818,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,41	0,00	5.680.887,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17.747,45	0,00	5.698.634,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428828	0,24	0,00	5.698.635,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,74	0,00	5.698.636,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428832	39,60	0,00	5.698.676,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	259,78	0,00	5.698.936,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	955,35	0,00	5.699.891,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,98	0,00	5.699.895,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428805	127,18	0,00	5.700.022,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428807	1,63	0,00	5.700.024,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,59	0,00	5.700.054,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429444	5,84	0,00	5.700.059,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429447	0,76	0,00	5.700.060,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	271.361,81	0,00	5.971.422,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429454	0,25	0,00	5.971.422,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429456	0,06	0,00	5.971.422,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46,64	0,00	5.971.469,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429462	2,14	0,00	5.971.471,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,58	0,00	5.971.489,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	333,25	0,00	5.971.822,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,15	0,00	5.971.850,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	47,41	0,00	5.971.897,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,61	0,00	5.971.909,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,92	0,00	5.971.915,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429514	0,08	0,00	5.971.915,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429576	0,39	0,00	5.971.915,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429487	0,02	0,00	5.971.915,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	79,80	0,00	5.971.995,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,41	0,00	5.972.007,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,72	0,00	5.972.014,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429552	0,21	0,00	5.972.015,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	70.875,00	0,00	6.042.890,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	202,21	0,00	6.043.092,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429475	2,14	0,00	6.043.094,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	81,70	0,00	6.043.176,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,93	0,00	6.043.178,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,64	0,00	6.043.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428683	20,79	0,00	6.043.215,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428735	0,05	0,00	6.043.215,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428622	76,12	0,00	6.043.291,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	843,54	0,00	6.044.135,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,05	0,00	6.044.148,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	112,34	0,00	6.044.260,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	180,00	0,00	6.044.440,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,25	0,00	6.044.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	485,45	0,00	6.044.943,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,03	0,00	6.045.011,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.629,43	0,00	6.046.640,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,27	0,00	6.046.695,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,09	0,00	6.046.702,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,04	0,00	6.046.715,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428770	0,96	0,00	6.046.716,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428773	101,40	0,00	6.046.817,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428782	83,48	0,00	6.046.900,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428785	2,31	0,00	6.046.903,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428786	0,10	0,00	6.046.903,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428793	28,53	0,00	6.046.931,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,12	0,00	6.046.943,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428795	8.153,87	0,00	6.055.096,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	142.692,70	0,00	6.197.789,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428797	1,62	0,00	6.197.791,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428376	16,15	0,00	6.197.807,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428395	366,43	0,00	6.198.173,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429717	0,26	0,00	6.198.174,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14.643,30	0,00	6.212.817,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,52	0,00	6.212.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429764	1,97	0,00	6.212.951,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,98	0,00	6.212.992,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429772	0,99	0,00	6.212.993,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46,92	0,00	6.213.040,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	707,64	0,00	6.213.748,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,66	0,00	6.213.750,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,62	0,00	6.213.781,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	362,62	0,00	6.214.144,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429813	5,13	0,00	6.214.149,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,39	0,00	6.214.149,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.450,29	0,00	6.215.600,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	217,35	0,00	6.215.817,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20.830,92	0,00	6.236.648,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	88,82	0,00	6.236.737,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429847	1.425,19	0,00	6.238.162,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,82	0,00	6.238.166,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,37	0,00	6.238.248,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429851	20,10	0,00	6.238.268,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	72,90	0,00	6.238.341,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	209,86	0,00	6.238.551,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429880	0,09	0,00	6.238.551,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429909	0,26	0,00	6.238.551,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,30	0,00	6.238.553,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	610,95	0,00	6.239.164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,40	0,00	6.239.169,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.632,00	0,00	6.240.801,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,36	0,00	6.240.803,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.842,27	0,00	6.243.646,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428906	30,83	0,00	6.243.676,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	411,00	0,00	6.244.087,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,47	0,00	6.244.089,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,36	0,00	6.244.091,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428843	21,02	0,00	6.244.112,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428933	4,43	0,00	6.244.117,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	302,40	0,00	6.244.419,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429380	13,45	0,00	6.244.433,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,50	0,00	6.244.501,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428863	33,13	0,00	6.244.534,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10.228,91	0,00	6.254.763,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	22,01	0,00	6.254.785,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428962	147,09	0,00	6.254.932,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	25,63	0,00	6.254.958,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,08	0,00	6.254.962,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429031	288,71	0,00	6.255.251,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429039	202,28	0,00	6.255.453,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429098	6,72	0,00	6.255.460,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	93,60	0,00	6.255.553,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,54	0,00	6.255.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,80	0,00	6.255.592,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	44,10	0,00	6.255.636,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,58	0,00	6.255.649,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429089	0,11	0,00	6.255.649,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	105,29	0,00	6.255.755,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429095	49,26	0,00	6.255.804,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	477,66	0,00	6.256.282,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429128	85,43	0,00	6.256.367,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429141	5,48	0,00	6.256.372,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,07	0,00	6.256.377,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	182,60	0,00	6.256.560,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5.096,18	0,00	6.261.656,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,23	0,00	6.261.661,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	601,50	0,00	6.262.263,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429177	2,57	0,00	6.262.266,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	131,09	0,00	6.262.397,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,67	0,00	6.262.397,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24,95	0,00	6.262.422,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429200	26,10	0,00	6.262.448,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428822	1,63	0,00	6.262.450,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428823	1,91	0,00	6.262.452,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,12	0,00	6.262.482,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428827	36,31	0,00	6.262.518,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,93	0,00	6.262.520,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428834	0,50	0,00	6.262.521,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,95	0,00	6.262.535,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428836	31,18	0,00	6.262.566,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428811	260,63	0,00	6.262.827,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	354,38	0,00	6.263.181,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429446	0,07	0,00	6.263.181,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	94.512,00	0,00	6.357.693,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.253,70	0,00	6.358.947,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429405	0,57	0,00	6.358.947,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429411	120,58	0,00	6.359.068,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429414	4,79	0,00	6.359.073,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429424	461,61	0,00	6.359.534,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	259,12	0,00	6.359.793,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.185,48	0,00	6.360.979,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	105,73	0,00	6.361.085,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429603	0,31	0,00	6.361.085,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,56	0,00	6.361.090,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,20	0,00	6.361.107,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,37	0,00	6.361.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429479	15,84	0,00	6.361.126,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	345,60	0,00	6.361.471,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	314,64	0,00	6.361.786,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,14	0,00	6.361.786,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	675,21	0,00	6.362.461,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,85	0,00	6.362.485,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	525,52	0,00	6.363.011,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	269.011,50	0,00	6.632.022,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	93,85	0,00	6.632.116,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,34	0,00	6.632.120,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	96,49	0,00	6.632.217,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428718	668,42	0,00	6.632.885,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,20	0,00	6.632.896,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	33,70	0,00	6.632.929,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428681	1,70	0,00	6.632.931,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,61	0,00	6.632.963,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428751	0,15	0,00	6.632.963,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428630	4.810,81	0,00	6.637.774,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	158,03	0,00	6.637.932,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	73,54	0,00	6.638.005,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5.269,65	0,00	6.643.275,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,11	0,00	6.643.306,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	317,00	0,00	6.643.623,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	181,15	0,00	6.643.804,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,87	0,00	6.643.809,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428645	9.950,00	0,00	6.653.759,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428648	5,48	0,00	6.653.764,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.045,92	0,00	6.654.810,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,84	0,00	6.654.849,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428758	0,39	0,00	6.654.850,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428759	2,00	0,00	6.654.852,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,59	0,00	6.654.852,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428766	10,54	0,00	6.654.863,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	927,46	0,00	6.655.790,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428769	0,32	0,00	6.655.790,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20.529,96	0,00	6.676.320,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	253,32	0,00	6.676.574,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,80	0,00	6.676.604,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428790	0,04	0,00	6.676.604,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428791	1,23	0,00	6.676.605,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428798	18,31	0,00	6.676.623,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428799	3,28	0,00	6.676.626,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.049,15	0,00	6.678.676,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428379	8,30	0,00	6.678.684,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	67,88	0,00	6.678.752,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429625	0,65	0,00	6.678.752,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,61	0,00	6.678.757,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,71	0,00	6.678.765,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429758	2,70	0,00	6.678.767,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,72	0,00	6.678.769,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	699,32	0,00	6.679.468,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,93	0,00	6.679.477,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429777	4,08	0,00	6.679.481,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429792	13,47	0,00	6.679.495,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,00	0,00	6.679.503,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	411,26	0,00	6.679.914,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429822	0,14	0,00	6.679.914,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429824	0,04	0,00	6.679.914,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429830	0,64	0,00	6.679.915,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,26	0,00	6.679.920,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429831	0,65	0,00	6.679.921,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,10	0,00	6.679.990,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429868	395,16	0,00	6.680.385,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,24	0,00	6.680.419,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,32	0,00	6.680.426,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.095,93	0,00	6.681.522,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428880	3,17	0,00	6.681.525,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428886	0,70	0,00	6.681.526,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428899	0,55	0,00	6.681.526,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428897	1,10	0,00	6.681.527,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	110,82	0,00	6.681.638,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428907	1,69	0,00	6.681.640,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	652,00	0,00	6.682.292,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24,85	0,00	6.682.317,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428912	0,05	0,00	6.682.317,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428913	0,18	0,00	6.682.317,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428915	0,05	0,00	6.682.317,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	472,98	0,00	6.682.790,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	65,94	0,00	6.682.856,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,35	0,00	6.682.874,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	174,61	0,00	6.683.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,49	0,00	6.683.050,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	303,75	0,00	6.683.354,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428851	2,95	0,00	6.683.357,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	67,12	0,00	6.683.424,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428922	18,37	0,00	6.683.442,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,02	0,00	6.683.447,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428931	0,19	0,00	6.683.448,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428940	3,37	0,00	6.683.451,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429378	19,04	0,00	6.683.470,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	369,49	0,00	6.683.839,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428870	4,15	0,00	6.683.844,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	94,01	0,00	6.683.938,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,29	0,00	6.683.978,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,47	0,00	6.683.981,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428953	0,79	0,00	6.683.982,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428954	3,68	0,00	6.683.986,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428957	43,18	0,00	6.684.029,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428960	0,92	0,00	6.684.030,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.310,00	0,00	6.686.340,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428980	767,04	0,00	6.687.107,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	740,26	0,00	6.687.847,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429298	0,11	0,00	6.687.847,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429036	255,65	0,00	6.688.103,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	696,42	0,00	6.688.799,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429097	15,69	0,00	6.688.815,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429096	99,60	0,00	6.688.915,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429313	0,31	0,00	6.688.915,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,29	0,00	6.688.921,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	103,17	0,00	6.689.025,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429061	12,92	0,00	6.689.037,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429062	0,31	0,00	6.689.038,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.140,15	0,00	6.690.178,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	107,76	0,00	6.690.286,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,77	0,00	6.690.291,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	955,32	0,00	6.691.247,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	433,65	0,00	6.691.680,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429078	10,11	0,00	6.691.691,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	46,22	0,00	6.691.737,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429082	12,40	0,00	6.691.749,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,58	0,00	6.691.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.496,65	0,00	6.694.301,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	130,28	0,00	6.694.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,58	0,00	6.694.433,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	51,27	0,00	6.694.484,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429142	0,06	0,00	6.694.485,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,24	0,00	6.694.493,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	210,58	0,00	6.694.703,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	1,85	0,00	6.694.705,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	879,30	0,00	6.695.585,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429173	49,19	0,00	6.695.634,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	286,94	0,00	6.695.921,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,50	0,00	6.695.934,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	126,47	0,00	6.696.061,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,64	0,00	6.696.067,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	183,54	0,00	6.696.251,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428806	4,30	0,00	6.696.255,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.040,76	0,00	6.703.296,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429443	0,10	0,00	6.703.296,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429459	0,12	0,00	6.703.296,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	420,00	0,00	6.703.716,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429463	2,11	0,00	6.703.718,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429404	209,93	0,00	6.703.928,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429408	0,96	0,00	6.703.929,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	40,50	0,00	6.703.970,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	47,02	0,00	6.704.017,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,80	0,00	6.704.040,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,12	0,00	6.704.042,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,15	0,00	6.704.043,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429433	7,12	0,00	6.704.050,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429597	0,39	0,00	6.704.050,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429612	0,11	0,00	6.704.050,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429502	0,13	0,00	6.704.050,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429519	0,09	0,00	6.704.051,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,58	0,00	6.704.051,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429481	2,99	0,00	6.704.054,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429485	5,17	0,00	6.704.059,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429488	293,22	0,00	6.704.352,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	268,20	0,00	6.704.621,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429532	0,26	0,00	6.704.621,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,21	0,00	6.704.625,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	115,04	0,00	6.704.740,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	104,64	0,00	6.704.845,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429477	2,15	0,00	6.704.847,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429435	17,75	0,00	6.704.865,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,99	0,00	6.704.877,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428712	291,94	0,00	6.705.169,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	78,75	0,00	6.705.247,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	51,07	0,00	6.705.298,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428717	1.679,48	0,00	6.706.978,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	155,61	0,00	6.707.134,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20,72	0,00	6.707.154,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	204,12	0,00	6.707.358,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428670	639,00	0,00	6.707.997,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,84	0,00	6.708.072,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428624	18,03	0,00	6.708.090,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428627	16,05	0,00	6.708.106,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428628	27.815,80	0,00	6.735.922,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	53,90	0,00	6.735.976,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428637	2,18	0,00	6.735.978,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.019,84	0,00	6.736.998,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,96	0,00	6.737.012,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.526,68	0,00	6.740.539,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428691	0,47	0,00	6.740.539,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	120.000,00	0,00	6.860.539,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428693	174,98	0,00	6.860.714,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428694	2.189,30	0,00	6.862.903,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428702	0,50	0,00	6.862.904,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428533	37,09	0,00	6.862.941,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,30	0,00	6.862.951,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428646	16,48	0,00	6.862.968,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428647	0,45	0,00	6.862.968,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.904,49	0,00	6.865.873,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,87	0,00	6.865.884,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	20,80	0,00	6.865.904,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	291,01	0,00	6.866.195,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,27	0,00	6.866.235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,56	0,00	6.866.269,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428764	1,34	0,00	6.866.271,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	140,36	0,00	6.866.411,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.320,00	0,00	6.867.731,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,35	0,00	6.867.735,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	337,85	0,00	6.868.073,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428788	31,36	0,00	6.868.105,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,98	0,00	6.868.136,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	760,83	0,00	6.868.897,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428796	4,73	0,00	6.868.902,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428396	1,34	0,00	6.868.903,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,06	0,00	6.868.907,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429634	0,26	0,00	6.868.908,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429680	0,39	0,00	6.868.908,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,17	0,00	6.868.909,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429744	144,00	0,00	6.869.053,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	171,60	0,00	6.869.225,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	223,53	0,00	6.869.448,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	583,72	0,00	6.870.032,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	141,07	0,00	6.870.173,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429759	0,09	0,00	6.870.173,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429778	4,11	0,00	6.870.177,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	63,11	0,00	6.870.241,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429793	481,00	0,00	6.870.722,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429805	12,70	0,00	6.870.734,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,46	0,00	6.870.735,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	773,00	0,00	6.871.508,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	219,25	0,00	6.871.727,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	520,80	0,00	6.872.248,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429859	72,10	0,00	6.872.320,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	35.696,12	0,00	6.908.016,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429875	1,90	0,00	6.908.018,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	236,98	0,00	6.908.255,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428879	1,21	0,00	6.908.256,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428878	3.058,41	0,00	6.911.314,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,64	0,00	6.911.320,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	412,20	0,00	6.911.732,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,90	0,00	6.911.736,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	274,51	0,00	6.912.011,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.124,79	0,00	6.913.135,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	148,91	0,00	6.913.284,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428909	0,06	0,00	6.913.284,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,57	0,00	6.913.285,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429373	141,07	0,00	6.913.426,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429242	0,36	0,00	6.913.426,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	906,55	0,00	6.914.333,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428924	70,35	0,00	6.914.403,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.825,05	0,00	6.918.228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	786,73	0,00	6.919.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	551,25	0,00	6.919.566,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,64	0,00	6.919.573,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428961	0,23	0,00	6.919.573,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,28	0,00	6.919.643,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429003	1,97	0,00	6.919.644,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6.295,28	0,00	6.925.940,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429022	3,51	0,00	6.925.943,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429037	82,83	0,00	6.926.026,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	553,11	0,00	6.926.579,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	128,68	0,00	6.926.708,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429049	23,51	0,00	6.926.731,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	45,00	0,00	6.926.776,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	99,73	0,00	6.926.876,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	164,83	0,00	6.927.041,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	2.365,54	0,00	6.929.407,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429339	24,53	0,00	6.929.431,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	357,63	0,00	6.929.789,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429081	458,89	0,00	6.930.248,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429132	840,96	0,00	6.931.089,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	510,29	0,00	6.931.599,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429138	196,19	0,00	6.931.795,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	287,75	0,00	6.932.083,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	339,48	0,00	6.932.422,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	130,79	0,00	6.932.553,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,06	0,00	6.932.553,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429167	2,22	0,00	6.932.555,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	100,04	0,00	6.932.655,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	167,90	0,00	6.932.823,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429189	1,42	0,00	6.932.825,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	521,88	0,00	6.933.347,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428826	438,21	0,00	6.933.785,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428835	406,60	0,00	6.934.191,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,06	0,00	6.934.260,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,71	0,00	6.934.274,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.426,37	0,00	6.935.700,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.636,60	0,00	6.938.337,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429455	0,36	0,00	6.938.337,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.909,00	0,00	6.940.246,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15.630,98	0,00	6.955.877,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429401	0,03	0,00	6.955.877,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	430,20	0,00	6.956.308,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429599	2,91	0,00	6.956.311,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429507	0,21	0,00	6.956.311,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429571	0,21	0,00	6.956.311,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	53,90	0,00	6.956.365,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,01	0,00	6.956.406,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,27	0,00	6.956.406,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429536	0,21	0,00	6.956.406,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429469	0,10	0,00	6.956.406,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429441	1,79	0,00	6.956.408,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,57	0,00	6.956.418,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,00	0,00	6.956.435,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.678,32	0,00	6.958.113,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	78,17	0,00	6.958.191,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428709	79,21	0,00	6.958.271,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428713	133,43	0,00	6.958.404,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,03	0,00	6.958.438,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.445,89	0,00	6.959.884,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	81.320,03	0,00	7.041.204,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	421,16	0,00	7.041.625,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	60,92	0,00	7.041.686,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	92.204,00	0,00	7.133.890,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	224,00	0,00	7.134.114,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428636	13,43	0,00	7.134.127,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	67,60	0,00	7.134.195,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.049,15	0,00	7.136.244,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428700	147,89	0,00	7.136.392,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,29	0,00	7.136.405,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428652	1,19	0,00	7.136.407,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	342,50	0,00	7.136.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,78	0,00	7.136.782,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24.334,38	0,00	7.161.116,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428659	3,07	0,00	7.161.119,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428661	5,47	0,00	7.161.125,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	101,26	0,00	7.161.226,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,23	0,00	7.161.258,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,38	0,00	7.161.263,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,84	0,00	7.161.395,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6.909,33	0,00	7.168.305,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428768	0,51	0,00	7.168.305,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428772	13,20	0,00	7.168.319,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428781	2,42	0,00	7.168.321,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428784	197,96	0,00	7.168.519,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429623	0,11	0,00	7.168.519,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429632	0,31	0,00	7.168.519,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,10	0,00	7.168.527,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429648	0,11	0,00	7.168.528,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429663	0,01	0,00	7.168.528,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,71	0,00	7.168.535,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429679	0,11	0,00	7.168.535,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,31	0,00	7.168.542,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	193,01	0,00	7.168.735,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429753	9,19	0,00	7.168.744,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,75	0,00	7.168.827,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429754	0,13	0,00	7.168.827,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	265,87	0,00	7.169.093,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	257,19	0,00	7.169.350,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,50	0,00	7.169.494,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	96,10	0,00	7.169.590,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.836,54	0,00	7.171.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	19,05	0,00	7.171.446,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,76	0,00	7.171.448,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429804	1,58	0,00	7.171.449,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	692,68	0,00	7.172.142,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	516,34	0,00	7.172.658,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	233,73	0,00	7.172.892,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429843	1,95	0,00	7.172.894,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429903	0,17	0,00	7.172.894,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	349,70	0,00	7.173.244,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,96	0,00	7.173.246,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	509,74	0,00	7.173.756,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428892	0,45	0,00	7.173.756,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429343	0,02	0,00	7.173.756,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	362,62	0,00	7.174.119,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	469,23	0,00	7.174.588,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.730,10	0,00	7.177.318,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	76.942,32	0,00	7.254.260,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428917	335,03	0,00	7.254.595,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,55	0,00	7.254.628,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	342,79	0,00	7.254.971,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429360	15,60	0,00	7.254.986,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	45,57	0,00	7.255.032,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428844	45,26	0,00	7.255.077,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	722,95	0,00	7.255.800,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428850	0,23	0,00	7.255.800,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,34	0,00	7.255.803,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,50	0,00	7.255.835,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428938	4,10	0,00	7.255.839,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20,92	0,00	7.255.860,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	692,13	0,00	7.256.552,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428866	0,63	0,00	7.256.553,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	319,70	0,00	7.256.873,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428874	39,69	0,00	7.256.912,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.646,05	0,00	7.259.558,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428876	1,07	0,00	7.259.559,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428877	36,48	0,00	7.259.596,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428950	0,16	0,00	7.259.596,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428955	4,03	0,00	7.259.600,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	383,95	0,00	7.259.984,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	103,01	0,00	7.260.087,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428996	77,35	0,00	7.260.164,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428997	4.318,71	0,00	7.264.483,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428998	54,08	0,00	7.264.537,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	20,71	0,00	7.264.558,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	681,16	0,00	7.265.239,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	299,30	0,00	7.265.538,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	0,58	0,00	7.265.539,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,40	0,00	7.265.544,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,61	0,00	7.265.556,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	126,19	0,00	7.265.682,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.671,68	0,00	7.273.354,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429108	538,32	0,00	7.273.892,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,71	0,00	7.273.896,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429309	0,39	0,00	7.273.896,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6.192,00	0,00	7.280.088,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	67,34	0,00	7.280.156,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429126	12.908,56	0,00	7.293.064,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429127	0,22	0,00	7.293.064,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429333	0,17	0,00	7.293.065,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429337	6,48	0,00	7.293.071,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	277,60	0,00	7.293.349,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429067	438,61	0,00	7.293.787,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	148,63	0,00	7.293.936,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	281,47	0,00	7.294.217,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,95	0,00	7.294.229,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.105,55	0,00	7.298.335,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	449,50	0,00	7.298.784,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429194	0,55	0,00	7.298.785,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.747,27	0,00	7.301.532,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,27	0,00	7.301.548,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428821	1,32	0,00	7.301.550,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428825	8,70	0,00	7.301.558,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.224,00	0,00	7.302.782,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36.709,20	0,00	7.339.492,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	79,85	0,00	7.339.572,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428809	1,73	0,00	7.339.573,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428816	2,00	0,00	7.339.575,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428817	6,91	0,00	7.339.582,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429448	17,40	0,00	7.339.600,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	5,78	0,00	7.339.605,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,63	0,00	7.339.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429399	707,93	0,00	7.340.353,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13.015,66	0,00	7.353.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	184,71	0,00	7.353.553,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	64,86	0,00	7.353.618,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.446,91	0,00	7.355.065,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429415	2,96	0,00	7.355.068,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	414,64	0,00	7.355.483,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429388	30,33	0,00	7.355.513,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,33	0,00	7.355.543,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	713,00	0,00	7.356.256,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429442	0,22	0,00	7.356.257,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429501	0,11	0,00	7.356.257,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,74	0,00	7.356.267,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,86	0,00	7.356.275,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,94	0,00	7.356.278,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429586	0,01	0,00	7.356.278,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	35,92	0,00	7.356.314,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429478	2,08	0,00	7.356.316,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429494	3,71	0,00	7.356.320,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429499	0,03	0,00	7.356.320,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429467	92,72	0,00	7.356.413,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429470	3,26	0,00	7.356.416,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,32	0,00	7.356.427,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	294,16	0,00	7.356.721,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	130,28	0,00	7.356.852,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	165,33	0,00	7.357.017,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428721	68,15	0,00	7.357.085,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.409,90	0,00	7.358.495,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,87	0,00	7.358.570,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,14	0,00	7.358.577,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428666	6,47	0,00	7.358.584,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	67,20	0,00	7.358.651,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,61	0,00	7.358.667,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,88	0,00	7.358.676,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	105,18	0,00	7.358.781,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	135,59	0,00	7.358.917,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,56	0,00	7.358.922,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428686	0,09	0,00	7.358.922,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428690	60,62	0,00	7.358.982,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,36	0,00	7.359.010,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	199,85	0,00	7.359.209,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,78	0,00	7.359.215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	63,79	0,00	7.359.279,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.320,00	0,00	7.360.599,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	47,93	0,00	7.360.647,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428774	9,41	0,00	7.360.656,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428775	378,71	0,00	7.361.035,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428778	0,15	0,00	7.361.035,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,66	0,00	7.361.110,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.936,24	0,00	7.366.046,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	175.377,62	0,00	7.541.424,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,58	0,00	7.541.425,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,50	0,00	7.541.427,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429674	0,31	0,00	7.541.427,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429690	0,01	0,00	7.541.427,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,58	0,00	7.541.429,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,01	0,00	7.541.470,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429748	792,88	0,00	7.542.263,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,92	0,00	7.542.269,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429766	20,54	0,00	7.542.289,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	150.840,43	0,00	7.693.129,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	274,71	0,00	7.693.404,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	521,60	0,00	7.693.926,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429811	1,58	0,00	7.693.927,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	296,78	0,00	7.694.224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,49	0,00	7.694.228,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429829	1.109,63	0,00	7.695.337,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,15	0,00	7.695.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	221,11	0,00	7.695.562,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429846	62,11	0,00	7.695.624,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429892	0,11	0,00	7.695.624,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428881	3,22	0,00	7.695.627,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,61	0,00	7.695.638,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428894	210,59	0,00	7.695.848,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	520,94	0,00	7.696.369,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428895	0,86	0,00	7.696.370,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	296,72	0,00	7.696.667,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428898	0,37	0,00	7.696.667,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,28	0,00	7.696.708,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428905	7,35	0,00	7.696.716,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428916	1.019,85	0,00	7.697.736,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,02	0,00	7.697.752,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	672,67	0,00	7.698.424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428852	0,18	0,00	7.698.424,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428918	0,87	0,00	7.698.425,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428928	19,80	0,00	7.698.445,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	99,63	0,00	7.698.545,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428934	0,29	0,00	7.698.545,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	83,00	0,00	7.698.628,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,52	0,00	7.698.761,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429268	0,13	0,00	7.698.761,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428861	16,54	0,00	7.698.777,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	43,72	0,00	7.698.821,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,75	0,00	7.698.830,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,32	0,00	7.698.859,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428946	0,86	0,00	7.698.860,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	48,58	0,00	7.698.908,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	34,34	0,00	7.698.943,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	44,91	0,00	7.698.988,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	48,54	0,00	7.699.036,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,03	0,00	7.699.070,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428988	0,03	0,00	7.699.070,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429287	0,39	0,00	7.699.071,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429290	0,01	0,00	7.699.071,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429025	503,48	0,00	7.699.574,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.541,25	0,00	7.701.115,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	393,75	0,00	7.701.509,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429027	0,14	0,00	7.701.509,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.161,79	0,00	7.702.671,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	630,80	0,00	7.703.302,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,45	0,00	7.703.320,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429046	155,95	0,00	7.703.476,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429057	280,35	0,00	7.703.757,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	403,17	0,00	7.704.160,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429111	845,74	0,00	7.705.006,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,26	0,00	7.705.045,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	84,60	0,00	7.705.129,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	35,37	0,00	7.705.165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,30	0,00	7.705.247,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.712,96	0,00	7.707.960,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429074	0,10	0,00	7.707.960,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	135,77	0,00	7.708.096,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,57	0,00	7.708.164,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	115,04	0,00	7.708.280,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,06	0,00	7.708.282,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,92	0,00	7.708.283,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.844,08	0,00	7.710.127,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	78,00	0,00	7.710.205,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429182	0,86	0,00	7.710.205,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428818	0,00	52,50	7.710.153,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429426	0,00	4,44	7.710.149,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429607	0,00	0,78	7.710.148,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429484	0,00	10,68	7.710.137,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429498	0,00	0,07	7.710.137,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428705	0,00	1,04	7.710.136,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428719	0,00	2,31	7.710.134,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428714	0,00	2,44	7.710.131,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428664	0,00	101,58	7.710.030,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428678	0,00	574,88	7.709.455,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428682	0,00	5.840,10	7.703.615,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428510	0,00	1.790,99	7.701.824,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428626	0,00	30,00	7.701.794,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428697	0,00	0,80	7.701.793,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428643	0,00	36,31	7.701.757,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428760	0,00	1,64	7.701.755,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428382	0,00	3,14	7.701.752,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429666	0,00	0,78	7.701.751,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429728	0,00	2,50	7.701.748,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429887	0,00	2,50	7.701.746,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429907	0,00	4,99	7.701.741,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429218	0,00	27,16	7.701.714,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428891	0,00	15,28	7.701.699,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429374	0,00	0,67	7.701.698,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429376	0,00	3,38	7.701.694,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428853	0,00	0,13	7.701.694,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429178	0,00	7,06	7.701.687,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428808	0,00	0,24	7.701.687,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428810	0,00	33,43	7.701.654,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429461	0,00	16,60	7.701.637,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429398	0,00	2,49	7.701.635,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429391	0,00	27,45	7.701.607,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429596	0,00	2,50	7.701.605,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429561	0,00	0,03	7.701.605,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429568	0,00	0,26	7.701.604,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429530	0,00	4,99	7.701.599,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428448	0,00	51,97	7.701.547,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428472	0,00	0,38	7.701.547,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428725	0,00	11,67	7.701.535,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428650	0,00	72,48	7.701.463,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428656	0,00	215,24	7.701.248,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428619	0,00	68.250,00	7.632.998,06 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.87352
	7761	4429686	0,00	2,50	7.632.995,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429768	0,00	48,89	7.632.946,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429776	0,00	26,50	7.632.920,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429814	0,00	14,37	7.632.905,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429893	0,00	0,52	7.632.905,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429365	0,00	18,87	7.632.886,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428848	0,00	3,29	7.632.883,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428920	0,00	1,34	7.632.881,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428930	0,00	1,57	7.632.880,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429381	0,00	5,75	7.632.874,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429384	0,00	1,00	7.632.873,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428948	0,00	3,50	7.632.869,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428951	0,00	3,05	7.632.866,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428956	0,00	1,57	7.632.865,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429318	0,00	0,14	7.632.865,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429070	0,00	249,79	7.632.615,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429157	0,00	1,71	7.632.613,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428803	0,00	0,04	7.632.613,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428812	0,00	6,97	7.632.606,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429458	0,00	5,88	7.632.600,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429416	0,00	4,21	7.632.596,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429604	0,00	0,45	7.632.596,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429550	0,00	4,99	7.632.591,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428672	0,00	7,68	7.632.583,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428677	0,00	33,81	7.632.549,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428726	0,00	0,37	7.632.549,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428506	0,00	1,72	7.632.547,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428621	0,00	0,88	7.632.546,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428695	0,00	2,47	7.632.544,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428534	0,00	9.950,00	7.622.594,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428535	0,00	3,06	7.622.591,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428655	0,00	31,36	7.622.559,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428553	0,00	360,85	7.622.198,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428800	0,00	121,65	7.622.077,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428426	0,00	101,49	7.621.975,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428445	0,00	124,48	7.621.851,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429705	0,00	0,78	7.621.850,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429834	0,00	1,39	7.621.849,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429355	0,00	0,32	7.621.848,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428923	0,00	1,48	7.621.847,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429382	0,00	0,17	7.621.847,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429407	0,00	41,00	7.621.806,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429509	0,00	0,45	7.621.805,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429524	0,00	2,50	7.621.803,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429545	0,00	0,52	7.621.802,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428716	0,00	1,73	7.621.801,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428671	0,00	18,08	7.621.782,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428509	0,00	6,91	7.621.776,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428634	0,00	2,24	7.621.773,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428641	0,00	208,81	7.621.564,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428689	0,00	186,68	7.621.378,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428698	0,00	14,58	7.621.363,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428555	0,00	0,81	7.621.362,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428767	0,00	36,17	7.621.326,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428783	0,00	67,87	7.621.258,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,00	2.956.414,46	4.664.844,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428381	0,00	3,53	4.664.840,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428398	0,00	19,48	4.664.821,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428418	0,00	3,99	4.664.817,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429621	0,00	0,78	4.664.816,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429681	0,00	0,78	4.664.815,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429771	0,00	0,14	4.664.815,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429781	0,00	2,28	4.664.813,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429810	0,00	0,81	4.664.812,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428911	0,00	0,77	4.664.811,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428840	0,00	5,09	4.664.806,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429264	0,00	0,01	4.664.806,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428873	0,00	6,28	4.664.800,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428999	0,00	12,60	4.664.787,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429002	0,00	24,82	4.664.763,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429286	0,00	4,99	4.664.758,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429109	0,00	42,42	4.664.715,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429129	0,00	77,67	4.664.637,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429191	0,00	1,23	4.664.636,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428801	0,00	3.931,91	4.660.704,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429559	0,00	0,45	4.660.704,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429482	0,00	0,09	4.660.704,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429490	0,00	3,88	4.660.700,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429466	0,00	31,07	4.660.669,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428723	0,00	277,00	4.660.392,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428474	0,00	2.524,33	4.657.867,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428739	0,00	0,78	4.657.867,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428742	0,00	2,50	4.657.864,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428503	0,00	6,81	4.657.857,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428623	0,00	1,18	4.657.856,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428635	0,00	2,42	4.657.854,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428639	0,00	0,86	4.657.853,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428685	0,00	88,76	4.657.764,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428537	0,00	8,74	4.657.755,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428642	0,00	0,29	4.657.755,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428551	0,00	23,57	4.657.732,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428552	0,00	2,69	4.657.729,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428763	0,00	11,85	4.657.717,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428380	0,00	2,67	4.657.714,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428394	0,00	29,48	4.657.685,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428420	0,00	0,04	4.657.685,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428443	0,00	1,96	4.657.683,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429842	0,00	29,95	4.657.653,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429888	0,00	0,01	4.657.653,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429889	0,00	0,26	4.657.653,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429901	0,00	0,01	4.657.653,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428901	0,00	22,17	4.657.630,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429336	0,00	1,71	4.657.629,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429091	0,00	2,46	4.657.626,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428824	0,00	0,63	4.657.626,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429515	0,00	0,52	4.657.625,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429529	0,00	0,52	4.657.625,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429535	0,00	0,45	4.657.624,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428668	0,00	403,20	4.657.221,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428669	0,00	0,86	4.657.220,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428675	0,00	6,11	4.657.214,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428625	0,00	323,89	4.656.890,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428632	0,00	1,63	4.656.889,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428699	0,00	0,18	4.656.888,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428653	0,00	68,58	4.656.820,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428654	0,00	16.042,78	4.640.777,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428618	0,00	1.856,00	4.638.921,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400
	7761	4428761	0,00	1,19	4.638.920,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429751	0,00	67,30	4.638.852,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429886	0,00	0,45	4.638.852,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428860	0,00	28,28	4.638.824,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428966	0,00	0,37	4.638.823,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428984	0,00	1,45	4.638.822,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429029	0,00	0,45	4.638.821,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429304	0,00	0,45	4.638.821,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429055	0,00	0,76	4.638.820,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429457	0,00	24,64	4.638.796,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428820	0,00	2,70	4.638.793,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428815	0,00	9,42	4.638.784,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429580	0,00	0,45	4.638.783,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429528	0,00	0,01	4.638.783,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428446	0,00	2,08	4.638.781,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428673	0,00	199,58	4.638.581,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428502	0,00	18,51	4.638.563,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428507	0,00	3.357,04	4.635.206,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428633	0,00	23.201,07	4.612.005,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428657	0,00	6,55	4.611.998,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428771	0,00	16,05	4.611.982,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428375	0,00	114,36	4.611.868,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429650	0,00	2,50	4.611.865,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429785	0,00	1,93	4.611.863,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429812	0,00	5,86	4.611.858,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429876	0,00	0,92	4.611.857,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429212	0,00	5,06	4.611.852,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429363	0,00	38,90	4.611.813,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429231	0,00	12,13	4.611.801,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428847	0,00	11,19	4.611.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428849	0,00	18,24	4.611.771,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428925	0,00	0,45	4.611.771,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428939	0,00	233,94	4.611.537,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429284	0,00	0,01	4.611.537,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429314	0,00	1,34	4.611.535,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429332	0,00	0,82	4.611.535,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429156	0,00	0,03	4.611.534,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429172	0,00	2,25	4.611.532,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429206	0,00	3,51	4.611.529,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429412	0,00	175,78	4.611.353,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429413	0,00	30,45	4.611.323,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429611	0,00	4,99	4.611.318,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429565	0,00	0,04	4.611.317,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429566	0,00	2,50	4.611.315,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429495	0,00	0,24	4.611.315,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429476	0,00	30,50	4.611.284,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428676	0,00	16,15	4.611.268,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428505	0,00	1,13	4.611.267,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428620	0,00	89,95	4.611.177,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428629	0,00	67.522,49	4.543.655,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428703	0,00	220,98	4.543.434,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428644	0,00	0,16	4.543.433,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428658	0,00	281,73	4.543.152,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428662	0,00	27,46	4.543.124,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428550	0,00	2,22	4.543.122,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428554	0,00	3,28	4.543.119,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428617	0,00	491,25	4.542.627,93 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400
	7761	4428777	0,00	63,08	4.542.564,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428794	0,00	5,02	4.542.559,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428405	0,00	996.969,43	3.545.590,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429657	0,00	0,45	3.545.589,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429675	0,00	2,50	3.545.587,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429703	0,00	0,45	3.545.587,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429714	0,00	0,45	3.545.586,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429784	0,00	453,33	3.545.133,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429803	0,00	0,84	3.545.132,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429823	0,00	1,12	3.545.131,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429860	0,00	55,65	3.545.075,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428888	0,00	2,27	3.545.073,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428932	0,00	0,09	3.545.073,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428859	0,00	48,72	3.545.024,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428869	0,00	243,37	3.544.781,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428959	0,00	0,33	3.544.780,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.860.263,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428974	0,00	140,59	3.544.640,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429293	0,00	0,78	3.544.639,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429301	0,00	2,50	3.544.636,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429033	0,00	425,04	3.544.211,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429041	0,00	4,76	3.544.207,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429060	0,00	10,78	3.544.196,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			4.849.975,18	**4.166.041,82**	**3.544.196,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			4.849.975,18	**4.166.041,82**	**3.544.196,38 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321554	451,40	0,00	1.417.851,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621
	7474	4321444	2.186,25	0,00	1.420.037,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780
03/08/2021	7474	4321299	485,00	0,00	1.420.522,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896
	7474	4321446	16.254,50	0,00	1.436.777,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384
	7474	4321300	18.340,00	0,00	1.455.117,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501
	7474	4321556	7.340,60	0,00	1.462.457,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368
	7762	4429929	0,00	255,28	1.462.202,67 D	INVENTÁRIO Nº 9325 DO MÊS 08/2021
	7762	4429928	3.335,62	0,00	1.465.538,29 D	INVENTÁRIO Nº 9324 DO MÊS 08/2021
	7474	4321500	5.076,00	0,00	1.470.614,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527
	7474	4321493	4.081,92	0,00	1.474.696,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763
	7474	4321607	4.134,00	0,00	1.478.830,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225
04/08/2021	7474	4321601	2.379,00	0,00	1.481.209,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021
	7474	4321652	8.668,00	0,00	1.489.877,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267
05/08/2021	7474	4321535	1.006,50	0,00	1.490.883,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807
	7474	4321477	1.320,00	0,00	1.492.203,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398
	7474	4321291	3.500,00	0,00	1.495.703,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710
	7474	4321593	1.369,00	0,00	1.497.072,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742
	7474	4321644	32,50	0,00	1.497.105,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015
	7474	4321476	5.040,00	0,00	1.502.145,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740
06/08/2021	7474	4321468	3.559,30	0,00	1.505.704,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321537	6.400,00	0,00	1.512.104,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089
	7474	4321369	220,00	0,00	1.512.324,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135877
	7474	4321636	4.560,00	0,00	1.516.884,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135725
	7474	4321485	16.000,00	0,00	1.532.884,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739
	7474	4321534	34.000,00	0,00	1.566.884,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511
09/08/2021	7474	4321390	4.452,00	0,00	1.571.336,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546
	7474	4321551	960,00	0,00	1.572.296,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403
	7474	4321392	1.375,00	0,00	1.573.671,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101
	7474	4321293	9.650,00	0,00	1.583.321,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792
10/08/2021	7474	4321588	1.230,00	0,00	1.584.551,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2067
	7474	4321544	5.964,30	0,00	1.590.515,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500
	7474	4321640	11,00	0,00	1.590.526,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260
	7474	4321276	5.360,00	0,00	1.595.886,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328
	7474	4321432	7.920,00	0,00	1.603.806,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857
	7474	4321273	4.554,00	0,00	1.608.360,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593
11/08/2021	7474	4321438	549,15	0,00	1.608.909,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 925757
	7474	4321338	2.512,00	0,00	1.611.421,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245
	7474	4321583	329,44	0,00	1.611.751,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225
	7474	4321292	607,60	0,00	1.612.359,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480
	7474	4321289	7.900,00	0,00	1.620.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731
	7474	4321635	3.640,00	0,00	1.623.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287
13/08/2021	7474	4321361	3.088,00	0,00	1.626.987,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567
	7474	4321423	14.000,00	0,00	1.640.987,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923
	7474	4321362	7.344,00	0,00	1.648.331,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555
	7474	4321419	5.145,00	0,00	1.653.476,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1005
16/08/2021	7474	4321571	1.511,41	0,00	1.654.987,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123
	7474	4321457	5.758,85	0,00	1.660.746,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578
	7474	4321421	1.849,80	0,00	1.662.596,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152
17/08/2021	7474	4321624	947,52	0,00	1.663.543,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850
17/08/2021	7474	4321461	1.080,00	0,00	1.664.623,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458
	7474	4321515	2.575,20	0,00	1.667.198,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503
	7474	4321454	1.505,16	0,00	1.668.703,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408
	7474	4321315	1.852,80	0,00	1.670.556,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693
	7474	4321270	920,00	0,00	1.671.476,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118
18/08/2021	7474	4321521	4.750,00	0,00	1.676.226,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826
	7474	4321513	643,50	0,00	1.676.870,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212
	7474	4321415	415,00	0,00	1.677.285,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543
	7474	4321310	9.600,00	0,00	1.686.885,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279980
	7474	4321566	7.378,50	0,00	1.694.263,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880
	7474	4321519	15.983,33	0,00	1.710.247,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854
	7474	4321455	12.642,00	0,00	1.722.889,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042
	7474	4321522	1.693,30	0,00	1.724.582,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 24192
19/08/2021	7474	4321308	4.018,50	0,00	1.728.600,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	7474	4321408	1.842,67	0,00	1.730.443,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249
	7474	4321319	1.600,00	0,00	1.732.043,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442
	7474	4321309	1.367,73	0,00	1.733.411,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216
	7474	4321525	336,00	0,00	1.733.747,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123
	7474	4321526	24.840,00	0,00	1.758.587,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085
	7474	4321424	467,28	0,00	1.759.054,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933
20/08/2021	7474	4321264	33.500,00	0,00	1.792.554,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990
	7474	4321265	18.857,40	0,00	1.811.411,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476
	7474	4321619	17.000,00	0,00	1.828.411,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079
	7474	4321313	801,60	0,00	1.829.213,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101
	7474	4321355	1.489,00	0,00	1.830.702,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934
	7474	4321356	633,00	0,00	1.831.335,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990
23/08/2021	7474	4321463	400,00	0,00	1.831.735,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562
	7474	4321629	22.480,00	0,00	1.854.215,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616
	7474	4321462	5.400,00	0,00	1.859.615,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	7474	4321577	2.600,00	0,00	1.862.215,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582
	7474	4321626	8.200,00	0,00	1.870.415,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143
24/08/2021	7474	4321266	16.200,00	0,00	1.886.615,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026
	7474	4321450	164,10	0,00	1.886.779,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158759
25/08/2021	7474	4321611	767,52	0,00	1.887.547,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194
	7474	4321306	324,00	0,00	1.887.871,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589
26/08/2021	7474	4321255	836,40	0,00	1.888.707,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437
27/08/2021	7474	4321400	833,00	0,00	1.889.540,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742
	7474	4321502	6.900,00	0,00	1.896.440,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084
	7474	4321503	12.973,20	0,00	1.909.413,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 929381
30/08/2021	7474	4321560	2.903,40	0,00	1.912.317,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899
31/08/2021	7761	4429400	7,88	0,00	1.912.325,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,29	0,00	1.912.361,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	619,47	0,00	1.912.980,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	109,44	0,00	1.913.090,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429394	6,03	0,00	1.913.096,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429558	0,05	0,00	1.913.096,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429573	0,04	0,00	1.913.096,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429584	0,54	0,00	1.913.096,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429549	0,37	0,00	1.913.097,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.192,15	0,00	1.915.289,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429437	0,93	0,00	1.915.290,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	100,25	0,00	1.915.390,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428458	2.356,64	0,00	1.917.747,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	79,95	0,00	1.917.827,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428469	133,32	0,00	1.917.960,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	772,06	0,00	1.918.732,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.740,75	0,00	1.920.473,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	54,38	0,00	1.920.527,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428488	10,90	0,00	1.920.538,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428744	0,02	0,00	1.920.538,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.701,85	0,00	1.922.240,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7761	4428514	324,35	0,00	1.922.564,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428527	2,87	0,00	1.922.567,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,18	0,00	1.922.568,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,71	0,00	1.922.601,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	207,13	0,00	1.922.808,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428539	5,21	0,00	1.922.813,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428562	161,44	0,00	1.922.975,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	343,66	0,00	1.923.319,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428563	3.828,11	0,00	1.927.147,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428546	84,29	0,00	1.927.231,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	58,30	0,00	1.927.289,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	32,20	0,00	1.927.321,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428433	28,72	0,00	1.927.350,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	53,58	0,00	1.927.404,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,39	0,00	1.927.420,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429660	0,22	0,00	1.927.420,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,25	0,00	1.927.422,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429684	0,22	0,00	1.927.422,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429685	0,06	0,00	1.927.422,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,97	0,00	1.927.429,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429713	0,24	0,00	1.927.429,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.631,19	0,00	1.929.060,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429737	4,21	0,00	1.929.064,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	433,24	0,00	1.929.498,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14.403,97	0,00	1.943.902,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	200,73	0,00	1.944.102,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	26,78	0,00	1.944.129,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	999,43	0,00	1.945.129,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	177,44	0,00	1.945.306,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.014,95	0,00	1.946.321,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,09	0,00	1.946.395,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	206,01	0,00	1.946.601,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	1.348,95	0,00	1.947.950,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	429,27	0,00	1.948.379,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	285,93	0,00	1.948.665,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	125,81	0,00	1.948.791,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	19,62	0,00	1.948.811,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	865,23	0,00	1.949.676,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	178,72	0,00	1.949.855,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	486,36	0,00	1.950.341,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429866	15,01	0,00	1.950.356,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	70,04	0,00	1.950.426,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429219	5,20	0,00	1.950.431,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,02	0,00	1.950.513,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429226	6,11	0,00	1.950.519,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	285,31	0,00	1.950.805,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	321,99	0,00	1.951.127,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	729,58	0,00	1.951.856,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	161,96	0,00	1.952.018,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429369	0,18	0,00	1.952.018,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,03	0,00	1.952.022,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	26,84	0,00	1.952.049,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429245	2,02	0,00	1.952.051,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428941	103,22	0,00	1.952.155,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	47,51	0,00	1.952.202,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	296,60	0,00	1.952.499,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,03	0,00	1.952.558,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	62,68	0,00	1.952.620,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429263	0,03	0,00	1.952.620,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	931,32	0,00	1.953.552,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	460,38	0,00	1.954.012,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	375,00	0,00	1.954.387,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,74	0,00	1.954.520,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	171,70	0,00	1.954.692,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	173,95	0,00	1.954.865,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429020	8,61	0,00	1.954.874,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	445,50	0,00	1.955.320,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.263,60	0,00	1.956.583,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429100	4,66	0,00	1.956.588,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429340	2,15	0,00	1.956.590,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,98	0,00	1.956.618,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	91,24	0,00	1.956.709,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429094	47,15	0,00	1.956.756,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.405,06	0,00	1.961.161,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	253,94	0,00	1.961.415,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	360,84	0,00	1.961.776,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14,78	0,00	1.961.791,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429148	10,41	0,00	1.961.801,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429162	457,16	0,00	1.962.259,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.766,80	0,00	1.964.025,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429168	774,63	0,00	1.964.800,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429175	21,16	0,00	1.964.821,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	60,75	0,00	1.964.882,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	267,49	0,00	1.965.149,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	666,54	0,00	1.965.816,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,33	0,00	1.965.826,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	427,50	0,00	1.966.254,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,68	0,00	1.966.254,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	377,42	0,00	1.966.632,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.325,85	0,00	1.967.958,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	63,93	0,00	1.968.022,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,94	0,00	1.968.041,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,86	0,00	1.968.058,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	351,59	0,00	1.968.410,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	22,66	0,00	1.968.433,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,42	0,00	1.968.433,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429602	0,11	0,00	1.968.433,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429613	0,54	0,00	1.968.434,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429615	0,04	0,00	1.968.434,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429518	0,06	0,00	1.968.434,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429520	0,04	0,00	1.968.434,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429562	0,27	0,00	1.968.434,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429585	0,37	0,00	1.968.435,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429546	0,06	0,00	1.968.435,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429555	0,04	0,00	1.968.435,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	561,60	0,00	1.968.996,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,17	0,00	1.969.025,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428715	3,33	0,00	1.969.029,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428470	4,63	0,00	1.969.033,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	133,31	0,00	1.969.167,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428491	82,30	0,00	1.969.249,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428495	344,30	0,00	1.969.593,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428496	44,48	0,00	1.969.638,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	486,00	0,00	1.970.124,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,34	0,00	1.970.151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428522	34,32	0,00	1.970.185,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428525	109,80	0,00	1.970.295,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	811,99	0,00	1.971.107,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428543	95,71	0,00	1.971.203,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,63	0,00	1.971.210,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,97	0,00	1.971.217,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428401	256,82	0,00	1.971.473,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428402	11,30	0,00	1.971.485,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	190,33	0,00	1.971.675,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,75	0,00	1.971.676,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,18	0,00	1.971.677,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429683	0,54	0,00	1.971.677,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,77	0,00	1.971.683,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429695	0,37	0,00	1.971.684,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429724	0,06	0,00	1.971.684,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	335,04	0,00	1.972.019,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429752	3,98	0,00	1.972.023,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	22,01	0,00	1.972.045,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	26,09	0,00	1.972.071,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	600,00	0,00	1.972.671,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429797	254,00	0,00	1.972.925,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429798	6,49	0,00	1.972.931,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	276,67	0,00	1.973.208,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,84	0,00	1.973.236,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.380,57	0,00	1.974.616,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	114,02	0,00	1.974.730,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	79,95	0,00	1.974.810,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	375,60	0,00	1.975.186,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	151,09	0,00	1.975.337,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	125,44	0,00	1.975.462,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429853	23,65	0,00	1.975.486,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,74	0,00	1.975.492,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429863	1,11	0,00	1.975.493,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.821,88	0,00	1.980.315,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429913	4,99	0,00	1.980.320,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	352,68	0,00	1.980.672,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	157,35	0,00	1.980.830,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	87,71	0,00	1.980.918,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428903	56,80	0,00	1.980.974,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	675,00	0,00	1.981.649,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	21,67	0,00	1.981.671,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.476,73	0,00	1.984.148,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	84,72	0,00	1.984.232,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	89,43	0,00	1.984.322,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	231,62	0,00	1.984.553,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.294,80	0,00	1.988.848,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14,01	0,00	1.988.862,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,17	0,00	1.988.900,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429250	36,32	0,00	1.988.937,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428970	342,20	0,00	1.989.279,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	461,57	0,00	1.989.741,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.341,98	0,00	1.991.083,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,97	0,00	1.991.095,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,11	0,00	1.991.125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429017	27,04	0,00	1.991.152,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429281	0,27	0,00	1.991.152,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,32	0,00	1.991.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429294	0,04	0,00	1.991.155,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429035	75,00	0,00	1.991.230,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429038	10,39	0,00	1.991.241,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	863,78	0,00	1.992.104,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,58	0,00	1.992.160,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429104	895,23	0,00	1.993.055,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	264,56	0,00	1.993.320,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,18	0,00	1.993.322,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	87,50	0,00	1.993.410,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429115	0,75	0,00	1.993.410,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	818,51	0,00	1.994.229,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,50	0,00	1.994.311,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	525,00	0,00	1.994.836,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,43	0,00	1.994.838,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,60	0,00	1.994.856,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.510,66	0,00	1.997.367,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	993,60	0,00	1.998.361,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,68	0,00	1.998.367,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429066	1,16	0,00	1.998.368,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429072	18,39	0,00	1.998.387,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429079	23,46	0,00	1.998.410,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	348,01	0,00	1.998.758,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	398,40	0,00	1.999.157,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429086	0,71	0,00	1.999.157,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.356,94	0,00	2.000.514,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	615,00	0,00	2.001.129,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	96,04	0,00	2.001.225,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	159,89	0,00	2.001.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,21	0,00	2.001.529,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429147	3,95	0,00	2.001.533,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	134,76	0,00	2.001.668,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	468,86	0,00	2.002.137,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.032,45	0,00	2.003.169,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	793,68	0,00	2.003.963,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,47	0,00	2.003.965,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.279,84	0,00	2.005.244,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429208	1,16	0,00	2.005.246,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	168,55	0,00	2.005.414,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	186,62	0,00	2.005.601,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	72,72	0,00	2.005.674,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	393,59	0,00	2.006.067,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	376,41	0,00	2.006.444,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429406	0,30	0,00	2.006.444,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,98	0,00	2.006.484,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429417	380,53	0,00	2.006.864,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	276,40	0,00	2.007.141,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429419	5,88	0,00	2.007.147,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429420	3,23	0,00	2.007.150,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	856,03	0,00	2.008.006,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	486,36	0,00	2.008.492,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	19,20	0,00	2.008.511,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429429	442,48	0,00	2.008.954,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	874,39	0,00	2.009.828,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,07	0,00	2.009.896,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429600	0,07	0,00	2.009.896,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429503	0,05	0,00	2.009.896,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429525	0,02	0,00	2.009.897,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429572	0,54	0,00	2.009.897,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429583	0,04	0,00	2.009.897,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429537	0,27	0,00	2.009.897,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428451	2,15	0,00	2.009.900,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	112,39	0,00	2.010.012,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,54	0,00	2.010.086,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	121,42	0,00	2.010.208,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428747	0,05	0,00	2.010.208,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428512	2,77	0,00	2.010.211,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	234,82	0,00	2.010.445,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428544	1.876,78	0,00	2.012.322,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428564	162,54	0,00	2.012.485,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428596	35,31	0,00	2.012.520,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,10	0,00	2.012.551,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429617	0,74	0,00	2.012.552,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429638	0,74	0,00	2.012.553,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429656	0,37	0,00	2.012.553,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429658	0,07	0,00	2.012.553,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429671	0,36	0,00	2.012.554,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429698	0,07	0,00	2.012.554,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	122,03	0,00	2.012.676,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	89,71	0,00	2.012.765,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,08	0,00	2.012.793,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,73	0,00	2.012.850,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429756	3,24	0,00	2.012.853,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,56	0,00	2.012.910,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	113,29	0,00	2.013.023,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5.349,26	0,00	2.018.372,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	52,10	0,00	2.018.425,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,92	0,00	2.018.464,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.644,91	0,00	2.020.109,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	339,23	0,00	2.020.449,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	195,92	0,00	2.020.645,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,35	0,00	2.020.700,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429819	7,93	0,00	2.020.708,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	285,50	0,00	2.020.993,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	645,74	0,00	2.021.639,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429826	22,09	0,00	2.021.661,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	45,29	0,00	2.021.706,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	188,92	0,00	2.021.895,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429845	0,53	0,00	2.021.896,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	623,78	0,00	2.022.520,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17.086,56	0,00	2.039.606,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.390,72	0,00	2.040.997,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,13	0,00	2.041.053,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429870	22,22	0,00	2.041.075,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429873	85,90	0,00	2.041.161,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.521,95	0,00	2.044.683,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429890	0,68	0,00	2.044.684,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429896	0,27	0,00	2.044.684,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429917	0,06	0,00	2.044.684,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429921	0,04	0,00	2.044.684,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	574,97	0,00	2.045.259,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11.384,52	0,00	2.056.644,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429234	0,54	0,00	2.056.644,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,07	0,00	2.056.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428921	7,10	0,00	2.056.681,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428935	86,46	0,00	2.056.768,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	35,58	0,00	2.056.803,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	198,46	0,00	2.057.002,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.031,41	0,00	2.059.033,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429251	17,86	0,00	2.059.051,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.742,62	0,00	2.062.794,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429249	58,82	0,00	2.062.853,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428971	0,03	0,00	2.062.853,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.110,27	0,00	2.063.963,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	683,98	0,00	2.064.647,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	5.369,12	0,00	2.070.016,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	227,99	0,00	2.070.244,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	232,02	0,00	2.070.476,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,70	0,00	2.070.506,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429034	1,37	0,00	2.070.507,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.029,98	0,00	2.072.537,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,37	0,00	2.072.548,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,05	0,00	2.072.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429116	21,72	0,00	2.072.702,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429123	29,81	0,00	2.072.732,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	96,59	0,00	2.072.829,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,70	0,00	2.072.973,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	730,28	0,00	2.073.704,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	296,24	0,00	2.074.000,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	900,00	0,00	2.074.900,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429092	6,26	0,00	2.074.906,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429134	6,06	0,00	2.074.912,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	86,08	0,00	2.074.998,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429149	54,55	0,00	2.075.053,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429146	1,07	0,00	2.075.054,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16.551,14	0,00	2.091.605,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	249,96	0,00	2.091.855,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429155	30,14	0,00	2.091.885,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17,51	0,00	2.091.903,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429160	6,15	0,00	2.091.909,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	399,70	0,00	2.092.308,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,33	0,00	2.092.322,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.658,32	0,00	2.099.980,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429201	346,62	0,00	2.100.327,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7474	4321557	840,00	0,00	2.101.167,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2100
	7761	4428373	1.734,83	0,00	2.102.902,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	206,29	0,00	2.103.108,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	85,82	0,00	2.103.194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	232,56	0,00	2.103.426,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,32	0,00	2.103.430,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429431	4.337,95	0,00	2.107.768,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	83,54	0,00	2.107.851,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,87	0,00	2.107.861,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	55,96	0,00	2.107.917,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,71	0,00	2.107.936,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	437,85	0,00	2.108.373,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,18	0,00	2.108.410,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428462	109,45	0,00	2.108.519,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	66,98	0,00	2.108.586,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428484	725,12	0,00	2.109.311,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428749	0,74	0,00	2.109.312,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428516	14,57	0,00	2.109.326,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428524	1.647,00	0,00	2.110.973,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	102,62	0,00	2.111.076,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428528	598,00	0,00	2.111.674,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428532	2,93	0,00	2.111.677,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428558	69,87	0,00	2.111.747,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	87,09	0,00	2.111.834,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,77	0,00	2.111.840,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,91	0,00	2.111.868,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	72,11	0,00	2.111.940,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428388	246,28	0,00	2.112.186,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,92	0,00	2.112.200,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428400	1,63	0,00	2.112.202,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428406	30,36	0,00	2.112.232,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	49,50	0,00	2.112.281,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428413	12,07	0,00	2.112.294,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428417	855,63	0,00	2.113.149,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	43,72	0,00	2.113.193,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429643	0,44	0,00	2.113.193,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429651	0,07	0,00	2.113.193,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429655	0,54	0,00	2.113.194,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429704	0,54	0,00	2.113.194,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429707	0,07	0,00	2.113.195,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,94	0,00	2.113.231,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	445,50	0,00	2.113.677,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	161,96	0,00	2.113.839,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429769	1,81	0,00	2.113.841,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	285,76	0,00	2.114.127,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.701,37	0,00	2.115.828,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	169,78	0,00	2.115.998,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,94	0,00	2.116.041,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	797,99	0,00	2.116.839,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,79	0,00	2.116.878,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	640,85	0,00	2.117.519,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	94,77	0,00	2.117.614,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	402,00	0,00	2.118.016,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	502,35	0,00	2.118.518,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	450,00	0,00	2.118.968,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.122,42	0,00	2.120.091,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,92	0,00	2.120.105,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429849	94,14	0,00	2.120.199,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429855	34,77	0,00	2.120.234,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429871	0,37	0,00	2.120.234,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429899	0,37	0,00	2.120.234,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429925	0,27	0,00	2.120.235,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.513,26	0,00	2.121.748,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429222	0,17	0,00	2.121.748,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	882,35	0,00	2.122.630,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.142,70	0,00	2.124.773,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	218,86	0,00	2.124.992,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	639,06	0,00	2.125.631,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,52	0,00	2.125.650,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429357	88,18	0,00	2.125.738,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429358	555,27	0,00	2.126.293,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429359	118,50	0,00	2.126.411,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,41	0,00	2.126.556,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,43	0,00	2.126.594,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	92,55	0,00	2.126.687,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429240	26,63	0,00	2.126.714,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	209,91	0,00	2.126.923,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	507,26	0,00	2.127.431,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,92	0,00	2.127.445,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	693,00	0,00	2.128.138,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428942	46,06	0,00	2.128.184,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	297,34	0,00	2.128.481,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429322	132,80	0,00	2.128.614,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428972	0,21	0,00	2.128.614,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.849,61	0,00	2.131.464,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429288	0,37	0,00	2.131.464,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,16	0,00	2.131.523,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.209,00	0,00	2.132.732,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	123,14	0,00	2.132.855,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429106	10,65	0,00	2.132.866,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	462,21	0,00	2.133.328,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.589,57	0,00	2.135.918,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	680,65	0,00	2.136.598,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	149,22	0,00	2.136.748,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,70	0,00	2.136.758,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	600,00	0,00	2.137.358,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	579,97	0,00	2.137.938,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	620,97	0,00	2.138.559,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	22,74	0,00	2.138.582,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	629,03	0,00	2.139.211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	382,58	0,00	2.139.594,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,67	0,00	2.139.601,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,54	0,00	2.139.615,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429161	0,05	0,00	2.139.615,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	161,82	0,00	2.139.777,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429185	20,71	0,00	2.139.797,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	604,39	0,00	2.140.402,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	733,80	0,00	2.141.136,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	173,84	0,00	2.141.309,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429188	1,11	0,00	2.141.311,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,08	0,00	2.141.339,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7474	4321564	20.000,00	0,00	2.161.339,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103
	7761	4428373	690,72	0,00	2.162.029,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	316,66	0,00	2.162.346,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	472,79	0,00	2.162.819,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429430	45,31	0,00	2.162.864,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429587	0,24	0,00	2.162.864,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,29	0,00	2.162.865,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429601	0,33	0,00	2.162.865,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4,24	0,00	2.162.869,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429582	0,37	0,00	2.162.870,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429531	0,74	0,00	2.162.870,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	230,59	0,00	2.163.101,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,94	0,00	2.163.144,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	881,10	0,00	2.164.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428450	280,00	0,00	2.164.305,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428453	5,28	0,00	2.164.310,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	386,56	0,00	2.164.697,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	232,02	0,00	2.164.929,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	164,59	0,00	2.165.093,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428737	0,06	0,00	2.165.093,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	44,69	0,00	2.165.138,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.873,17	0,00	2.169.011,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428520	0,43	0,00	2.169.012,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428538	3,98	0,00	2.169.016,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,61	0,00	2.169.085,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428557	202,31	0,00	2.169.288,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,75	0,00	2.169.291,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428573	93,55	0,00	2.169.385,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	301,06	0,00	2.169.686,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,21	0,00	2.169.714,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	18,65	0,00	2.169.733,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	257,75	0,00	2.169.991,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428411	24,19	0,00	2.170.015,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	208,70	0,00	2.170.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,28	0,00	2.170.283,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428431	5,00	0,00	2.170.288,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	324,58	0,00	2.170.612,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.542,97	0,00	2.172.155,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,32	0,00	2.172.159,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429676	0,80	0,00	2.172.159,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429729	0,01	0,00	2.172.159,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429739	8,12	0,00	2.172.168,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	579,97	0,00	2.172.748,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	109,36	0,00	2.172.857,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	94,71	0,00	2.172.952,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	131,36	0,00	2.173.083,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5.082,18	0,00	2.178.165,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429779	1,31	0,00	2.178.166,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	584,76	0,00	2.178.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429789	0,01	0,00	2.178.751,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,25	0,00	2.178.758,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429790	2,49	0,00	2.178.761,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429799	265,60	0,00	2.179.027,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	185,84	0,00	2.179.212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	254,07	0,00	2.179.466,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429827	0,38	0,00	2.179.467,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	95,02	0,00	2.179.562,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	81,92	0,00	2.179.644,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	315,71	0,00	2.179.959,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	683,05	0,00	2.180.643,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15,27	0,00	2.180.658,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	68,21	0,00	2.180.726,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,91	0,00	2.180.766,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	72,65	0,00	2.180.839,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2,64	0,00	2.180.841,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	473,99	0,00	2.181.315,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	62,09	0,00	2.181.377,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429902	0,07	0,00	2.181.377,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429910	0,37	0,00	2.181.378,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429214	21,21	0,00	2.181.399,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	364,79	0,00	2.181.764,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429220	25,77	0,00	2.181.790,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429221	0,15	0,00	2.181.790,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,36	0,00	2.181.849,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	189,00	0,00	2.182.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429364	4,49	0,00	2.182.043,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,53	0,00	2.182.050,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	296,42	0,00	2.182.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429235	0,80	0,00	2.182.347,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429248	661,49	0,00	2.183.009,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428965	0,79	0,00	2.183.010,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,11	0,00	2.183.069,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	44,69	0,00	2.183.113,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428973	3,00	0,00	2.183.116,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	122,79	0,00	2.183.239,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	982,07	0,00	2.184.221,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	768,15	0,00	2.184.989,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	91,71	0,00	2.185.081,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	133,98	0,00	2.185.215,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	168,81	0,00	2.185.384,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429299	1,07	0,00	2.185.385,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	1.139,99	0,00	2.186.525,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.275,00	0,00	2.187.800,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	132,56	0,00	2.187.932,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	448,28	0,00	2.188.381,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429105	5,52	0,00	2.188.386,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429310	0,04	0,00	2.188.386,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,75	0,00	2.188.390,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	154,56	0,00	2.188.545,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.375,75	0,00	2.189.920,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429119	17,44	0,00	2.189.938,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429335	0,28	0,00	2.189.938,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	279,37	0,00	2.190.217,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429329	0,43	0,00	2.190.218,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	142,96	0,00	2.190.361,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	62,02	0,00	2.190.423,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	34,73	0,00	2.190.458,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	299,25	0,00	2.190.757,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.698,99	0,00	2.192.456,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	72,14	0,00	2.192.528,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	131,30	0,00	2.192.659,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429164	3,44	0,00	2.192.663,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15.492,69	0,00	2.208.155,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429184	0,31	0,00	2.208.156,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.657,06	0,00	2.209.813,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429186	5,60	0,00	2.209.818,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429202	0,07	0,00	2.209.818,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429209	33,00	0,00	2.209.851,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,62	0,00	2.209.863,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	636,31	0,00	2.210.499,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	375,00	0,00	2.210.874,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	119,70	0,00	2.210.994,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429421	1.341,98	0,00	2.212.336,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429390	5,19	0,00	2.212.341,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	13.938,14	0,00	2.226.279,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17.816,59	0,00	2.244.096,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	707,21	0,00	2.244.803,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429608	0,09	0,00	2.244.803,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429516	0,27	0,00	2.244.804,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429569	0,14	0,00	2.244.804,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	200,29	0,00	2.245.004,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,36	0,00	2.245.009,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,76	0,00	2.245.018,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428456	1,96	0,00	2.245.020,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	354,50	0,00	2.245.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428468	2,96	0,00	2.245.378,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428476	186,84	0,00	2.245.564,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	77,21	0,00	2.245.642,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	104,30	0,00	2.245.746,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428489	6,34	0,00	2.245.752,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428743	0,22	0,00	2.245.752,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428745	0,27	0,00	2.245.753,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	57,70	0,00	2.245.810,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428500	54,35	0,00	2.245.865,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428515	3,43	0,00	2.245.868,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428526	513,48	0,00	2.246.382,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	48,39	0,00	2.246.430,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	344,98	0,00	2.246.775,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,70	0,00	2.246.806,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428393	17,02	0,00	2.246.823,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	43,88	0,00	2.246.867,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429629	0,22	0,00	2.246.867,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7,26	0,00	2.246.874,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429644	0,12	0,00	2.246.874,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429647	0,07	0,00	2.246.874,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429662	0,12	0,00	2.246.874,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,48	0,00	2.246.883,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	7,26	0,00	2.246.890,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429712	0,22	0,00	2.246.890,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429723	0,02	0,00	2.246.890,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	69,07	0,00	2.246.959,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15.491,14	0,00	2.262.451,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429782	16,62	0,00	2.262.467,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	155,10	0,00	2.262.622,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429788	45,07	0,00	2.262.667,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429794	5,20	0,00	2.262.673,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.608,65	0,00	2.264.281,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.855,17	0,00	2.267.136,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,29	0,00	2.267.150,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429817	0,03	0,00	2.267.150,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,07	0,00	2.267.160,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429818	1.020,15	0,00	2.268.180,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,76	0,00	2.268.187,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	16,39	0,00	2.268.203,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	81,43	0,00	2.268.285,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	181,80	0,00	2.268.466,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	89,09	0,00	2.268.555,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	293,70	0,00	2.268.849,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429865	1,72	0,00	2.268.851,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,95	0,00	2.268.857,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429897	0,05	0,00	2.268.857,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	143,60	0,00	2.269.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	175,53	0,00	2.269.176,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,63	0,00	2.269.183,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428883	0,69	0,00	2.269.183,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	114,61	0,00	2.269.298,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	76,88	0,00	2.269.375,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	189,09	0,00	2.269.564,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429351	0,27	0,00	2.269.564,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.821,79	0,00	2.272.386,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	1.100,65	0,00	2.273.487,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	102,55	0,00	2.273.589,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429228	0,54	0,00	2.273.590,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,20	0,00	2.273.646,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	87,85	0,00	2.273.734,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429237	3,90	0,00	2.273.738,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	734,57	0,00	2.274.472,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.939,79	0,00	2.277.412,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,37	0,00	2.277.418,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429375	13,54	0,00	2.277.432,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	176,01	0,00	2.277.608,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,57	0,00	2.277.618,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429262	0,23	0,00	2.277.619,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428964	12,14	0,00	2.277.631,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	48,39	0,00	2.277.679,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	206,21	0,00	2.277.885,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.275,00	0,00	2.280.160,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428987	0,11	0,00	2.280.161,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	383,86	0,00	2.280.544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	293,87	0,00	2.280.838,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	145,21	0,00	2.280.983,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	344,98	0,00	2.281.328,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	249,21	0,00	2.281.578,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,52	0,00	2.281.605,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,91	0,00	2.281.606,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	410,78	0,00	2.282.017,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	58,30	0,00	2.282.075,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.580,91	0,00	2.285.656,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.003,76	0,00	2.287.660,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,13	0,00	2.287.663,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429315	18,44	0,00	2.287.681,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.118,21	0,00	2.288.800,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	332,31	0,00	2.289.132,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429043	1,88	0,00	2.289.134,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	223,62	0,00	2.289.357,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.162,05	0,00	2.296.520,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	999,43	0,00	2.297.519,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	304,95	0,00	2.297.824,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	204,02	0,00	2.298.028,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429114	53,42	0,00	2.298.081,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,54	0,00	2.298.110,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	764,48	0,00	2.298.874,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429334	0,02	0,00	2.298.874,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	392,92	0,00	2.299.267,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429071	0,02	0,00	2.299.267,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429076	13,91	0,00	2.299.281,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	33,23	0,00	2.299.314,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	65,43	0,00	2.299.380,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	82,17	0,00	2.299.462,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.431,60	0,00	2.300.894,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	104,30	0,00	2.300.998,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	166,80	0,00	2.301.165,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15,13	0,00	2.301.180,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.910,23	0,00	2.304.090,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429179	0,21	0,00	2.304.090,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	547,44	0,00	2.304.638,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429203	0,62	0,00	2.304.638,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429395	1,61	0,00	2.304.640,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14,68	0,00	2.304.655,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	808,98	0,00	2.305.464,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.616,06	0,00	2.307.080,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	324,45	0,00	2.307.404,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,67	0,00	2.307.411,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429526	0,24	0,00	2.307.411,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.588,29	0,00	2.308.999,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	67,10	0,00	2.309.066,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428454	11,28	0,00	2.309.078,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428455	56,06	0,00	2.309.134,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	38,21	0,00	2.309.172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428475	703,29	0,00	2.309.875,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428490	90,00	0,00	2.309.965,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428740	0,24	0,00	2.309.966,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	27,36	0,00	2.309.993,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,82	0,00	2.310.030,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,55	0,00	2.310.059,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	199,20	0,00	2.310.258,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428530	175,69	0,00	2.310.434,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428540	16,74	0,00	2.310.451,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,89	0,00	2.310.462,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	74,81	0,00	2.310.537,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,75	0,00	2.310.537,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	169,33	0,00	2.310.707,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,11	0,00	2.310.737,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	26,47	0,00	2.310.763,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	153,76	0,00	2.310.917,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429640	0,24	0,00	2.310.917,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,36	0,00	2.310.923,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429696	0,24	0,00	2.310.923,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429747	0,60	0,00	2.310.923,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	777,60	0,00	2.311.701,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	61,53	0,00	2.311.763,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,32	0,00	2.311.804,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	384,75	0,00	2.312.189,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	306,92	0,00	2.312.496,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	161,69	0,00	2.312.657,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429806	7,51	0,00	2.312.665,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429807	6,94	0,00	2.312.672,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,98	0,00	2.312.703,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	33,81	0,00	2.312.737,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	3.203,91	0,00	2.315.940,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429820	0,06	0,00	2.315.940,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	376,41	0,00	2.316.317,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429844	3,24	0,00	2.316.320,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	150,00	0,00	2.316.470,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9,73	0,00	2.316.480,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429882	0,05	0,00	2.316.480,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	8,45	0,00	2.316.488,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429227	97,20	0,00	2.316.586,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.043,04	0,00	2.317.629,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.574,76	0,00	2.319.203,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	5,77	0,00	2.319.209,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	789,66	0,00	2.319.999,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	60,39	0,00	2.320.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429377	13,92	0,00	2.320.073,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	41,76	0,00	2.320.115,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	607,29	0,00	2.320.722,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429274	0,04	0,00	2.320.722,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.980,66	0,00	2.323.703,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.153,46	0,00	2.324.856,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	303,62	0,00	2.325.160,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428991	11,65	0,00	2.325.172,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428992	75,00	0,00	2.325.247,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	157,07	0,00	2.325.404,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	150,09	0,00	2.325.554,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,71	0,00	2.325.698,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429008	4,10	0,00	2.325.703,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	79,80	0,00	2.325.782,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	23,37	0,00	2.325.806,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.714,83	0,00	2.333.521,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429015	17,39	0,00	2.333.538,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429016	35,13	0,00	2.333.573,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	925,05	0,00	2.334.498,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429018	1,33	0,00	2.334.499,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	77,93	0,00	2.334.577,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	227,66	0,00	2.334.805,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,62	0,00	2.334.806,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429302	0,44	0,00	2.334.806,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	39,27	0,00	2.334.845,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429042	150,00	0,00	2.334.995,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	56,77	0,00	2.335.052,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429308	0,24	0,00	2.335.052,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	145,18	0,00	2.335.198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	149,01	0,00	2.335.347,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.307,20	0,00	2.338.654,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	284,41	0,00	2.338.938,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	834,80	0,00	2.339.773,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429118	68,13	0,00	2.339.841,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	209,12	0,00	2.340.050,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	171,96	0,00	2.340.222,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.069,49	0,00	2.341.292,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	174,99	0,00	2.341.467,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	30,37	0,00	2.341.497,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	101,44	0,00	2.341.598,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429090	2,34	0,00	2.341.601,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.563,61	0,00	2.343.164,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	223,11	0,00	2.343.388,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429152	3,02	0,00	2.343.391,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	24,79	0,00	2.343.415,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429181	18,26	0,00	2.343.434,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429170	17,50	0,00	2.343.451,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	144,71	0,00	2.343.596,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	987,54	0,00	2.344.583,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429190	7,62	0,00	2.344.591,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	697,99	0,00	2.345.289,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,12	0,00	2.345.331,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	62,01	0,00	2.345.393,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429418	0,12	0,00	2.345.393,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	325,37	0,00	2.345.719,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	17.535,27	0,00	2.363.254,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	411,95	0,00	2.363.666,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,53	0,00	2.363.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429513	0,22	0,00	2.363.670,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429522	0,37	0,00	2.363.670,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,32	0,00	2.363.673,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429738	13,96	0,00	2.363.687,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,63	0,00	2.363.691,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3,86	0,00	2.363.695,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429540	0,01	0,00	2.363.695,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428459	2,85	0,00	2.363.698,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	28,46	0,00	2.363.726,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428482	895,99	0,00	2.364.622,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428511	81,00	0,00	2.364.703,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10,86	0,00	2.364.714,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	515,52	0,00	2.365.229,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	13,50	0,00	2.365.243,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	90,21	0,00	2.365.333,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428541	164,33	0,00	2.365.497,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.236,64	0,00	2.367.734,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428569	0,11	0,00	2.367.734,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	100,25	0,00	2.367.834,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	202,26	0,00	2.368.037,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428438	0,21	0,00	2.368.037,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428444	0,27	0,00	2.368.037,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429622	0,02	0,00	2.368.037,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,23	0,00	2.368.038,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429649	0,02	0,00	2.368.038,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429677	0,07	0,00	2.368.039,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429710	0,74	0,00	2.368.039,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	207,77	0,00	2.368.247,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	19,23	0,00	2.368.266,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	218,88	0,00	2.368.485,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	256,21	0,00	2.368.741,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	106,98	0,00	2.368.848,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	565,36	0,00	2.369.414,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429770	0,01	0,00	2.369.414,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429774	1,34	0,00	2.369.415,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.205,32	0,00	2.370.620,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429796	0,02	0,00	2.370.620,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	882,79	0,00	2.371.503,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	42,35	0,00	2.371.546,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429821	59,25	0,00	2.371.605,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429848	155,53	0,00	2.371.760,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.537,59	0,00	2.373.298,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	203,09	0,00	2.373.501,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	103,55	0,00	2.373.605,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429864	158,30	0,00	2.373.763,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	570,81	0,00	2.374.334,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429879	0,27	0,00	2.374.334,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429891	0,04	0,00	2.374.334,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429904	0,06	0,00	2.374.334,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429914	0,05	0,00	2.374.334,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	475,80	0,00	2.374.810,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429347	29,45	0,00	2.374.839,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	217,95	0,00	2.375.057,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429353	72,58	0,00	2.375.130,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	21,21	0,00	2.375.151,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	103,40	0,00	2.375.254,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	59,39	0,00	2.375.314,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429370	2,90	0,00	2.375.317,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.770,20	0,00	2.378.087,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	215,70	0,00	2.378.303,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429246	2,40	0,00	2.378.305,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	461,57	0,00	2.378.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.522,93	0,00	2.382.290,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	29,84	0,00	2.382.319,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429387	0,81	0,00	2.382.320,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429277	0,10	0,00	2.382.320,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428864	67,59	0,00	2.382.388,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	231,11	0,00	2.382.619,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	43,72	0,00	2.382.663,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	64,41	0,00	2.382.727,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	102,62	0,00	2.382.830,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	54,34	0,00	2.382.884,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	15,55	0,00	2.382.900,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428982	0,54	0,00	2.382.900,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428989	33,32	0,00	2.382.933,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429300	0,07	0,00	2.382.934,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	900,00	0,00	2.383.834,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	620,41	0,00	2.384.454,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	339,55	0,00	2.384.794,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	109,76	0,00	2.384.903,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429316	0,53	0,00	2.384.904,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	11,15	0,00	2.384.915,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	47,17	0,00	2.384.962,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429052	10,80	0,00	2.384.973,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	54,68	0,00	2.385.028,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	595,07	0,00	2.385.623,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.329,94	0,00	2.386.953,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	446,71	0,00	2.387.399,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	50,69	0,00	2.387.450,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429085	0,31	0,00	2.387.450,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.098,54	0,00	2.390.549,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429137	0,33	0,00	2.390.549,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	639,06	0,00	2.391.188,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	19,37	0,00	2.391.208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	343,60	0,00	2.391.551,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429158	548,81	0,00	2.392.100,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	217,07	0,00	2.392.317,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	36,19	0,00	2.392.353,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429165	654,70	0,00	2.393.008,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429171	0,01	0,00	2.393.008,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	31,36	0,00	2.393.039,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429183	6,06	0,00	2.393.045,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	254,58	0,00	2.393.300,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.879,30	0,00	2.395.179,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429196	0,72	0,00	2.395.180,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	63,41	0,00	2.395.243,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429207	0,26	0,00	2.395.244,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.209,60	0,00	2.396.453,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	462,00	0,00	2.396.915,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429396	0,00	82,69	2.396.833,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429577	0,00	0,05	2.396.833,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429527	0,00	0,11	2.396.832,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428493	0,00	14,65	2.396.818,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428521	0,00	13,91	2.396.804,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428755	0,00	0,06	2.396.804,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428383	0,00	474.717,42	1.922.086,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429616	0,00	0,09	1.922.086,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429691	0,00	0,09	1.922.086,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429692	0,00	0,02	1.922.086,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429719	0,00	0,27	1.922.086,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429722	0,00	0,19	1.922.086,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429726	0,00	0,09	1.922.086,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429727	0,00	0,25	1.922.085,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429736	0,00	1,16	1.922.084,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429894	0,00	0,01	1.922.084,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429911	0,00	1,00	1.922.083,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429215	0,00	3,49	1.922.080,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429210	0,00	15,38	1.922.064,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429371	0,00	0,09	1.922.064,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429385	0,00	0,57	1.922.064,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429306	0,00	0,25	1.922.063,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429320	0,00	0,55	1.922.063,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429324	0,00	12,19	1.922.051,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429053	0,00	0,89	1.922.050,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429122	0,00	0,27	1.922.050,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429588	0,00	0,09	1.922.049,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429508	0,00	0,01	1.922.049,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429567	0,00	0,01	1.922.049,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429579	0,00	0,14	1.922.049,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429542	0,00	1,00	1.922.048,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429547	0,00	0,14	1.922.048,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428499	0,00	2,71	1.922.045,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428568	0,00	846,94	1.921.199,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428572	0,00	33,32	1.921.165,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428374	0,00	2.400,00	1.918.765,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.48311
	7761	4428389	0,00	53,42	1.918.712,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428403	0,00	4,63	1.918.707,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428441	0,00	1,33	1.918.706,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429628	0,00	0,25	1.918.706,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429636	0,00	1,00	1.918.705,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429665	0,00	0,09	1.918.704,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429708	0,00	4,87	1.918.700,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429791	0,00	7,87	1.918.692,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429815	0,00	1,19	1.918.691,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429900	0,00	1,00	1.918.690,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429908	0,00	0,14	1.918.689,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429924	0,00	0,06	1.918.689,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429211	0,00	0,71	1.918.689,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429344	0,00	1,08	1.918.688,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429352	0,00	1,92	1.918.686,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428865	0,00	602,67	1.918.083,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428993	0,00	284,87	1.917.798,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429278	0,00	0,05	1.917.798,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429282	0,00	1,80	1.917.796,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429103	0,00	0,55	1.917.796,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429330	0,00	2,93	1.917.793,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429139	0,00	17,02	1.917.776,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429180	0,00	1,76	1.917.774,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429402	0,00	0,55	1.917.773,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429403	0,00	46,13	1.917.727,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429427	0,00	0,45	1.917.727,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429614	0,00	0,27	1.917.727,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429560	0,00	0,06	1.917.727,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429574	0,00	0,06	1.917.726,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429578	0,00	0,02	1.917.726,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429436	0,00	0,82	1.917.726,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428467	0,00	76,43	1.917.649,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428504	0,00	3,33	1.917.646,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428547	0,00	1.185,16	1.916.461,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428548	0,00	1.036,80	1.915.424,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428549	0,00	1.036,80	1.914.387,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428556	0,00	0,03	1.914.387,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428412	0,00	57,08	1.914.330,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428415	0,00	8,61	1.914.321,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428436	0,00	29,81	1.914.292,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429618	0,00	2,67	1.914.289,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429637	0,00	0,25	1.914.289,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429646	0,00	0,11	1.914.289,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429653	0,00	0,13	1.914.288,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429654	0,00	0,27	1.914.288,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429664	0,00	1,00	1.914.287,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429670	0,00	0,27	1.914.287,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429700	0,00	0,27	1.914.287,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429716	0,00	0,01	1.914.287,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429720	0,00	1,00	1.914.286,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429725	0,00	0,05	1.914.286,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429750	0,00	3,47	1.914.282,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429825	0,00	3,97	1.914.278,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429857	0,00	0,19	1.914.278,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429878	0,00	0,60	1.914.277,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429247	0,00	6,02	1.914.271,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429000	0,00	61,89	1.914.209,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429010	0,00	34,32	1.914.175,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429107	0,00	95,71	1.914.079,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429323	0,00	0,68	1.914.079,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429311	0,00	0,09	1.914.079,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429312	0,00	0,25	1.914.078,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429044	0,00	0,21	1.914.078,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429325	0,00	0,11	1.914.078,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429084	0,00	84,57	1.913.993,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429145	0,00	6,07	1.913.987,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429151	0,00	620,01	1.913.367,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429197	0,00	0,68	1.913.367,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429590	0,00	0,06	1.913.367,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429505	0,00	0,14	1.913.366,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429517	0,00	1,00	1.913.365,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429533	0,00	0,16	1.913.365,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429548	0,00	0,05	1.913.365,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429438	0,00	9,54	1.913.356,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428449	0,00	1,03	1.913.355,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428477	0,00	266,62	1.913.088,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428497	0,00	276,57	1.912.812,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428529	0,00	68,00	1.912.744,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428542	0,00	0,13	1.912.743,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428566	0,00	50,24	1.912.693,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429624	0,00	0,03	1.912.693,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429659	0,00	4,87	1.912.688,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429661	0,00	0,01	1.912.688,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429693	0,00	0,25	1.912.688,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429787	0,00	0,82	1.912.687,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429801	0,00	3,31	1.912.684,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429854	0,00	28,84	1.912.655,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429884	0,00	0,38	1.912.655,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429916	0,00	0,01	1.912.655,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429372	0,00	1,01	1.912.654,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429241	0,00	29,84	1.912.624,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428975	0,00	30,90	1.912.593,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428985	0,00	256,82	1.912.336,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429012	0,00	3,44	1.912.333,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429004	0,00	0,56	1.912.332,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429303	0,00	0,27	1.912.332,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429048	0,00	0,06	1.912.332,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429153	0,00	7,31	1.912.324,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429169	0,00	0,84	1.912.324,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429512	0,00	2,44	1.912.321,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429523	0,00	0,16	1.912.321,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429563	0,00	1,00	1.912.320,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429564	0,00	3,00	1.912.317,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429538	0,00	0,14	1.912.317,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429554	0,00	0,16	1.912.317,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428479	0,00	35,13	1.912.282,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428480	0,00	16,31	1.912.265,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428481	0,00	289,70	1.911.976,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428501	0,00	0,06	1.911.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428576	0,00	35,31	1.911.940,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428752	0,00	4,00	1.911.936,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428753	0,00	4,87	1.911.931,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428754	0,00	0,11	1.911.931,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	0,00	429.411,86	1.482.519,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428386	0,00	27,04	1.482.492,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428391	0,00	37,05	1.482.455,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428392	0,00	13,98	1.482.441,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428432	0,00	0,27	1.482.441,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429668	0,00	0,25	1.482.441,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429673	0,00	0,05	1.482.441,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429688	0,00	0,06	1.482.441,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429702	0,00	4,87	1.482.436,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429742	0,00	0,79	1.482.435,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429765	0,00	4,33	1.482.431,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429802	0,00	1,28	1.482.429,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429898	0,00	0,09	1.482.429,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429905	0,00	0,16	1.482.429,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429906	0,00	0,06	1.482.429,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429912	0,00	0,16	1.482.429,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429923	0,00	0,05	1.482.429,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429224	0,00	0,82	1.482.428,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429342	0,00	1,31	1.482.427,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429236	0,00	0,65	1.482.426,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429239	0,00	0,87	1.482.425,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429276	0,00	0,33	1.482.425,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429252	0,00	0,60	1.482.424,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429254	0,00	0,04	1.482.424,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429317	0,00	1,50	1.482.423,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429319	0,00	19,42	1.482.403,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429058	0,00	20,24	1.482.383,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429065	0,00	0,57	1.482.382,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429176	0,00	9,38	1.482.373,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429187	0,00	2,73	1.482.370,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429589	0,00	2,00	1.482.368,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429592	0,00	2,67	1.482.366,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429594	0,00	0,27	1.482.365,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429595	0,00	0,01	1.482.365,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429510	0,00	0,06	1.482.365,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429556	0,00	0,01	1.482.365,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428457	0,00	1,48	1.482.364,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428463	0,00	0,62	1.482.363,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428746	0,00	0,09	1.482.363,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428750	0,00	0,25	1.482.363,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428498	0,00	4,66	1.482.358,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428559	0,00	9,28	1.482.349,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428561	0,00	23,46	1.482.326,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428390	0,00	17,50	1.482.308,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428409	0,00	18,76	1.482.289,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428416	0,00	6,56	1.482.283,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428424	0,00	6,06	1.482.277,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428435	0,00	2.466,43	1.479.810,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428439	0,00	0,92	1.479.809,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429630	0,00	2,00	1.479.807,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429641	0,00	0,01	1.479.807,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429715	0,00	2,67	1.479.805,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429755	0,00	427,30	1.479.377,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429913	0,00	4,99	1.479.372,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429915	0,00	0,14	1.479.372,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429350	0,00	10,12	1.479.362,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428936	0,00	7,20	1.479.355,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429273	0,00	0,07	1.479.355,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429253	0,00	0,14	1.479.355,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428979	0,00	13,01	1.479.342,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428981	0,00	3,88	1.479.338,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429297	0,00	0,01	1.479.338,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429305	0,00	0,80	1.479.337,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429321	0,00	0,37	1.479.337,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429054	0,00	28,72	1.479.308,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429093	0,00	35,27	1.479.273,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429135	0,00	10,83	1.479.262,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429205	0,00	0,46	1.479.261,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429422	0,00	544,60	1.478.717,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429591	0,00	2,44	1.478.714,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429539	0,00	0,02	1.478.714,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429553	0,00	0,01	1.478.714,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428478	0,00	1,89	1.478.712,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428483	0,00	806,39	1.477.906,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428741	0,00	0,27	1.477.906,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428748	0,00	0,01	1.477.906,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428518	0,00	72,41	1.477.833,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428519	0,00	1.122,39	1.476.711,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428565	0,00	197,19	1.476.514,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428404	0,00	22,32	1.476.491,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428410	0,00	1,19	1.476.490,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428440	0,00	17,44	1.476.473,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429633	0,00	5,33	1.476.467,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429672	0,00	2,67	1.476.465,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429694	0,00	1,00	1.476.464,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429762	0,00	15,38	1.476.448,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429786	0,00	0,57	1.476.448,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429800	0,00	0,68	1.476.447,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429835	0,00	13,41	1.476.434,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429850	0,00	184,05	1.476.250,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429874	0,00	2,44	1.476.247,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429885	0,00	0,05	1.476.247,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429216	0,00	0,02	1.476.247,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429265	0,00	1,80	1.476.245,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428990	0,00	0,64	1.476.245,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429019	0,00	1,71	1.476.243,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429285	0,00	0,14	1.476.243,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429024	0,00	5,28	1.476.238,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429023	0,00	1,04	1.476.237,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429099	0,00	174,72	1.476.062,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429110	0,00	0,74	1.476.061,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429328	0,00	0,77	1.476.060,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429080	0,00	0,68	1.476.060,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429083	0,00	0,10	1.476.060,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429428	0,00	3,23	1.476.056,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429598	0,00	0,49	1.476.056,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429511	0,00	0,05	1.476.056,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429575	0,00	0,41	1.476.055,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429581	0,00	0,01	1.476.055,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429534	0,00	0,05	1.476.055,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429434	0,00	10,41	1.476.045,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428485	0,00	0,06	1.476.045,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428738	0,00	1,00	1.476.044,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428513	0,00	18,39	1.476.025,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428523	0,00	0,75	1.476.025,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428575	0,00	10,44	1.476.014,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428384	0,00	90,14	1.475.924,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428387	0,00	32,98	1.475.891,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428414	0,00	11,65	1.475.879,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428427	0,00	68,13	1.475.811,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428430	0,00	91,67	1.475.720,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428434	0,00	47,15	1.475.673,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428442	0,00	2,04	1.475.670,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429620	0,00	0,01	1.475.670,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429626	0,00	0,10	1.475.670,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429631	0,00	0,09	1.475.670,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429639	0,00	4,87	1.475.665,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429682	0,00	2,67	1.475.663,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429689	0,00	0,05	1.475.663,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429761	0,00	1,96	1.475.661,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429763	0,00	1,56	1.475.659,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429767	0,00	0,46	1.475.659,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.417.400,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429233	0,00	0,65	1.475.658,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429266	0,00	0,01	1.475.658,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429267	0,00	0,06	1.475.658,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429255	0,00	48,01	1.475.610,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429011	0,00	132,73	1.475.477,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429283	0,00	0,01	1.475.477,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429291	0,00	0,01	1.475.477,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429296	0,00	4,87	1.475.472,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429307	0,00	1,33	1.475.471,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429051	0,00	23,87	1.475.447,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429326	0,00	110,36	1.475.337,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429077	0,00	3,98	1.475.333,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429136	0,00	8,18	1.475.325,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429150	0,00	4,81	1.475.320,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			979.770,86	**921.850,75**	**1.475.320,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			979.770,86	**921.850,75**	**1.475.320,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12027 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 18.656,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321491	114,62	0,00	18.771,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603
17/08/2021	7474	4321268	205,88	0,00	18.977,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036
31/08/2021	7761	4428385	0,00	10.177,88	8.799,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1,50	0,00	8.800,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,00	67,50	8.733,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	12,00	0,00	8.745,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	6,00	0,00	8.751,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	48,00	0,00	8.799,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			388,00	**10.245,38**	**8.799,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			388,00	**10.245,38**	**8.799,13 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 18.656,51 **D**

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER **Saldo Anterior:** 380,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**380,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.568,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428588	0,00	1.460,54	1.108,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	**1.460,54**	**1.108,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**1.460,54**	**1.108,37 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 55.451,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321653	4.560,00	0,00	60.011,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982
	7474	4321490	5.022,00	0,00	65.033,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981
04/08/2021	7474	4321442	529,20	0,00	65.562,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960
05/08/2021	7474	4321277	2.332,00	0,00	67.894,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182
	7474	4321323	8.909,40	0,00	76.804,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030
	7474	4321589	8.500,00	0,00	85.304,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181
	7474	4321328	87,00	0,00	85.391,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458
	7474	4321428	93,87	0,00	85.484,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786
	7474	4321592	2.520,00	0,00	88.004,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850
10/08/2021	7474	4321275	2.687,58	0,00	90.692,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632
11/08/2021	7474	4321547	329.657,98	0,00	420.350,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236
13/08/2021	7474	4321318	5.547,60	0,00	425.898,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653
17/08/2021	7474	4321262	7.100,00	0,00	432.998,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190
20/08/2021	7474	4321623	699,50	0,00	433.697,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1689
23/08/2021	7474	4321518	40.800,00	0,00	474.497,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912
24/08/2021	7474	4321558	2.296,00	0,00	476.793,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047
	7474	4321559	4.880,00	0,00	481.673,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249
	7474	4321302	2.600,00	0,00	484.273,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248
31/08/2021	7761	4428373	878,70	0,00	485.152,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 55.451,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7761	4428373	66,10	0,00	485.218,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	54,92	0,00	485.273,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	10.681,93	0,00	495.955,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.524,00	0,00	500.479,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.504,00	0,00	501.983,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	2.511,00	0,00	504.494,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429258	390,84	0,00	504.885,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	861,34	0,00	505.746,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428732	0,00	208,70	505.537,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428733	0,00	390,84	505.146,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428407	0,00	378.585,77	126.561,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428460	0,00	448,86	126.112,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428731	0,00	1.040,00	125.072,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429261	0,00	17,55	125.054,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	4.873,88	0,00	129.928,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	98,67	0,00	130.027,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	14.592,00	0,00	144.619,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.147,56	0,00	145.766,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	297,45	0,00	146.064,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.046,25	0,00	147.110,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	1.919,53	0,00	149.030,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	7.411,19	0,00	156.441,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428730	1.040,00	0,00	157.481,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	33,94	0,00	157.515,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	52,52	0,00	157.567,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	280,00	0,00	157.847,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428728	17,55	0,00	157.865,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	482,25	0,00	158.347,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	9.698,20	0,00	168.045,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	66,00	0,00	168.111,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,00	63.113,69	104.998,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428729	8,08	0,00	105.006,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 55.451,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428373	32,34	0,00	105.038,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			493.392,37	**443.805,41**	**105.038,43 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			493.392,37	**443.805,41**	**105.038,43 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 25.547,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321591	3.980,00	0,00	29.527,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459
31/08/2021	7761	4428373	4.164,80	0,00	33.691,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428727	0,00	21,34	33.670,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	90,00	0,00	33.760,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429259	0,00	3.912,10	29.848,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,00	7.776,99	22.071,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429260	21,34	0,00	22.092,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	3.522,19	0,00	25.614,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			11.778,33	**11.710,43**	**25.614,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			11.778,33	**11.710,43**	**25.614,92 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 20.749,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321345	2.106,00	0,00	22.855,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900
04/08/2021	7474	4321650	35,80	0,00	22.890,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828
	7474	4321442	828,43	0,00	23.719,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960
05/08/2021	7474	4321428	165,00	0,00	23.884,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786
31/08/2021	7761	4428610	748,89	0,00	24.633,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428594	0,00	15.439,64	9.193,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			3.884,12	**15.439,64**	**9.193,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.884,12	**15.439,64**	**9.193,53 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:** 74.119,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321492	497,20	0,00	74.617,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884
	7474	4321498	172,80	0,00	74.789,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447
	7474	4321394	314,00	0,00	75.103,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701
04/08/2021	7474	4321443	80,00	0,00	75.183,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 74.119,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452
04/08/2021	7474	4321651	448,50	0,00	75.632,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8532
05/08/2021	7474	4321430	232,90	0,00	75.865,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513
11/08/2021	7474	4321529	343,20	0,00	76.208,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645
	7474	4321466	528,10	0,00	76.736,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923
17/08/2021	7474	4321357	126,00	0,00	76.862,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 473
19/08/2021	7474	4321314	7.495,00	0,00	84.357,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806
20/08/2021	7474	4321573	2.600,00	0,00	86.957,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864
25/08/2021	7474	4321610	432,10	0,00	87.389,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655
	7474	4321609	338,00	0,00	87.727,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052
26/08/2021	7474	4321349	1.420,00	0,00	89.147,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871
30/08/2021	7474	4321510	2.964,00	0,00	92.111,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167
31/08/2021	7761	4428589	0,00	21.258,62	70.853,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428601	237,60	0,00	71.090,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			18.229,40	**21.258,62**	**71.090,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			18.229,40	**21.258,62**	**71.090,70 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 32.253,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4321496	144,88	0,00	32.398,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554
31/08/2021	7761	4428466	0,00	1.010,66	31.387,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428464	0,00	5.962,34	25.425,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428465	0,00	1.212,79	24.212,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			144,88	**8.185,79**	**24.212,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			144,88	**8.185,79**	**24.212,82 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 6.450,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7474	4321578	30,00	0,00	6.480,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462
31/08/2021	7761	4428593	0,00	1.844,07	4.636,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			30,00	**1.844,07**	**4.636,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			30,00	**1.844,07**	**4.636,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 590,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 590,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**590,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 7.185,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428600	0,00	419,00	6.766,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	**419,00**	**6.766,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**419,00**	**6.766,81 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 79.726,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321497	19.500,00	0,00	99.226,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504
05/08/2021	7474	4321329	14.355,00	0,00	113.581,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532
31/08/2021	7761	4428595	0,00	46.905,00	66.676,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428595	46.905,00	0,00	113.581,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			80.760,00	**46.905,00**	**113.581,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			80.760,00	**46.905,00**	**113.581,26 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 9.012,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**9.012,01 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12041 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 42.201,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7474	4321530	708,00	0,00	42.909,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65
17/08/2021	7474	4321414	1.577,25	0,00	44.486,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4805
31/08/2021	7761	4428373	868,75	0,00	45.355,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428487	152,50	0,00	45.507,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	566,43	0,00	46.074,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	382,25	0,00	46.456,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 42.201,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7761	4428373	139,00	0,00	46.595,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428486	853,00	0,00	47.448,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429795	0,00	30,50	47.418,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	0,00	3.693,91	43.724,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428591	0,00	6.725,71	36.998,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429348	0,00	61,00	36.937,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429204	0,00	61,00	36.876,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	903,50	0,00	37.779,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	834,00	0,00	38.613,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			6.984,68	**10.572,12**	**38.613,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			6.984,68	**10.572,12**	**38.613,92 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12043 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 317.756,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321605	145,00	0,00	317.901,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514
04/08/2021	7474	4321496	41,42	0,00	317.942,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554
	7474	4321602	42,65	0,00	317.985,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252
	7474	4321494	53,31	0,00	318.038,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251
	7474	4321344	71,81	0,00	318.110,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255
05/08/2021	7474	4321375	42,65	0,00	318.153,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281
	7474	4321590	1.703,25	0,00	319.856,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292
	7474	4321641	53,31	0,00	319.909,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279
	7474	4321327	287,24	0,00	320.196,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280
06/08/2021	7474	4321384	1.269,00	0,00	321.465,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139
09/08/2021	7474	4321599	447,50	0,00	321.913,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4787
	7474	4322576	0,00	0,36	321.912,96 D	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 09/08/2021 173098
	7474	4321391	392,50	0,00	322.305,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4788
	7474	4321648	30.359,33	0,00	352.664,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397
	7474	4321288	970,27	0,00	353.635,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 317.756,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310
09/08/2021	7474	4321546	21,32	0,00	353.656,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309
10/08/2021	7474	4321387	106,62	0,00	353.763,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365
	7474	4321378	71,81	0,00	353.834,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366
	7474	4321373	1.146,00	0,00	354.980,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530
12/08/2021	7474	4321340	2.144,86	0,00	357.125,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416
	7474	4321290	81,99	0,00	357.207,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393
	7474	4321470	81,99	0,00	357.289,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386
	7474	4321548	181,99	0,00	357.471,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383
16/08/2021	7474	4321410	250,00	0,00	357.721,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462
	7474	4321411	171,81	0,00	357.893,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430
	7474	4321312	143,62	0,00	358.037,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460
	7474	4321412	150,00	0,00	358.187,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461
18/08/2021	7474	4321575	150,00	0,00	358.337,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517
	7474	4321523	71,81	0,00	358.408,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504
19/08/2021	7474	4321524	1.620,00	0,00	360.028,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752
	7474	4321514	277,95	0,00	360.306,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531
20/08/2021	7474	4321267	6.000,00	0,00	366.306,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368
	7474	4321460	932,00	0,00	367.238,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137
	7474	4321420	2.775,28	0,00	370.014,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543
	7474	4321269	2.656,20	0,00	372.670,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196
23/08/2021	7474	4321517	71,81	0,00	372.742,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573
	7474	4321516	100,00	0,00	372.842,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574
	7474	4321263	10.938,40	0,00	383.780,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 32215
25/08/2021	7474	4321258	400,00	0,00	384.180,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592
	7474	4321350	400,00	0,00	384.580,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593
	7474	4321612	1.679,43	0,00	386.259,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103
26/08/2021	7474	4321252	866,00	0,00	387.125,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088
31/08/2021	7474	4321303	400,00	0,00	387.525,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684
	7474	4321348	250,00	0,00	387.775,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695
	7761	4428582	0,00	38.007,92	349.768,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428587	0,00	27.323,28	322.444,75 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.984397
	7474	4321253	200,00	0,00	322.644,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 317.756,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662
31/08/2021	7474	4321254	3.000,49	0,00	325.645,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682
	7761	4428605	0,17	0,00	325.645,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7474	4321508	31,50	0,00	325.676,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283
	7474	4321505	119,68	0,00	325.796,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663
	7474	4321304	215,43	0,00	326.012,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683
			73.587,40	**65.331,56**	**326.012,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			73.587,40	**65.331,56**	**326.012,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER **Saldo Anterior:** 2.700,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**2.700,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER**

Conta Analítica: 12046 1.1.5.02.01.022 - GAS GLP CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GAS GLP 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
04/08/2021	7474	4321339	7.823,63	0,00	8.160,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38552
31/08/2021	7761	4429730	0,00	7.823,63	336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			7.823,63	**7.823,63**	**336,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			7.823,63	**7.823,63**	**336,38 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER**

Conta Analítica: 12048 1.1.5.02.01.024 - KIT - CIRURGICO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO - CRER**

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
06/08/2021	7490	13	13.620,00	0,00	6.910,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
09/08/2021	7474	4321584	90,29	0,00	7.001,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200
	7474	4321533	180,58	0,00	7.181,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506166
	7474	4321467	936,58	0,00	8.118,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 506193
10/08/2021	7474	4321324	1.096,39	0,00	9.214,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119
	7474	4321582	3.778,15	0,00	12.992,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9436
	7474	4321585	936,58	0,00	13.929,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506150
	7474	4321633	275,48	0,00	14.204,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198
	7474	4321321	1.096,39	0,00	15.301,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506121
	7474	4321586	180,58	0,00	15.481,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131
	7474	4321634	3.778,15	0,00	19.259,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9348
	7474	4321429	183,81	0,00	19.443,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118
	7474	4321385	463,48	0,00	19.907,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435
	7474	4321531	219,16	0,00	20.126,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588
	7474	4321532	25.875,00	0,00	46.001,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517
	7474	4321538	936,58	0,00	46.937,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145
	7474	4321372	299,90	0,00	47.237,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154
	7474	4321637	90,29	0,00	47.328,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190
	7474	4321368	3.668,48	0,00	50.996,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347
	7474	4321632	1.945,16	0,00	52.941,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161
	7474	4321337	936,58	0,00	53.878,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128
	7474	4321581	8,05	0,00	53.886,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506188
	7474	4321536	936,58	0,00	54.822,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506147
17/08/2021	7474	4321565	154,38	0,00	54.977,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046
	7474	4321459	154,38	0,00	55.131,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419
	7474	4321458	936,58	0,00	56.068,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229
	7474	4321317	270,87	0,00	56.339,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211
	7474	4321316	275,48	0,00	56.614,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
17/08/2021	7474	4321621	936,58	0,00	57.551,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223
	7474	4321617	154,38	0,00	57.705,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048
	7474	4321622	764,34	0,00	58.469,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427
	7474	4321418	936,58	0,00	59.406,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045
	7474	4321572	936,58	0,00	60.343,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217
	7474	4321359	807,58	0,00	61.150,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146
	7474	4321417	275,48	0,00	61.426,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259
	7474	4321452	334,05	0,00	61.760,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039
	7474	4321416	936,58	0,00	62.696,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232
	7474	4321311	686,87	0,00	63.383,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042
	7474	4321520	90,29	0,00	63.473,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256
	7474	4321409	148,40	0,00	63.622,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026
19/08/2021	7474	4321426	905,90	0,00	64.528,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958
	7474	4321527	486,29	0,00	65.014,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942
	7474	4321465	3.887,82	0,00	68.902,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774
	7474	4321358	3.668,48	0,00	72.570,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587
	7474	4321271	148,40	0,00	72.719,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967
	7474	4321630	154,38	0,00	72.873,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952
	7474	4321425	251,32	0,00	73.124,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963
	7474	4321620	3.778,15	0,00	76.903,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588
	7474	4321272	764,34	0,00	77.667,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945
	7474	4321631	3.668,48	0,00	81.335,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589
	7474	4321569	6.635,42	0,00	87.971,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669
	7474	4321464	3.887,82	0,00	91.859,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773
	7474	4321567	90,29	0,00	91.949,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
19/08/2021	7474	4321427	3.778,15	0,00	95.727,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586
	7474	4321570	6.635,42	0,00	102.363,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5081
	7474	4321320	1.383,82	0,00	103.746,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994
	7474	4321528	764,34	0,00	104.511,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948
24/08/2021	7474	4321625	52.375,00	0,00	156.886,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956
	7474	4321301	58.115,00	0,00	215.001,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272
	7474	4321447	60.430,50	0,00	275.431,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273
31/08/2021	7761	4428373	0,00	202,82	275.228,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429271	0,00	272.299,11	2.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	202,82	0,00	3.132,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			282.343,78	**272.501,93**	**3.132,59 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			282.343,78	**272.501,93**	**3.132,59 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12050 1.1.5.02.01.026 - OFTALMOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 93,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428494	0,00	93,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	**93,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**93,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12051 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER**

Conta Analítica: 12052 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO CRER**

Conta Analítica: 12053 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADOS CRER**

Conta Analítica: 12054 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12054 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS CRER**

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 11.745,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**11.745,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 94.818,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321381	1.190,00	0,00	96.008,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105292
	7474	4321382	1.190,00	0,00	97.198,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105277
	7474	4321335	892,50	0,00	98.090,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105253
	7474	4321645	1.190,00	0,00	99.280,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105272
	7474	4321474	595,00	0,00	99.875,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063
	7474	4321383	595,00	0,00	100.470,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105297
	7474	4321287	1.190,00	0,00	101.660,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105296
	7474	4321543	1.190,00	0,00	102.850,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351
	7474	4321481	1.190,00	0,00	104.040,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105294
	7474	4321478	892,50	0,00	104.933,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105248
	7474	4321435	1.190,00	0,00	106.123,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335
	7474	4321334	446,25	0,00	106.569,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105503
	7474	4321332	892,50	0,00	107.461,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105250
	7474	4321286	1.190,00	0,00	108.651,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105275
	7474	4321284	892,50	0,00	109.544,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105252
	7474	4321436	1.190,00	0,00	110.734,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105371
	7474	4321377	935,00	0,00	111.669,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105263
	7474	4321330	935,00	0,00	112.604,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105509
	7474	4321643	595,00	0,00	113.199,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352
	7474	4321587	892,50	0,00	114.091,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105301
	7474	4321386	595,00	0,00	114.686,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105283
	7474	4321437	1.190,00	0,00	115.876,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105280
	7474	4321475	1.190,00	0,00	117.066,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478
	7474	4321539	1.190,00	0,00	118.256,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105276

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 94.818,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321595	892,50	0,00	119.149,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105251
	7474	4321646	1.190,00	0,00	120.339,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105274
	7474	4321281	1.870,00	0,00	122.209,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105261
	7474	4321325	892,50	0,00	123.101,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105257
	7474	4321433	935,00	0,00	124.036,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105512
	7474	4321483	1.190,00	0,00	125.226,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105273
	7474	4321274	1.190,00	0,00	126.416,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105279
	7474	4321434	935,00	0,00	127.351,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105260
	7474	4321469	595,00	0,00	127.946,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105284
	7474	4321479	892,50	0,00	128.839,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105247
	7474	4321480	1.190,00	0,00	130.029,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105295
	7474	4321545	892,50	0,00	130.921,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105258
	7474	4321594	892,50	0,00	131.814,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105244
	7474	4321647	1.190,00	0,00	133.004,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105288
	7474	4321280	1.870,00	0,00	134.874,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105262
	7474	4321282	1.190,00	0,00	136.064,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234
	7474	4321285	1.190,00	0,00	137.254,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105289
	7474	4321333	892,50	0,00	138.146,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105615
	7474	4321336	1.190,00	0,00	139.336,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105285
	7474	4321380	892,50	0,00	140.229,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105259
	7474	4321482	1.190,00	0,00	141.419,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105281
06/08/2021	7474	4321439	595,00	0,00	142.014,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025
	7474	4321389	935,00	0,00	142.949,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029
	7474	4321488	892,50	0,00	143.841,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023
	7474	4321550	1.870,00	0,00	145.711,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028
	7474	4321388	1.190,00	0,00	146.901,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026
	7474	4321487	892,50	0,00	147.794,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024
	7474	4321489	935,00	0,00	148.729,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027
12/08/2021	7474	4321597	913,00	0,00	149.642,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869
	7474	4321486	1.190,00	0,00	150.832,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 94.818,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 308213
12/08/2021	7474	4321596	997,50	0,00	151.829,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860
13/08/2021	7474	4321473	1.190,00	0,00	153.019,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863
	7474	4321542	1.190,00	0,00	154.209,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578
	7474	4321278	1.190,00	0,00	155.399,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864
	7474	4321642	1.190,00	0,00	156.589,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862
	7474	4321541	1.190,00	0,00	157.779,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868
	7474	4321472	1.190,00	0,00	158.969,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861
	7474	4321279	1.190,00	0,00	160.159,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865
	7474	4321431	1.190,00	0,00	161.349,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867
31/08/2021	7761	4429270	0,00	157.426,30	3.923,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			66.531,75	**157.426,30**	**3.923,59 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			66.531,75	**157.426,30**	**3.923,59 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 787.433,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321398	2.686,50	0,00	790.120,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 503
	7474	4321605	999,00	0,00	791.119,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514
	7474	4321499	39.600,00	0,00	830.719,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618
05/08/2021	7474	4321341	3.065,00	0,00	833.784,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686
	7474	4321371	3.480,00	0,00	837.264,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 521
	7474	4321370	9.590,86	0,00	846.855,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579
06/08/2021	7474	4321366	3.145,80	0,00	850.000,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877
10/08/2021	7474	4321322	14.800,00	0,00	864.800,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597
	7474	4321373	6.994,00	0,00	871.794,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530
11/08/2021	7474	4321649	2.362,50	0,00	874.157,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 522
	7474	4321549	19.015,40	0,00	893.172,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
18/08/2021	7474	4321576	44.630,75	0,00	937.803,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544
	7474	4321627	26.122,00	0,00	963.925,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756
19/08/2021	7474	4321453	26.103,80	0,00	990.029,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
24/08/2021	7474	4321401	4.900,00	0,00	994.929,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348643
26/08/2021	7474	4321252	2.242,50	0,00	997.171,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088
27/08/2021	7474	4321399	2.016,00	0,00	999.187,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 787.433,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7474	4321615	995,00	0,00	1.000.182,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670
	7474	4321259	995,00	0,00	1.001.177,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654
	7474	4321353	995,00	0,00	1.002.172,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657
	7474	4321406	995,00	0,00	1.003.167,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666
	7474	4321509	995,00	0,00	1.004.162,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649
	7474	4321614	995,00	0,00	1.005.157,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658
	7474	4321613	995,00	0,00	1.006.152,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656
	7474	4321449	995,00	0,00	1.007.147,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647
	7474	4321403	995,00	0,00	1.008.142,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652
	7474	4321354	995,00	0,00	1.009.137,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665
	7474	4321261	995,00	0,00	1.010.132,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662
	7474	4321351	995,00	0,00	1.011.127,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653
	7474	4321608	946,00	0,00	1.012.073,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7474	4321352	995,00	0,00	1.013.068,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655
	7474	4321257	995,00	0,00	1.014.063,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648
	7474	4321563	995,00	0,00	1.015.058,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663
	7474	4321407	995,00	0,00	1.016.053,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669
	7474	4321260	995,00	0,00	1.017.048,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660
	7474	4321616	995,00	0,00	1.018.043,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645
	7474	4321562	995,00	0,00	1.019.038,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661
	7474	4321512	995,00	0,00	1.020.033,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668
	7474	4321451	995,00	0,00	1.021.028,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667
	7474	4321404	995,00	0,00	1.022.023,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659
	7474	4321405	995,00	0,00	1.023.018,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664
	7474	4321256	995,00	0,00	1.024.013,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650
	7474	4321305	995,00	0,00	1.025.008,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646
	7474	4321307	995,00	0,00	1.026.003,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651
31/08/2021	7761	4428577	0,00	266.101,49	759.902,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			238.570,11	**266.101,49**	**759.902,33 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			238.570,11	**266.101,49**	**759.902,33 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 1.057,19 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 1.057,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4321453	1.969,00	0,00	3.026,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
31/08/2021	7761	4428585	0,00	134,75	2.891,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.969,00	**134,75**	**2.891,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.969,00	**134,75**	**2.891,44 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 12059 1.1.5.02.01.035 - MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER**

Conta Analítica: 12064 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12067 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 54.900.948,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**54.900.948,48 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER**

Conta Analítica: 12068 1.2.1.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO CRER CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO CRER CRER**

Conta Analítica: 12072 1.2.2.01.01.001 - INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12075 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12079 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12079 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12082 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

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
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER**

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE 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
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER**

Conta Analítica: 12086 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12087 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER**

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 75.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7157	4186549	0,00	4.600,00	70.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80365
	7157	4186552	0,00	13.500,00	57.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80368
	7157	4186554	0,00	13.500,00	43.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80370
	7157	4186550	0,00	4.600,00	39.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80366
	7157	4186553	0,00	13.500,00	25.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80369
	7157	4186546	0,00	8.250,00	17.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80362
	7157	4186551	0,00	4.600,00	12.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80367
	7157	4186547	0,00	8.250,00	4.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80363
	7157	4186548	0,00	4.600,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80364
			0,00	**75.400,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**75.400,00**	**0,00 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
16/08/2021	7157	4186495	0,00	941,90	-941,90 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80579
	7490	6	941,90	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 068/21 SÉRIE U - 01 NOBREAK POTENCIA 2000VA
17/08/2021	7474	4321574	6.720,00	0,00	6.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351
24/08/2021	7157	4186542	0,00	1.344,00	5.376,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82130
	7157	4186545	0,00	1.344,00	4.032,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82133
	7157	4186544	0,00	1.344,00	2.688,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82132
	7157	4186541	0,00	1.344,00	1.344,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82129
	7157	4186543	0,00	1.344,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82131
26/08/2021	7157	4186497	0,00	1.359,00	-1.359,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82225
	7157	4186500	0,00	1.359,00	-2.718,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 82228
26/08/2021	7157	4186505	0,00	267,00	-2.985,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82233
	7157	4186496	0,00	1.359,00	-4.344,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82224
	7157	4186499	0,00	1.359,00	-5.703,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82227
	7474	4321507	10.872,00	0,00	5.169,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO
	7157	4186503	0,00	1.359,00	3.810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82231
	7157	4186504	0,00	267,00	3.543,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82232
	7474	4321448	534,00	0,00	4.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO.
	7157	4186502	0,00	1.359,00	2.718,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82230
	7157	4186501	0,00	1.359,00	1.359,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82229
	7157	4186498	0,00	1.359,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82226
			19.067,90	**19.067,90**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			19.067,90	**19.067,90**	**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
02/08/2021	7474	4321495	2.956,00	0,00	2.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 510
12/08/2021	7157	4186555	0,00	1.478,00	1.478,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80372
	7157	4186556	0,00	1.478,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80373
23/08/2021	7474	4321456	43.920,00	0,00	43.920,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252
26/08/2021	7157	4186529	0,00	1.372,50	42.547,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82213
	7157	4186534	0,00	1.372,50	41.175,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82218
	7157	4186517	0,00	1.372,50	39.802,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82201
	7157	4186536	0,00	1.372,50	38.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82220
	7157	4186538	0,00	1.372,50	37.057,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82222
	7157	4186530	0,00	1.372,50	35.685,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82214

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/08/2021	7157	4186531	0,00	1.372,50	34.312,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82215
	7157	4186509	0,00	1.372,50	32.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82193
	7157	4186510	0,00	1.372,50	31.567,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82194
	7157	4186513	0,00	1.372,50	30.195,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82197
	7157	4186539	0,00	1.372,50	28.822,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82223
	7157	4186522	0,00	1.372,50	27.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82206
	7157	4186526	0,00	1.372,50	26.077,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82210
	7157	4186528	0,00	1.372,50	24.705,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82212
	7157	4186537	0,00	1.372,50	23.332,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82221
	7157	4186508	0,00	1.372,50	21.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82192
	7157	4186515	0,00	1.372,50	20.587,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82199
	7157	4186523	0,00	1.372,50	19.215,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82207
	7157	4186511	0,00	1.372,50	17.842,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82195
	7157	4186512	0,00	1.372,50	16.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82196
	7157	4186520	0,00	1.372,50	15.097,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82204
	7157	4186532	0,00	1.372,50	13.725,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82216
	7157	4186533	0,00	1.372,50	12.352,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82217
	7157	4186514	0,00	1.372,50	10.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82198
	7157	4186521	0,00	1.372,50	9.607,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82205
	7157	4186524	0,00	1.372,50	8.235,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82208
	7157	4186535	0,00	1.372,50	6.862,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82219
	7157	4186527	0,00	1.372,50	5.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82211
	7157	4186518	0,00	1.372,50	4.117,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82202

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/08/2021	7157	4186525	0,00	1.372,50	2.745,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82209
	7157	4186516	0,00	1.372,50	1.372,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82200
	7157	4186519	0,00	1.372,50	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82203
			46.876,00	**46.876,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			46.876,00	**46.876,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.240,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**15.240,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7490	7	573,80	0,00	573,80 D	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIOSÉRIE U - BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 -01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF
	7157	4186506	0,00	573,80	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82234
30/08/2021	7157	4186507	0,00	235,05	-235,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82447
	7474	4321501	235,05	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO,
			808,85	**808,85**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			808,85	**808,85**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER**

Conta Analítica: 12094 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO 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
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER**

Conta Analítica: 12096 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12096 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12097 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12098 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS CRER**

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7157	4186540	0,00	28.080,00	-28.080,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82336
	7490	8	28.080,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 12334 SÉRIE 1 - BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 - NF12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV -11/01/2018
			28.080,00	**28.080,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			28.080,00	**28.080,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE CRER**

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER**

Conta Analítica: 12102 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I CRER**

Conta Analítica: 12103 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12103 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER**

Conta Analítica: 12104 1.2.3.02.01.023 - MANUTENÇÃO CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12105 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER**

Conta Analítica: 12106 1.2.3.02.01.025 - SEMOVENTE. - CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEMOVENTE. - CRER**

Conta Analítica: 12107 1.2.3.02.01.026 - OFICINA ORTOPEDICA- CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA- CRER**

Conta Analítica: 12108 1.2.3.02.01.027 - BIBLIOTECA — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA**

Conta Analítica: 12110 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12111 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP DIAGNOSTICO CRER**

Conta Analítica: 12111 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 12112 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER**

Conta Analítica: 12114 1.2.3.02.02.005 - (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12115 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12116 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER**

Conta Analítica: 12117 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER**

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER**

Conta Analítica: 12122 1.2.3.02.02.013 - (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12123 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO CRER**

Conta Analítica: 12124 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12125 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12126 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12126 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

		0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS CRER**

Conta Analítica: 12127 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12128 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE CRER**

Conta Analítica: 12129 1.2.3.02.02.020 - (-) UTENSILIOS HOSPITALARES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) UTENSILIOS HOSPITALARES CRER**

Conta Analítica: 12130 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I CRER**

Conta Analítica: 12131 1.2.3.02.02.022 - (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER**

Conta Analítica: 12132 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12133 1.2.3.02.02.024 - (-) ACESSÓRIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) ACESSÓRIOS CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12134 1.2.3.02.02.025 - (-) SEMOVENTE. - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) SEMOVENTE. - CRER**

Conta Analítica: 12135 1.2.3.02.02.026 - (-)OFICINA ORTOPEDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-)OFICINA ORTOPEDICA- CRER**

Conta Analítica: 12136 1.2.3.02.02.027 - (-) BIBLIOTECA **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) BIBLIOTECA**

Conta Analítica: 12140 1.2.4.01.01.001 - INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12143 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12148 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO**

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
01/08/2021	7051	58	14.556.797,16	0,00	14.556.797,16 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021
	7051	56	2.312.629,57	0,00	16.869.426,73 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	7051	57	2.311.968,68	0,00	19.181.395,41 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
31/08/2021	7051	61	0,00	14.556.797,16	4.624.598,25 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021
	7051	59	0,00	2.312.629,57	2.311.968,68 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
31/08/2021	7051	60	0,00	2.311.968,68	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
			19.181.395,41	**19.181.395,41**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			19.181.395,41	**19.181.395,41**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER**

Conta Analítica: 12153 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12154 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12155 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 1.665.976,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.665.976,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR **Saldo Anterior:** 741.173,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**741.173,20 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12158 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12158 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 598.486,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7157	4186506	573,80	0,00	599.059,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82234
			573,80	**0,00**	**599.059,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			573,80	**0,00**	**599.059,85 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12160 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 1.379.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.379.500,00 D**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12161 1.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12163 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7157	4186507	235,05	0,00	235,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82447
			235,05	**0,00**	**235,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			235,05	**0,00**	**235,05 D**	**<<== Saldo da Conta: TERRENOS CRER**

Conta Analítica: 12164 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER **Saldo Anterior:** 55.082.602,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**55.082.602,38 D**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER**

Conta Analítica: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 6.061.326,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**6.061.326,45 D**	**<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 26.267.207,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7157	4186554	13.500,00	0,00	26.280.707,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80370
	7157	4186553	13.500,00	0,00	26.294.207,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80369
	7157	4186549	4.600,00	0,00	26.298.807,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 26.267.207,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 80365
12/08/2021	7157	4186551	4.600,00	0,00	26.303.407,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80367
	7157	4186550	4.600,00	0,00	26.308.007,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80366
	7157	4186548	4.600,00	0,00	26.312.607,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80364
	7157	4186547	8.250,00	0,00	26.320.857,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80363
	7157	4186552	13.500,00	0,00	26.334.357,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80368
	7157	4186546	8.250,00	0,00	26.342.607,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80362
26/08/2021	7157	4186512	1.372,50	0,00	26.343.979,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82196
	7157	4186529	1.372,50	0,00	26.345.352,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82213
	7157	4186530	1.372,50	0,00	26.346.724,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82214
	7157	4186534	1.372,50	0,00	26.348.097,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82218
	7157	4186538	1.372,50	0,00	26.349.469,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82222
	7157	4186514	1.372,50	0,00	26.350.842,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82198
	7157	4186516	1.372,50	0,00	26.352.214,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82200
	7157	4186517	1.372,50	0,00	26.353.587,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82201
	7157	4186524	1.372,50	0,00	26.354.959,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82208
	7157	4186515	1.372,50	0,00	26.356.332,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82199
	7157	4186525	1.372,50	0,00	26.357.704,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82209
	7157	4186527	1.372,50	0,00	26.359.077,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82211
	7157	4186528	1.372,50	0,00	26.360.449,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82212
	7157	4186531	1.372,50	0,00	26.361.822,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82215
	7157	4186518	1.372,50	0,00	26.363.194,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82202
	7157	4186536	1.372,50	0,00	26.364.567,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82220
	7157	4186513	1.372,50	0,00	26.365.939,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 26.267.207,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 82197
26/08/2021	7157	4186519	1.372,50	0,00	26.367.312,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82203
	7157	4186532	1.372,50	0,00	26.368.684,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82216
	7157	4186533	1.372,50	0,00	26.370.057,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82217
	7157	4186539	1.372,50	0,00	26.371.429,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82223
	7157	4186521	1.372,50	0,00	26.372.802,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82205
	7157	4186511	1.372,50	0,00	26.374.174,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82195
	7157	4186537	1.372,50	0,00	26.375.547,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82221
	7157	4186510	1.372,50	0,00	26.376.919,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82194
	7157	4186535	1.372,50	0,00	26.378.292,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82219
	7157	4186526	1.372,50	0,00	26.379.664,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82210
	7157	4186523	1.372,50	0,00	26.381.037,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82207
	7157	4186522	1.372,50	0,00	26.382.409,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82206
	7157	4186520	1.372,50	0,00	26.383.782,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82204
	7157	4186508	1.372,50	0,00	26.385.154,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82192
	7157	4186509	1.372,50	0,00	26.386.527,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82193
			119.320,00	**0,00**	**26.386.527,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			119.320,00	**0,00**	**26.386.527,31 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:** 4.239.657,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	7157	4186495	941,90	0,00	4.240.599,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80579
24/08/2021	7157	4186541	1.344,00	0,00	4.241.943,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82129
	7157	4186545	1.344,00	0,00	4.243.287,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82133
	7157	4186542	1.344,00	0,00	4.244.631,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82130
	7157	4186544	1.344,00	0,00	4.245.975,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 4.239.657,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 82132
24/08/2021	7157	4186543	1.344,00	0,00	4.247.319,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82131
26/08/2021	7157	4186503	1.359,00	0,00	4.248.678,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82231
	7157	4186498	1.359,00	0,00	4.250.037,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82226
	7157	4186504	267,00	0,00	4.250.304,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82232
	7157	4186505	267,00	0,00	4.250.571,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82233
	7157	4186496	1.359,00	0,00	4.251.930,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82224
	7157	4186502	1.359,00	0,00	4.253.289,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82230
	7157	4186500	1.359,00	0,00	4.254.648,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82228
	7157	4186499	1.359,00	0,00	4.256.007,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82227
	7157	4186497	1.359,00	0,00	4.257.366,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82225
	7157	4186501	1.359,00	0,00	4.258.725,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82229
			19.067,90	**0,00**	**4.258.725,39 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			19.067,90	**0,00**	**4.258.725,39 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12168 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER **Saldo Anterior:** 235.650,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	100	0,00	9.462,67	226.188,24 D	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71853-004302 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021
	7051	101	0,00	9.462,67	216.725,57 D	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71851-004301 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021
			0,00	**18.925,34**	**216.725,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**18.925,34**	**216.725,57 D**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER**

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 4.214.716,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7157	4186555	1.478,00	0,00	4.216.194,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80372
	7157	4186556	1.478,00	0,00	4.217.672,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80373
			2.956,00	**0,00**	**4.217.672,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 4.214.716,77 **D**

		2.956,00	**0,00**	**4.217.672,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12170 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 698.344,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**698.344,77 D**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12171 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 74.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**74.400,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 13301 1.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA -CRER **Saldo Anterior:** 51.849,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**51.849,10 D**	**<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA -CRER**

Conta Analítica: 13302 1.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER **Saldo Anterior:** 6.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**6.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER**

Conta Analítica: 12175 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%**

Conta Analítica: 12177 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12177 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR **Saldo Anterior:** 778.872,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7157	4186540	28.080,00	0,00	806.952,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82336
			28.080,00	**0,00**	**806.952,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			28.080,00	**0,00**	**806.952,90 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12181 1.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA CRER**

Conta Analítica: 12182 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER**

Conta Analítica: 12183 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12184 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER**

Conta Analítica: 12185 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12186 1.9.1.02.05.030 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**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:** 37.625,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7490	1	58.050,00	0,00	95.675,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA - TOXINA
09/08/2021	7490	2	66.150,00	0,00	161.825,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA - TOXINA
16/08/2021	7490	3	63.450,00	0,00	225.275,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA - TOXINA
23/08/2021	7490	4	62.100,00	0,00	287.375,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA - TOXINA
30/08/2021	7490	5	41.850,00	0,00	329.225,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA - TOXINA
31/08/2021	7761	4429733	0,00	9.450,00	319.775,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.211 TBA JB
	7761	4429734	0,00	35.100,00	284.675,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.213 TBA JB
	7761	4428373	0,00	5,17	284.669,96 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429732	0,00	27.270,00	257.399,96 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.214 TBA JB
	7761	4429731	0,00	29.700,00	227.699,96 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.212 TBA JB
	7761	4428373	0,00	424.656,00	-196.956,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429735	0,00	27.000,00	-223.956,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.215 TBA JB
	7761	4428373	274.968,00	0,00	51.011,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428373	149.688,00	0,00	200.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429269	0,00	143.100,00	57.599,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			716.256,00	**696.281,17**	**57.599,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			716.256,00	**696.281,17**	**57.599,96 D**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12188 1.9.1.02.05.032 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG **Saldo Anterior:** 42.820,00 **D**

Conta Analítica: 12188 1.9.1.02.05.032 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG **Saldo Anterior:** 42.820,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**42.820,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER **Saldo Anterior:** 6.652.130,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	5	972.223,47	0,00	7.624.353,74 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			972.223,47	**0,00**	**7.624.353,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			972.223,47	**0,00**	**7.624.353,74 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:** 1.929.117,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	6	281.944,81	0,00	2.211.062,58 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			281.944,81	**0,00**	**2.211.062,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			281.944,81	**0,00**	**2.211.062,58 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:** 554.787,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	7	81.083,44	0,00	635.871,10 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INS SSAT ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			81.083,44	**0,00**	**635.871,10 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			81.083,44	**0,00**	**635.871,10 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER**

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER **Saldo Anterior:** 271.473,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	1	47.499,37	0,00	318.972,41 D	VALOR ISS - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO CEBAS CRER REF 07/2021
31/08/2021	7237	4205115	46.638,32	0,00	365.610,73 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2021
			94.137,69	**0,00**	**365.610,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			94.137,69	**0,00**	**365.610,73 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER**

Conta Analítica: 12194 1.9.1.02.06.005 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER**

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 178.244,60 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 178.244,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	8	25.311,27	0,00	203.555,87 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			25.311,27	**0,00**	**203.555,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			25.311,27	**0,00**	**203.555,87 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**

Conta Analítica: 12196 1.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER**

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER **Saldo Anterior:** 704.011,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	9	101.097,71	0,00	805.108,95 D	VALOR CONTRIBUIÇAO COFINS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			101.097,71	**0,00**	**805.108,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			101.097,71	**0,00**	**805.108,95 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER**

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER **Saldo Anterior:** 516.840,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	10	67.398,83	0,00	584.239,04 D	VALOR CONTRIBUIÇAO ISS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			67.398,83	**0,00**	**584.239,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			67.398,83	**0,00**	**584.239,04 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER**

Conta Analítica: 12204 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	99	1,70	0,00	2.897.167,04 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS - 31/07/2021
	7051	110	634,40	0,00	2.896.532,64 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	7051	105	0,00	32.022,00	2.928.554,64 C	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	104	0,00	32.022,00	2.960.576,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB
	7051	106	0,00	29.700,00	2.990.276,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB
	7051	102	0,00	4.171,50	2.994.448,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	107	0,00	29.700,00	3.024.148,14 C	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	103	0,00	4.171,50	3.028.319,64 C	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	108	0,00	42.363,00	3.070.682,64 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
02/08/2021	7474	4321802	106,62	0,00	3.070.576,02 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41488
	7474	4321555	0,00	200,00	3.070.776,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 942
	7474	4321813	15.654,80	0,00	3.055.121,22 C	8 EDOC 2021000103921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 9010
	7474	4321818	2.070,00	0,00	3.053.051,22 C	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193047
	7474	4321774	4.110,00	0,00	3.048.941,22 C	8 EDOC 2021000103931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3702
	7474	4321776	848,76	0,00	3.048.092,46 C	8 EDOC 2021000104028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1619
	7474	4321779	4.949,50	0,00	3.043.142,96 C	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129589
	7474	4321797	30.514,50	0,00	3.012.628,46 C	8 EDOC 2021000103910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940138
	7474	4321807	98.280,00	0,00	2.914.348,46 C	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 743
	7474	4321815	2.911,50	0,00	2.911.436,96 C	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193176
	7474	4321819	7.253,90	0,00	2.904.183,06 C	8 EDOC 2021000103906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 506
	7474	4321775	2.808,96	0,00	2.901.374,10 C	8 EDOC 2021000104022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163099
	7474	4321777	233,16	0,00	2.901.140,94 C	8 EDOC 20210001.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4084
	7474	4321780	973,00	0,00	2.900.167,94 C	8 EDOC 2021000104010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129624
	7474	4321781	3.738,20	0,00	2.896.429,74 C	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163034
	7474	4321785	283.068,06	0,00	2.613.361,68 C	8 EDOC 2021000104042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 235

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321801	1.018,14	0,00	2.612.343,54 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41489
	7474	4321811	294,30	0,00	2.612.049,24 C	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940298
	7474	4321814	156,00	0,00	2.611.893,24 C	8 EDOC 2021000103904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193179
	7474	4321820	2.300,00	0,00	2.609.593,24 C	8 EDOC 2021000103999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2002
	7474	4321790	5.022,00	0,00	2.604.571,24 C	8 EDOC 2021000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3701
	7474	4321794	2.115,60	0,00	2.602.455,64 C	8 EDOC 2021000104024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456102
	7474	4321812	3.960,00	0,00	2.598.495,64 C	8 EDOC 2021000103752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21663
	7474	4321822	85,30	0,00	2.598.410,34 C	8 EDOC 20210001.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41487
	7474	4321787	83.430,00	0,00	2.514.980,34 C	8 EDOC 202100103913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129513
	7474	4321789	17.541,00	0,00	2.497.439,34 C	8 EDOC 20200001.01420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8478
	7474	4321791	452,00	0,00	2.496.987,34 C	8 EDOC 2021000104018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131661
	7474	4321792	193,80	0,00	2.496.793,54 C	8 EDOC 2021000104019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 922
	7474	4321799	437,90	0,00	2.496.355,64 C	8 EDOC 20210001.03891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 190404
	7474	4321821	43.600,00	0,00	2.452.755,64 C	8 EDOC 2021000101974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 12926
	7474	4321778	7.503,00	0,00	2.445.252,64 C	8 EDOC 20210001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81991
	7474	4321793	325,00	0,00	2.444.927,64 C	8 EDOC 2021000103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6607
	7474	4321810	1.232,27	0,00	2.443.695,37 C	8 EDOC 2021000104011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940321
	7474	4321817	3.160,00	0,00	2.440.535,37 C	8 EDOC 2021000103868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1193091
	7474	4321806	9.613,50	0,00	2.430.921,87 C	8 EDOC 20210001.04062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742
02/08/2021	7474	4321786	1.250,00	0,00	2.429.671,87 C	8 EDOC 20210001.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125242
	7474	4321788	36.431,38	0,00	2.393.240,49 C	8 EDOC 20210001.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1456047
	7474	4321604	0,00	664,81	2.393.905,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33251
	7474	4321605	0,00	1.144,00	2.395.049,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 514
	7474	4321393	0,00	438,40	2.395.487,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1259
	7474	4321495	0,00	2.956,00	2.398.443,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 510
	7474	4321497	0,00	19.500,00	2.417.943,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504
	7474	4321343	0,00	1.350,00	2.419.293,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690
	7474	4321346	0,00	10.621,39	2.429.915,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243
	7474	4321554	0,00	451,40	2.430.366,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621
	7474	4321347	0,00	943,97	2.431.310,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647
	7474	4321444	0,00	2.186,25	2.433.496,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780
	7474	4321600	0,00	1.735,20	2.435.231,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740
	7474	4321653	0,00	4.560,00	2.439.791,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982
	7474	4321499	0,00	39.600,00	2.479.391,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618
	7474	4321398	0,00	2.686,50	2.482.078,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 503
	7474	4321490	0,00	5.022,00	2.487.100,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981
	7474	4321803	2.000,00	0,00	2.485.100,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502030760
03/08/2021	7474	4321824	31,99	0,00	2.485.068,42 C	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41510
	7474	4321708	0,00	2.000,00	2.487.068,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506
	7474	4321833	31.640,00	0,00	2.455.428,42 C	8 EDOC 2021000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8742
	7474	4321827	86,72	0,00	2.455.341,70 C	8 EDOC 2021000104017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11263
	7474	4321823	71,81	0,00	2.455.269,89 C	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41511
	7474	4321552	0,00	252,60	2.455.522,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33178
	7474	4321297	0,00	24.747,50	2.480.269,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171
	7474	4321298	0,00	56.000,00	2.536.269,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317
03/08/2021	7474	4321445	0,00	70.875,00	2.607.144,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580
	7474	4321342	0,00	298,50	2.607.443,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845
	7474	4321345	0,00	2.106,00	2.609.549,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900
	7474	4321498	0,00	172,80	2.609.722,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447
	7474	4321556	0,00	7.340,60	2.617.062,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368
	7474	4321394	0,00	314,00	2.617.376,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701
	7474	4321396	0,00	9.049,10	2.626.425,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601
	7474	4321446	0,00	16.254,50	2.642.680,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384
	7474	4321500	0,00	5.076,00	2.647.756,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527
	7474	4321299	0,00	485,00	2.648.241,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896
	7474	4321493	0,00	4.081,92	2.652.323,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763
	7474	4321300	0,00	18.340,00	2.670.663,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501
	7474	4321607	0,00	4.134,00	2.674.797,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225
	7474	4321395	0,00	4.851,90	2.679.649,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055
	7474	4321397	0,00	17.308,20	2.696.957,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 527066
	7474	4321441	0,00	202,00	2.697.159,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394
	7474	4321826	260,00	0,00	2.696.899,51 C	8 EDOC 2021000103990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28223
04/08/2021	7474	4321838	17.225,00	0,00	2.679.674,51 C	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3414
	7474	4321494	0,00	53,31	2.679.727,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251
	7474	4321840	180,00	0,00	2.679.547,82 C	8 EDOC 2021000103995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2035
	7474	4321651	0,00	448,50	2.679.996,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8532
	7474	4321440	0,00	894,18	2.680.890,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642
	7474	4321443	0,00	80,00	2.680.970,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452
	7474	4321601	0,00	2.379,00	2.683.349,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021
	7474	4321603	0,00	1.344,00	2.684.693,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4321294	0,00	732,00	2.685.425,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253
	7474	4321296	0,00	12.034,49	2.697.459,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433
	7474	4321650	0,00	35,80	2.697.495,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828
	7474	4321344	0,00	71,81	2.697.567,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255
	7474	4321496	0,00	186,30	2.697.753,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38554
	7474	4321606	0,00	2.520,25	2.700.274,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022
	7474	4321652	0,00	8.668,00	2.708.942,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267
	7474	4321339	0,00	7.823,63	2.716.765,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38552
	7474	4321442	0,00	1.357,63	2.718.123,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960
	7474	4321553	0,00	17.500,00	2.735.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716
	7474	4321602	0,00	42,65	2.735.666,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252
	7474	4321295	0,00	120.000,00	2.855.666,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620
	7474	4321839	291,00	0,00	2.855.375,06 C	8 EDOC 2021000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2036
05/08/2021	7474	4321592	0,00	2.520,00	2.857.895,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850
	7474	4321593	0,00	1.369,00	2.859.264,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742
	7474	4321595	0,00	892,50	2.860.156,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105251
	7474	4321281	0,00	1.870,00	2.862.026,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105261
	7474	4321370	0,00	9.590,86	2.871.617,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579
	7474	4321482	0,00	1.190,00	2.872.807,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105281
	7474	4321587	0,00	892,50	2.873.699,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105301
	7474	4321645	0,00	1.190,00	2.874.889,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105272
	7474	4321647	0,00	1.190,00	2.876.079,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105288
	7474	4321646	0,00	1.190,00	2.877.269,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105274
	7474	4321277	0,00	2.332,00	2.879.601,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182
	7474	4321333	0,00	892,50	2.880.494,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105615
	7474	4321334	0,00	446,25	2.880.940,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105503
	7474	4321371	0,00	3.480,00	2.884.420,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 521
	7474	4321381	0,00	1.190,00	2.885.610,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105292
	7474	4321383	0,00	595,00	2.886.205,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105297
	7474	4321437	0,00	1.190,00	2.887.395,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105280
	7474	4321483	0,00	1.190,00	2.888.585,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105273

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321589	0,00	8.500,00	2.897.085,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181
	7474	4321330	0,00	935,00	2.898.020,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105509
	7474	4321341	0,00	3.065,00	2.901.085,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686
	7474	4321844	42,65	0,00	2.901.043,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41548
	7474	4321846	1.125,00	0,00	2.899.918,02 C	8 EDOC 20210001.04012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163365
	7474	4321862	2.396,87	0,00	2.897.521,15 C	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41532
	7474	4321856	260,30	0,00	2.897.260,85 C	8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074
	7474	4321851	3.500,00	0,00	2.893.760,85 C	8 EDOC 2021000104037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940544
	7474	4321841	215,43	0,00	2.893.545,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41526
	7474	4321854	654,80	0,00	2.892.890,62 C	8 EDOC 202100010395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156493
	7474	4321861	4.151,00	0,00	2.888.739,62 C	8 EDOC 20210001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51437
	7474	4321845	21,32	0,00	2.888.718,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41555
	7474	4321849	546,10	0,00	2.888.172,20 C	8 EDOC 20210001.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10938
	7474	4321860	454,00	0,00	2.887.718,20 C	8 EDOC 20210001040000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3588
	7474	4321842	1.687,50	0,00	2.886.030,70 C	8 EDOC 2021000104001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3587
	7474	4321843	63,97	0,00	2.885.966,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41547
	7474	4321850	62.572,50	0,00	2.823.394,23 C	8 EDOC 2021000104026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 129607
	7474	4321855	4.800,00	0,00	2.818.594,23 C	8 EDOC 2021000103998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7947
	7474	4321379	0,00	159.900,00	2.978.494,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469
	7474	4321380	0,00	892,50	2.979.386,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105259
	7474	4321435	0,00	1.190,00	2.980.576,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321480	0,00	1.190,00	2.981.766,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105295
	7474	4321590	0,00	1.703,25	2.983.469,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292
	7474	4321274	0,00	1.190,00	2.984.659,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105279
	7474	4321280	0,00	1.870,00	2.986.529,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105262
	7474	4321323	0,00	8.909,40	2.995.439,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030
	7474	4321328	0,00	87,00	2.995.526,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458
	7474	4321332	0,00	892,50	2.996.418,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105250
	7474	4321428	0,00	258,87	2.996.677,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786
	7474	4321433	0,00	935,00	2.997.612,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105512
	7474	4321474	0,00	595,00	2.998.207,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063
	7474	4321481	0,00	1.190,00	2.999.397,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105294
	7474	4321594	0,00	892,50	3.000.290,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105244
	7474	4321286	0,00	1.190,00	3.001.480,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105275
	7474	4321335	0,00	892,50	3.002.372,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105253
	7474	4321375	0,00	42,65	3.002.415,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281
	7474	4321430	0,00	232,90	3.002.648,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513
	7474	4321475	0,00	1.190,00	3.003.838,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478
	7474	4321478	0,00	892,50	3.004.730,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105248
	7474	4321535	0,00	1.006,50	3.005.737,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807
	7474	4321643	0,00	595,00	3.006.332,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352
	7474	4321283	0,00	399,48	3.006.731,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246
	7474	4321285	0,00	1.190,00	3.007.921,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105289
	7474	4321291	0,00	3.500,00	3.011.421,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710
	7474	4321327	0,00	287,24	3.011.709,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280
	7474	4321382	0,00	1.190,00	3.012.899,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105277
	7474	4321479	0,00	892,50	3.013.791,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105247
	7474	4321543	0,00	1.190,00	3.014.981,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351
	7474	4321591	0,00	3.980,00	3.018.961,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459
	7474	4321644	0,00	5.042,50	3.024.004,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 84015
	7474	4321282	0,00	1.190,00	3.025.194,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234
	7474	4321287	0,00	1.190,00	3.026.384,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105296
	7474	4321331	0,00	172.500,00	3.198.884,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7474	4321336	0,00	1.190,00	3.200.074,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105285
	7474	4321377	0,00	935,00	3.201.009,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105263
	7474	4321434	0,00	935,00	3.201.944,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105260
	7474	4321436	0,00	1.190,00	3.203.134,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105371
	7474	4321469	0,00	595,00	3.203.729,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105284
	7474	4321477	0,00	1.320,00	3.205.049,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398
	7474	4321545	0,00	892,50	3.205.941,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105258
	7474	4321641	0,00	53,31	3.205.994,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279
	7474	4321284	0,00	892,50	3.206.887,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105252
	7474	4321325	0,00	892,50	3.207.779,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105257
	7474	4321329	0,00	14.355,00	3.222.134,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532
	7474	4321386	0,00	595,00	3.222.729,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105283
	7474	4321476	0,00	5.040,00	3.227.769,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740
	7474	4321539	0,00	1.190,00	3.228.959,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 105276
06/08/2021	7474	4321468	0,00	3.559,30	3.232.519,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192
	7474	4321598	0,00	2.347,25	3.234.866,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400
	7474	4321636	0,00	4.560,00	3.239.426,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135725
	7474	4321485	0,00	16.000,00	3.255.426,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739
	7474	4321487	0,00	892,50	3.256.318,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024
	7474	4321384	0,00	1.269,00	3.257.587,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139
	7474	4321488	0,00	892,50	3.258.480,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023
	7474	4321537	0,00	6.400,00	3.264.880,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089
	7474	4321369	0,00	220,00	3.265.100,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135877
	7474	4321863	59,00	0,00	3.265.041,38 C	8 EDOC 2021000104059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3483
	7474	4321913	163,51	0,00	3.264.877,87 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41276
	7474	4321915	300,00	0,00	3.264.577,87 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41587
	7474	4321917	281,99	0,00	3.264.295,88 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41096

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321924	450,00	0,00	3.263.845,88 C	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41272
	7474	4321872	995,00	0,00	3.262.850,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154047
	7474	4321880	995,00	0,00	3.261.855,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154057
	7474	4321885	995,00	0,00	3.260.860,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154037
	7474	4321888	995,00	0,00	3.259.865,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154045
	7474	4321896	995,00	0,00	3.258.870,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154054
	7474	4321921	400,00	0,00	3.258.470,88 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41350
	7474	4321927	50,00	0,00	3.258.420,88 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41328
	7474	4321928	2.464,03	0,00	3.255.956,85 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41364
	7474	4321886	995,00	0,00	3.254.961,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154040
	7474	4321889	995,00	0,00	3.253.966,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154042
	7474	4321895	995,00	0,00	3.252.971,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154061
	7474	4321900	995,00	0,00	3.251.976,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154052
	7474	4321898	995,00	0,00	3.250.981,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154059
	7474	4321920	1.158,88	0,00	3.249.822,97 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41481
	7474	4321875	995,00	0,00	3.248.827,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154050
	7474	4321882	995,00	0,00	3.247.832,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154064
	7474	4321890	995,00	0,00	3.246.837,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154055
	7474	4321892	995,00	0,00	3.245.842,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154051
	7474	4321893	995,00	0,00	3.244.847,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154048
	7474	4321894	995,00	0,00	3.243.852,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154065
	7474	4321925	150,00	0,00	3.243.702,97 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41351
06/08/2021	7474	4321867	668,33	0,00	3.243.034,64 C	8 EDOC 2021000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1631
	7474	4321873	995,00	0,00	3.242.039,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154043
	7474	4321877	995,00	0,00	3.241.044,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154049
	7474	4321923	250,00	0,00	3.240.794,64 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41586
	7474	4321868	990,00	0,00	3.239.804,64 C	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31677
	7474	4321897	995,00	0,00	3.238.809,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154044
	7474	4321911	200,00	0,00	3.238.609,64 C	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41273
	7474	4321914	400,00	0,00	3.238.209,64 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41440
	7474	4321919	231,99	0,00	3.237.977,65 C	8 EDOC 20210001041008 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41094
	7474	4321926	3.060,16	0,00	3.234.917,49 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41434
	7474	4321865	995,00	0,00	3.233.922,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154046
	7474	4321876	995,00	0,00	3.232.927,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154067
	7474	4321879	995,00	0,00	3.231.932,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154056
	7474	4321881	995,00	0,00	3.230.937,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154036
	7474	4321891	995,00	0,00	3.229.942,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154038
	7474	4321908	995,00	0,00	3.228.947,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154058
	7474	4321909	995,00	0,00	3.227.952,49 C	8 EDOC 20210001.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154066
	7474	4321918	250,00	0,00	3.227.702,49 C	8 EDOC 2021000104100PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41271
	7474	4321869	172,80	0,00	3.227.529,69 C	8 EDOC 2021000104016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 31899
	7474	4321874	995,00	0,00	3.226.534,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154062
06/08/2021	7474	4321878	995,00	0,00	3.225.539,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154060
	7474	4321883	995,00	0,00	3.224.544,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154041
	7474	4321884	995,00	0,00	3.223.549,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154039
	7474	4321887	995,00	0,00	3.222.554,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154063
	7474	4321899	995,00	0,00	3.221.559,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154035
	7474	4321907	995,00	0,00	3.220.564,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154053
	7474	4321910	1.383,05	0,00	3.219.181,64 C	8 EDOC 2021000104036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DELLAMED S.A. 27575
	7474	4321912	250,00	0,00	3.218.931,64 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41275
	7474	4321916	200,00	0,00	3.218.731,64 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41329
	7474	4321922	150,00	0,00	3.218.581,64 C	8 EDOC 2021000104100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41277
	7474	4321389	0,00	935,00	3.219.516,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029
	7474	4321439	0,00	595,00	3.220.111,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025
	7474	4321534	0,00	34.000,00	3.254.111,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511
	7474	4321366	0,00	3.145,80	3.257.257,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877
	7474	4321376	0,00	2.058,80	3.259.316,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134
	7474	4321550	0,00	1.870,00	3.261.186,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028
	7474	4321388	0,00	1.190,00	3.262.376,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026
	7474	4321489	0,00	935,00	3.263.311,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027
09/08/2021	7474	4321929	71,81	0,00	3.263.239,43 C	8 EDOC 2021000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41594
	7474	4321584	0,00	90,29	3.263.329,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200
	7474	4321943	4.522,00	0,00	3.258.807,72 C	8 EDOC 20210001.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82163
	7474	4321930	39.416,00	0,00	3.219.391,72 C	8 EDOC 20210001.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32026
09/08/2021	7474	4321931	40.000,00	0,00	3.179.391,72 C	8 EDOC 20210001.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 273627
	7474	4321938	1.071,96	0,00	3.178.319,76 C	8 EDOC 20210001.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 61962
	7474	4321944	511,10	0,00	3.177.808,66 C	8 EDOC 2021000104095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1864
	7474	4321933	3.425,00	0,00	3.174.383,66 C	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12643
	7474	4321934	1.124,55	0,00	3.173.259,11 C	8-EDOC 20210001.0412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163886
	7474	4321936	2.347,25	0,00	3.170.911,86 C	8 EDOC 2021000104142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1459400
	7474	4321935	741,60	0,00	3.170.170,26 C	8-EDOC 20210001.04143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130914
	7474	4321390	0,00	4.452,00	3.174.622,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546
	7474	4321599	0,00	447,50	3.175.069,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4787
	7474	4321288	0,00	970,27	3.176.040,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310
	7474	4321392	0,00	1.375,00	3.177.415,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101
	7474	4321374	0,00	140.000,00	3.317.415,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728
	7474	4321467	0,00	936,58	3.318.351,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506193
	7474	4321326	0,00	1.260,00	3.319.611,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711
	7474	4321391	0,00	392,50	3.320.004,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4788
	7474	4321471	0,00	1.250,00	3.321.254,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710
	7474	4321533	0,00	180,58	3.321.434,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506166
	7474	4321551	0,00	960,00	3.322.394,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403
	7474	4321639	0,00	82.645,38	3.405.040,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021
	7474	4321546	0,00	21,32	3.405.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309
	7474	4321941	14.575,00	0,00	3.390.486,39 C	8 EDOC 2021000103993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3418
10/08/2021	7474	4322003	48.060,50	0,00	3.342.425,89 C	8 EDOC 2021000104194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344149

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4321372	0,00	299,90	3.342.725,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154
	7474	4321999	17.328,00	0,00	3.325.397,79 C	8 EDOC 2021000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 28
	7474	4321997	177,60	0,00	3.325.220,19 C	8 EDOC 2021000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025135
	7474	4321996	3.900,00	0,00	3.321.320,19 C	8 EDOC 20210001.04107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3840
	7474	4322002	189,60	0,00	3.321.130,59 C	8 EDOC 2021000104138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1231
	7474	4321378	0,00	71,81	3.321.202,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366
	7474	4321387	0,00	106,62	3.321.309,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365
	7474	4321484	0,00	68.250,00	3.389.559,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352
	7474	4321582	0,00	3.778,15	3.393.337,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9436
	7474	4321585	0,00	936,58	3.394.273,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506150
	7474	4321531	0,00	219,16	3.394.492,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588
	7474	4321588	0,00	1.230,00	3.395.722,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2067
	7474	4321640	0,00	11,00	3.395.733,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260
	7474	4321373	0,00	8.140,00	3.403.873,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 530
	7474	4321429	0,00	183,81	3.404.057,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118
	7474	4321536	0,00	936,58	3.404.994,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506147
	7474	4321538	0,00	936,58	3.405.930,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145
	7474	4321632	0,00	1.945,16	3.407.876,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161
	7474	4321634	0,00	3.778,15	3.411.654,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9348
	7474	4321275	0,00	2.687,58	3.414.341,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632
	7474	4321322	0,00	14.800,00	3.429.141,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597
	7474	4321368	0,00	3.668,48	3.432.810,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347
	7474	4321532	0,00	25.875,00	3.458.685,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517
	7474	4321273	0,00	4.554,00	3.463.239,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593
	7474	4321276	0,00	5.360,00	3.468.599,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328
	7474	4321385	0,00	463,48	3.469.062,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435
	7474	4321581	0,00	8,05	3.469.070,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506188
10/08/2021	7474	4321633	0,00	275,48	3.469.346,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198
	7474	4321637	0,00	90,29	3.469.436,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190
	7474	4321321	0,00	1.096,39	3.470.532,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506121
	7474	4321367	0,00	139.050,00	3.609.582,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115
	7474	4321579	0,00	609,28	3.610.192,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529
	7474	4321580	0,00	1.767,70	3.611.959,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646
	7474	4321586	0,00	180,58	3.612.140,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131
	7474	4321324	0,00	1.096,39	3.613.236,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119
	7474	4321337	0,00	936,58	3.614.173,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128
	7474	4321947	2.460,00	0,00	3.611.713,47 C	8 EDOC 20210001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3841
11/08/2021	7474	4322007	28.600,00	0,00	3.583.113,47 C	8 EDOC 2021000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12664
	7474	4321338	0,00	2.512,00	3.585.625,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245
	7474	4322011	11.527,54	0,00	3.574.097,93 C	8 EDOC 2021000104170 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 154710
	7474	4322008	71,81	0,00	3.574.026,12 C	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41616
	7474	4322010	55.620,00	0,00	3.518.406,12 C	8 EDOC 2021000104185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274297
	7474	4321530	0,00	708,00	3.519.114,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65
	7474	4321547	0,00	329.657,98	3.848.772,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236
	7474	4321583	0,00	329,44	3.849.101,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225
	7474	4321635	0,00	3.640,00	3.852.741,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287
	7474	4321289	0,00	7.900,00	3.860.641,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731
	7474	4321529	0,00	343,20	3.860.984,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645
	7474	4321292	0,00	607,60	3.861.592,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480
	7474	4321466	0,00	528,10	3.862.120,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. NOBRE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA EIRELI 2923
11/08/2021	7474	4321438	0,00	549,15	3.862.669,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 925757
	7474	4321549	0,00	19.015,40	3.881.684,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7474	4321578	0,00	30,00	3.881.714,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462
	7474	4321649	0,00	2.362,50	3.884.077,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 522
	7474	4322009	28,60	0,00	3.884.048,89 C	8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035
12/08/2021	7474	4322019	400,00	0,00	3.883.648,89 C	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41649
	7474	4322016	109,22	0,00	3.883.539,67 C	8 EDOC 2021000104120 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10976
	7474	4322014	1.433,40	0,00	3.882.106,27 C	8 EDOC 2021000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 169
	7474	4322015	10.000,00	0,00	3.872.106,27 C	8 EDOC 2021000104126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447481
	7474	4322017	300,00	0,00	3.871.806,27 C	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41653
	7474	4322018	143,62	0,00	3.871.662,65 C	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41652
	7474	4321486	0,00	1.190,00	3.872.852,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213
	7474	4321597	0,00	913,00	3.873.765,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869
	7474	4321290	0,00	81,99	3.873.847,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393
	7474	4321548	0,00	181,99	3.874.029,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383
	7474	4321596	0,00	997,50	3.875.027,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860
	7474	4321470	0,00	81,99	3.875.109,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386
	7474	4321340	0,00	2.144,86	3.877.253,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416
	7474	4322020	250,00	0,00	3.877.003,98 C	8 EDOC 2021000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41645
13/08/2021	7474	4322049	1.190,00	0,00	3.875.813,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95554
	7474	4322060	892,50	0,00	3.874.921,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95535
	7474	4322068	4.952,80	0,00	3.869.968,68 C	8 EDOC 2021000104169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 494
	7474	4322073	892,50	0,00	3.869.076,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1324124

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322084	892,50	0,00	3.868.183,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819
	7474	4322089	892,50	0,00	3.867.291,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322453
	7474	4322092	1.870,00	0,00	3.865.421,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322492
	7474	4322096	1.190,00	0,00	3.864.231,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322497
	7474	4322101	1.870,00	0,00	3.862.361,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322569
	7474	4322115	275,48	0,00	3.862.085,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495381
	7474	4322116	648,11	0,00	3.861.437,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492675
	7474	4322119	148,40	0,00	3.861.289,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495382
	7474	4322146	498,75	0,00	3.860.790,44 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20124
	7474	4322150	997,50	0,00	3.859.792,94 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20116
	7474	4322155	498,75	0,00	3.859.294,19 C	8 EDOC 2021000104136 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20125
	7474	4322162	1.190,00	0,00	3.858.104,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95549
	7474	4322170	477,00	0,00	3.857.627,19 C	8 EDOC 2021000104181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133134
	7474	4322179	675,00	0,00	3.856.952,19 C	8 EDOC 2021000104114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 31548
	7474	4322183	68.250,00	0,00	3.788.702,19 C	8 EDOC 2021000104129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 087352
	7474	4322189	10.922,72	0,00	3.777.779,47 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44459
	7474	4322193	787,50	0,00	3.776.991,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401259
	7474	4322210	1.050,00	0,00	3.775.941,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401255
	7474	4322025	1.870,00	0,00	3.774.071,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322488
	7474	4322028	1.190,00	0,00	3.772.881,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322464

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322031	1.870,00	0,00	3.771.011,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322583
	7474	4322223	787,50	0,00	3.770.224,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401215
	7474	4322229	1.010,56	0,00	3.769.213,91 C	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494418
	7474	4322232	203,82	0,00	3.769.010,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497062
	7474	4322215	393,75	0,00	3.768.616,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401233
	7474	4322046	3.825,00	0,00	3.764.791,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96335
	7474	4322052	1.190,00	0,00	3.763.601,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95550
	7474	4322057	446,25	0,00	3.763.155,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95519
	7474	4322058	1.190,00	0,00	3.761.965,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95553
	7474	4322072	1.870,00	0,00	3.760.095,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325541
	7474	4322077	892,50	0,00	3.759.202,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318849
	7474	4322079	892,50	0,00	3.758.310,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318731
	7474	4322083	892,50	0,00	3.757.417,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818
	7474	4322091	595,00	0,00	3.756.822,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322463
	7474	4322107	235,88	0,00	3.756.586,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495384
	7474	4322108	275,48	0,00	3.756.311,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497064
	7474	4322109	148,40	0,00	3.756.162,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494508
	7474	4322126	148,40	0,00	3.756.014,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496583
	7474	4322142	1.826,00	0,00	3.754.188,43 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20133
	7474	4322147	1.826,00	0,00	3.752.362,43 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20157
	7474	4322161	446,25	0,00	3.751.916,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 95509
13/08/2021	7474	4322166	446,25	0,00	3.751.469,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95517
	7474	4322177	2.008,77	0,00	3.749.461,16 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153
	7474	4322198	787,50	0,00	3.748.673,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399504
	7474	4322202	787,50	0,00	3.747.886,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401214
	7474	4322035	1.190,00	0,00	3.746.696,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322495
	7474	4322036	1.870,00	0,00	3.744.826,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322571
	7474	4322221	787,50	0,00	3.744.038,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401256
	7474	4322225	1.050,00	0,00	3.742.988,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401204
	7474	4322231	154,38	0,00	3.742.834,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497060
	7474	4322051	892,50	0,00	3.741.941,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95514
	7474	4322070	892,50	0,00	3.741.049,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325682
	7474	4322074	446,25	0,00	3.740.603,03 C	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1327528
	7474	4322093	892,50	0,00	3.739.710,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322471
	7474	4322087	1.190,00	0,00	3.738.520,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323409
	7474	4322106	703,14	0,00	3.737.817,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495379
	7474	4322110	561,66	0,00	3.737.255,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495380
	7474	4322111	854,63	0,00	3.736.401,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191
	7474	4322114	936,58	0,00	3.735.464,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496590
	7474	4322120	764,34	0,00	3.734.700,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495897
	7474	4322125	183,81	0,00	3.734.516,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494506

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322127	55,42	0,00	3.734.460,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496587
	7474	4322139	1.826,00	0,00	3.732.634,95 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20135
	7474	4322144	997,50	0,00	3.731.637,45 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20118
	7474	4322148	1.190,00	0,00	3.730.447,45 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20131
	7474	4322153	997,50	0,00	3.729.449,95 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20127
	7474	4322158	303,60	0,00	3.729.146,35 C	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5728
	7474	4322164	892,50	0,00	3.728.253,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95525
	7474	4322188	10.922,72	0,00	3.717.331,13 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550
	7474	4322190	2.922,72	0,00	3.714.408,41 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087
	7474	4322192	787,50	0,00	3.713.620,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401257
	7474	4322196	787,50	0,00	3.712.833,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401261
	7474	4322203	787,50	0,00	3.712.045,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401219
	7474	4322208	825,00	0,00	3.711.220,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401211
	7474	4322024	892,50	0,00	3.710.328,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322450
	7474	4322037	595,00	0,00	3.709.733,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322493
	7474	4322217	1.650,00	0,00	3.708.083,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401210
	7474	4322222	787,50	0,00	3.707.295,91 C	8 EDOC 2021000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401222
	7474	4322048	1.870,00	0,00	3.705.425,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95561
	7474	4322050	1.190,00	0,00	3.704.235,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95545
	7474	4322044	1.870,00	0,00	3.702.365,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95562
	7474	4322063	2.427,84	0,00	3.699.938,07 C	8 EDOC 2021000104091 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4439
13/08/2021	7474	4322066	186,30	0,00	3.699.751,77 C	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38554
	7474	4322082	892,50	0,00	3.698.859,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821
	7474	4322088	1.870,00	0,00	3.696.989,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322573
	7474	4322105	102,00	0,00	3.696.887,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497065
	7474	4322112	235,88	0,00	3.696.651,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495386
	7474	4322118	936,58	0,00	3.695.714,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494408
	7474	4322134	498,75	0,00	3.695.216,06 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20119
	7474	4322136	997,50	0,00	3.694.218,56 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20120
	7474	4322143	913,00	0,00	3.693.305,56 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20283
	7474	4322145	997,50	0,00	3.692.308,06 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20122
	7474	4322151	498,75	0,00	3.691.809,31 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20126
	7474	4322159	5.905,60	0,00	3.685.903,71 C	8 EDOC 2021000104173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5688
	7474	4322167	935,00	0,00	3.684.968,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92750
	7474	4322191	787,50	0,00	3.684.181,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401231
	7474	4322200	787,50	0,00	3.683.393,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 400399
	7474	4322209	787,50	0,00	3.682.606,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401230
	7474	4322030	1.190,00	0,00	3.681.416,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322494
	7474	4322034	1.190,00	0,00	3.680.226,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322465
	7474	4322053	1.870,00	0,00	3.678.356,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96325

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322056	595,00	0,00	3.677.761,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95546
	7474	4322075	892,50	0,00	3.676.868,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325967
	7474	4322078	892,50	0,00	3.675.976,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318760
	7474	4322094	892,50	0,00	3.675.083,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322454
	7474	4322100	1.870,00	0,00	3.673.213,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322570
	7474	4322121	764,34	0,00	3.672.449,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496580
	7474	4322141	1.826,00	0,00	3.670.623,37 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20132
	7474	4322154	4.050,00	0,00	3.666.573,37 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19707
	7474	4322160	892,50	0,00	3.665.680,87 C	8 EDOC 2021000104134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95529
	7474	4322174	3.394,38	0,00	3.662.286,49 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8187
	7474	4322181	1.010,56	0,00	3.661.275,93 C	2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488
	7474	4322182	936,58	0,00	3.660.339,35 C	8 EDOC 2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497951
	7474	4322187	11.922,72	0,00	3.648.416,63 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120
	7474	4322195	787,50	0,00	3.647.629,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401236
	7474	4322199	393,75	0,00	3.647.235,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401258
	7474	4322194	787,50	0,00	3.646.447,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401213
	7474	4322026	1.190,00	0,00	3.645.257,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322469
	7474	4322032	892,50	0,00	3.644.365,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322456
	7474	4322043	935,00	0,00	3.643.430,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 92749
	7474	4322218	787,50	0,00	3.642.642,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401203
	7474	4322047	892,50	0,00	3.641.750,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95530

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322061	892,50	0,00	3.640.857,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95511
	7474	4322062	520,00	0,00	3.640.337,88 C	8 EDOC 2021000104086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4438
	7474	4322095	1.870,00	0,00	3.638.467,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322491
	7474	4322103	892,50	0,00	3.637.575,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322466
	7474	4322131	630,00	0,00	3.636.945,38 C	8 EDOC 2021000104177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14879
	7474	4322135	1.826,00	0,00	3.635.119,38 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20134
	7474	4322138	997,50	0,00	3.634.121,88 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20117
	7474	4322140	1.190,00	0,00	3.632.931,88 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20128
	7474	4322133	1.190,00	0,00	3.631.741,88 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20130
	7474	4322149	498,75	0,00	3.631.243,13 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20123
	7474	4322163	892,50	0,00	3.630.350,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95534
	7474	4322175	3.778,15	0,00	3.626.572,48 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8075
	7474	4322205	787,50	0,00	3.625.784,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401227
	7474	4322023	1.870,00	0,00	3.623.914,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322566
	7474	4322027	892,50	0,00	3.623.022,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322449
	7474	4322033	1.190,00	0,00	3.621.832,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322462
	7474	4322041	446,25	0,00	3.621.386,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95508
	7474	4322220	393,75	0,00	3.620.992,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401229
	7474	4322224	1.050,00	0,00	3.619.942,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401206
	7474	4322226	787,50	0,00	3.619.154,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401260
	7474	4322227	787,50	0,00	3.618.367,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 401232
13/08/2021	7474	4322228	525,00	0,00	3.617.842,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401207
	7474	4322230	299,90	0,00	3.617.542,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496582
	7474	4322080	892,50	0,00	3.616.650,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822
	7474	4322086	1.870,00	0,00	3.614.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1323573
	7474	4322090	595,00	0,00	3.614.185,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322489
	7474	4322097	892,50	0,00	3.613.292,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322457
	7474	4322098	1.870,00	0,00	3.611.422,58 C	8 EDOC 20210001.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322567
	7474	4322099	595,00	0,00	3.610.827,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322448
	7474	4322102	892,50	0,00	3.609.935,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322455
	7474	4322113	176,11	0,00	3.609.758,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495383
	7474	4322117	936,58	0,00	3.608.822,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494407
	7474	4322124	703,14	0,00	3.608.119,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495377
	7474	4322137	1.190,00	0,00	3.606.929,25 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20129
	7474	4322152	595,00	0,00	3.606.334,25 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256
	7474	4322168	935,00	0,00	3.605.399,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95560
	7474	4322172	3.778,15	0,00	3.601.621,10 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449
	7474	4322173	3.778,15	0,00	3.597.842,95 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8351
	7474	4322176	2.008,77	0,00	3.595.834,18 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209
	7474	4322178	3.778,15	0,00	3.592.056,03 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896
	7474	4322197	393,75	0,00	3.591.662,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401217
13/08/2021	7474	4322204	787,50	0,00	3.590.874,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401220
	7474	4322207	787,50	0,00	3.590.087,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401221
	7474	4322213	787,50	0,00	3.589.299,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401218
	7474	4322022	892,50	0,00	3.588.407,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322451
	7474	4322039	1.870,00	0,00	3.586.537,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322490
	7474	4322040	1.870,00	0,00	3.584.667,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1318317
	7474	4322219	1.050,00	0,00	3.583.617,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401208
	7474	4322054	1.190,00	0,00	3.582.427,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95544
	7474	4322055	892,50	0,00	3.581.534,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95526
	7474	4322045	892,50	0,00	3.580.642,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95536
	7474	4322059	595,00	0,00	3.580.047,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95548
	7474	4322064	7.823,63	0,00	3.572.223,65 C	8 EDOC 20210001.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38552
	7474	4322067	6.627,00	0,00	3.565.596,65 C	8 EDOC 2021000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3876
	7474	4322071	892,50	0,00	3.564.704,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325456
	7474	4322076	446,25	0,00	3.564.257,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1325968
	7474	4322081	892,50	0,00	3.563.365,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780
	7474	4322085	892,50	0,00	3.562.472,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816
	7474	4322104	1.870,00	0,00	3.560.602,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322584
	7474	4322122	154,38	0,00	3.560.448,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497061
	7474	4322123	205,84	0,00	3.560.242,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493364
	7474	4322129	5.145,00	0,00	3.555.097,68 C	8 EDOC 2021000104145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 982

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4322132	997,50	0,00	3.554.100,18 C	8 EDOC 2021000104136 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20121
	7474	4322165	892,50	0,00	3.553.207,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95093
	7474	4322180	4.180,00	0,00	3.549.027,68 C	8 EDOC 2021000104146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 134870
	7474	4322201	1.050,00	0,00	3.547.977,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401235
	7474	4322206	1.050,00	0,00	3.546.927,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 399313
	7474	4322211	1.050,00	0,00	3.545.877,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401234
	7474	4322212	787,50	0,00	3.545.090,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401262
	7474	4322214	393,75	0,00	3.544.696,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401216
	7474	4322029	1.190,00	0,00	3.543.506,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322496
	7474	4322038	892,50	0,00	3.542.613,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322470
	7474	4322042	1.190,00	0,00	3.541.423,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95551
	7474	4322216	787,50	0,00	3.540.636,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 401228
	7474	4321431	0,00	1.190,00	3.541.826,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867
	7474	4321568	0,00	33.670,00	3.575.496,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192
	7474	4321542	0,00	1.190,00	3.576.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578
	7474	4321473	0,00	1.190,00	3.577.876,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863
	7474	4321361	0,00	3.088,00	3.580.964,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567
	7474	4321472	0,00	1.190,00	3.582.154,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861
	7474	4321658	0,00	3.960,00	3.586.114,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781
	7474	4321362	0,00	7.344,00	3.593.458,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555
	7474	4321360	0,00	459,90	3.593.918,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244
	7474	4321419	0,00	5.145,00	3.599.063,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1005
	7474	4321423	0,00	14.000,00	3.613.063,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923
	7474	4321541	0,00	1.190,00	3.614.253,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868
	7474	4321318	0,00	5.547,60	3.619.800,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321642	0,00	1.190,00	3.620.990,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862
	7474	4321278	0,00	1.190,00	3.622.180,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864
	7474	4321279	0,00	1.190,00	3.623.370,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865
16/08/2021	7474	4322242	56,00	0,00	3.623.314,93 C	8 EDOC 20210001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2049
	7474	4321571	0,00	1.511,41	3.624.826,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123
	7474	4322253	30.800,00	0,00	3.594.026,34 C	8 EDOC 2021000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13046
	7474	4322238	845,00	0,00	3.593.181,34 C	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165441
	7474	4322245	1.010,60	0,00	3.592.170,74 C	8 EDOC 2021000104245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74233
	7474	4322237	2.411,10	0,00	3.589.759,64 C	8 EDOC 2021000104246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74232
	7474	4322239	32.592,00	0,00	3.557.167,64 C	8 EDOC 20210001.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 164167
	7474	4322244	369,15	0,00	3.556.798,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9373
	7474	4322247	3.515,60	0,00	3.553.282,89 C	8 EDOC 2021000104172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941426
	7474	4322249	647,50	0,00	3.552.635,39 C	8 EDOC 2021000104241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 27765
	7474	4321410	0,00	250,00	3.552.885,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462
	7474	4321457	0,00	5.758,85	3.558.644,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578
	7474	4321411	0,00	171,81	3.558.816,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430
	7474	4321421	0,00	1.849,80	3.560.665,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152
	7474	4321412	0,00	150,00	3.560.815,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461
	7474	4321312	0,00	143,62	3.560.959,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460
	7474	4322246	943,80	0,00	3.560.015,67 C	8 EDOC 2021000104097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9372
17/08/2021	7474	4321262	0,00	7.100,00	3.567.115,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190
	7474	4321624	0,00	947,52	3.568.063,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850
	7474	4321311	0,00	686,87	3.568.750,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042
	7474	4321357	0,00	121,85	3.568.871,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 473
17/08/2021	7474	4321414	0,00	1.577,25	3.570.449,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4805
	7474	4321417	0,00	275,48	3.570.724,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259
	7474	4321418	0,00	936,58	3.571.661,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045
	7474	4321565	0,00	154,38	3.571.815,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046
	7474	4321622	0,00	764,34	3.572.579,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427
	7474	4321316	0,00	275,48	3.572.855,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018
	7474	4321317	0,00	270,87	3.573.126,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211
	7474	4321452	0,00	334,05	3.573.460,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039
	7474	4321459	0,00	154,38	3.573.614,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419
	7474	4321574	0,00	6.720,00	3.580.334,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351
	7474	4321268	0,00	205,88	3.580.540,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036
	7474	4321416	0,00	936,58	3.581.477,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232
	7474	4321515	0,00	2.575,20	3.584.052,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503
	7474	4321520	0,00	90,29	3.584.142,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256
	7474	4321617	0,00	154,38	3.584.297,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048
	7474	4321315	0,00	1.852,80	3.586.149,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693
	7474	4321359	0,00	807,58	3.586.957,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146
	7474	4321454	0,00	1.505,16	3.588.462,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408
	7474	4321458	0,00	936,58	3.589.399,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229
	7474	4321621	0,00	936,58	3.590.335,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223
	7474	4321409	0,00	148,40	3.590.484,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026
	7474	4321572	0,00	936,58	3.591.420,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217
	7474	4321270	0,00	920,00	3.592.340,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118
18/08/2021	7474	4322262	21.703,50	0,00	3.570.637,23 C	8 EDOC 2021000104235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134169

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	7474	4321575	0,00	150,00	3.570.787,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517
	7474	4322256	70.400,00	0,00	3.500.387,23 C	8 EDOC 20210001.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12693
	7474	4322266	994,78	0,00	3.499.392,45 C	8 EDOC 2021000104240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 502
	7474	4322257	266,84	0,00	3.499.125,61 C	8 EDOC 2021000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 501
	7474	4322268	2.198,00	0,00	3.496.927,61 C	8 EDOC 20210001074301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 504
	7474	4322265	64.254,25	0,00	3.432.673,36 C	8 EDOC 20210001.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 344888
	7474	4322260	1.360,10	0,00	3.431.313,26 C	8 EDOC 20210001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 369
	7474	4322264	4.631,00	0,00	3.426.682,26 C	8 EDOC 2021000104302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23602
	7474	4321522	0,00	1.693,30	3.428.375,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 24192
	7474	4321566	0,00	7.378,50	3.435.754,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880
	7474	4321310	0,00	9.600,00	3.445.354,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279980
	7474	4321519	0,00	15.983,33	3.461.337,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854
	7474	4321521	0,00	4.750,00	3.466.087,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826
	7474	4321576	0,00	44.630,75	3.510.718,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544
	7474	4321523	0,00	71,81	3.510.789,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504
	7474	4321455	0,00	12.642,00	3.523.431,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042
	7474	4321513	0,00	643,50	3.524.075,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212
	7474	4321627	0,00	26.122,00	3.550.197,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756
	7474	4321415	0,00	415,00	3.550.612,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543
	7474	4322267	30.514,50	0,00	3.520.097,95 C	8 EDOC 2021000104247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941662
19/08/2021	7474	4322273	6.434,00	0,00	3.513.663,95 C	8 EDOC 2021000104243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4368
	7474	4321314	0,00	7.495,00	3.521.158,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806
	7474	4321453	0,00	28.072,80	3.549.231,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7474	4321524	0,00	1.620,00	3.550.851,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752
	7474	4321309	0,00	1.367,73	3.552.219,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216
	7474	4321631	0,00	3.668,48	3.555.887,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4321308	0,00	4.018,50	3.559.906,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	7474	4321465	0,00	3.887,82	3.563.794,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774
	7474	4321424	0,00	467,28	3.564.261,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933
	7474	4321569	0,00	6.635,42	3.570.896,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669
	7474	4321630	0,00	154,38	3.571.051,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952
	7474	4321514	0,00	277,95	3.571.329,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531
	7474	4321528	0,00	764,34	3.572.093,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948
	7474	4321567	0,00	90,29	3.572.183,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940
	7474	4321319	0,00	1.600,00	3.573.783,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442
	7474	4321464	0,00	3.887,82	3.577.671,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773
	7474	4321526	0,00	24.840,00	3.602.511,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085
	7474	4321527	0,00	486,29	3.602.998,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942
	7474	4321271	0,00	148,40	3.603.146,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967
	7474	4321272	0,00	764,34	3.603.910,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945
	7474	4321320	0,00	1.383,82	3.605.294,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994
	7474	4321427	0,00	3.778,15	3.609.072,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586
	7474	4321525	0,00	336,00	3.609.408,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123
	7474	4321570	0,00	6.635,42	3.616.044,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5081
	7474	4321358	0,00	3.668,48	3.619.712,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587
	7474	4321408	0,00	1.842,67	3.621.555,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249
	7474	4321413	0,00	281,50	3.621.836,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712
	7474	4321425	0,00	251,32	3.622.088,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963
	7474	4321426	0,00	905,90	3.622.994,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958
	7474	4321620	0,00	3.778,15	3.626.772,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588
	7474	4322275	13.050,00	0,00	3.613.722,20 C	8 EDOC 20210001.04294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 528
20/08/2021	7474	4322345	200,00	0,00	3.613.522,20 C	8 EDOC 2021000104250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AS3 HOSPITALAR LTDA 942

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4321265	0,00	18.857,40	3.632.379,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476
	7474	4322347	4.560,00	0,00	3.627.819,60 C	8 EDOC 20210001.04279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3982
	7474	4322373	1.144,00	0,00	3.626.675,60 C	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 514
	7474	4322374	2.686,50	0,00	3.623.989,10 C	8 EDOC 2021000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 503
	7474	4322377	943,97	0,00	3.623.045,13 C	8 EDOC 2021000104251 MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134647
	7474	4322379	19.500,00	0,00	3.603.545,13 C	8 EDOC 2021000104237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3504
	7474	4322348	26,40	0,00	3.603.518,73 C	8 EDOC 20210001.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 531
	7474	4322346	438,40	0,00	3.603.080,33 C	8-EDOC 20210001.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1259
	7474	4321267	0,00	6.000,00	3.609.080,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368
	7474	4321355	0,00	1.489,00	3.610.569,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934
	7474	4321356	0,00	633,00	3.611.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990
	7474	4321619	0,00	17.000,00	3.628.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079
	7474	4321313	0,00	801,60	3.629.003,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101
	7474	4321364	0,00	172,80	3.629.176,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34770
	7474	4321365	0,00	702,80	3.629.879,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 537774
	7474	4321420	0,00	2.775,28	3.632.654,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543
	7474	4321269	0,00	2.656,20	3.635.311,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196
	7474	4321573	0,00	2.600,00	3.637.911,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864
	7474	4321460	0,00	932,00	3.638.843,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137
	7474	4321623	0,00	699,50	3.639.542,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1689
	7474	4322375	5.022,00	0,00	3.634.520,51 C	8 EDOC 20210001.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3981
23/08/2021	7474	4322423	451,40	0,00	3.634.069,11 C	8 EDOC 2021000104413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32621
	7474	4321577	0,00	2.600,00	3.636.669,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582
	7474	4322441	1.735,20	0,00	3.634.933,91 C	8 EDOC 2021001.04435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222740

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	7474	4322409	14.520,00	0,00	3.620.413,91 C	8 EDOC 20210001.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 31796
	7474	4322411	250,00	0,00	3.620.163,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42035
	7474	4322424	16.254,50	0,00	3.603.909,41 C	8 EDOC 2021000104424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48384
	7474	4322427	668,03	0,00	3.603.241,38 C	8 EDOC 2021000104394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5638
	7474	4322422	298,50	0,00	3.602.942,88 C	8 EDOC 2021000104381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3845
	7474	4322442	83.430,00	0,00	3.519.512,88 C	8 EDOC 20210001.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277436
	7474	4322425	2.106,00	0,00	3.517.406,88 C	8 EDOC 2021000104460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1900
	7474	4322428	2.186,25	0,00	3.515.220,63 C	8 EDOC 2021000104377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5780
	7474	4322412	970,27	0,00	3.514.250,36 C	8 EDOC 20210001.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42057
	7474	4322414	1.767,70	0,00	3.512.482,66 C	8 EDOC 20210001.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134646
	7474	4322420	1.350,00	0,00	3.511.132,66 C	8 EDOC 20210001.04252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 690
	7474	4322440	17.308,20	0,00	3.493.824,46 C	8 EDOC 2021000104469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 527066
	7474	4322444	4.851,90	0,00	3.488.972,56 C	8 EDOC 20210001.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95055
	7474	4322445	485,00	0,00	3.488.487,56 C	8 EDOC 20210001.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1896
	7474	4322413	200,00	0,00	3.488.287,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42036
	7474	4322426	172,80	0,00	3.488.114,76 C	8 EDOC 2021000104455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5447
	7474	4322429	202,00	0,00	3.487.912,76 C	8 EDOC 2021000104444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 394
	7474	4322430	3.782,56	0,00	3.484.130,20 C	8 EDOC 2021000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 17416

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	7474	4321626	0,00	8.200,00	3.492.330,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143
	7474	4321263	0,00	10.938,40	3.503.268,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 32215
	7474	4321686	0,00	10.900,78	3.514.169,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
	7474	4321518	0,00	40.800,00	3.554.969,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912
	7474	4321516	0,00	100,00	3.555.069,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574
	7474	4321517	0,00	71,81	3.555.141,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573
	7474	4321741	0,00	13.160,00	3.568.301,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834
	7474	4321462	0,00	5.400,00	3.573.701,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589
	7474	4321629	0,00	22.480,00	3.596.181,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616
	7474	4321463	0,00	400,00	3.596.581,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562
	7474	4322418	120.000,00	0,00	3.476.581,19 C	8 EDOC 20210001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32620
24/08/2021	7474	4322456	894,18	0,00	3.475.687,01 C	8 EDOC 2021000104372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1642
	7474	4321628	0,00	110,00	3.475.797,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633
	7474	4322455	1.357,63	0,00	3.474.439,38 C	8 EDOC 2021000104392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9960
	7474	4322448	140.000,00	0,00	3.334.439,38 C	8 EDOC 20210001.04399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32728
	7474	4322449	448,50	0,00	3.333.990,88 C	8 EDOC 2021000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8532
	7474	4322457	2.379,00	0,00	3.331.611,88 C	8 EDOC 2021000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135021
	7474	4322447	2.520,25	0,00	3.329.091,63 C	8 EDOC 20210001.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135022
	7474	4322451	56.000,00	0,00	3.273.091,63 C	8 EDOC 2021000104385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7317
	7474	4321558	0,00	2.296,00	3.275.387,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047
	7474	4321401	0,00	4.900,00	3.280.287,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348643
	7474	4321450	0,00	164,10	3.280.451,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158759
	7474	4321559	0,00	4.880,00	3.285.331,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249
	7474	4321447	0,00	60.430,50	3.345.762,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273
	7474	4321301	0,00	58.115,00	3.403.877,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7474	4321302	0,00	2.600,00	3.406.477,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248
	7474	4321422	0,00	5.488,00	3.411.965,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43633
	7474	4321363	0,00	19.479,00	3.431.444,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287
	7474	4321625	0,00	52.375,00	3.483.819,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956
	7474	4322450	671,60	0,00	3.483.147,63 C	8 EDOC 2021000104437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33149
25/08/2021	7474	4322466	350,00	0,00	3.482.797,63 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42107
	7474	4321258	0,00	400,00	3.483.197,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592
	7474	4322465	150,00	0,00	3.483.047,63 C	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42113
	7474	4322476	3.480,00	0,00	3.479.567,63 C	8 EDOC 2021000104382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 521
	7474	4322467	150,00	0,00	3.479.417,63 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42117
	7474	4322468	300,00	0,00	3.479.117,63 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42111
	7474	4322471	80,00	0,00	3.479.037,63 C	8 EDOC 2021000104476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 452
	7474	4322462	350,00	0,00	3.478.687,63 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42112
	7474	4322463	600,00	0,00	3.478.087,63 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42108
	7474	4322469	1.702,44	0,00	3.476.385,19 C	8 EDOC 2021000104366PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42106
	7474	4322470	1.640,05	0,00	3.474.745,14 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42110
	7474	4322481	399,48	0,00	3.474.345,66 C	8 EDOC 20210001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13246
	7474	4322458	35,80	0,00	3.474.309,86 C	8 EDOC 20210001.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14828
	7474	4322464	2.144,86	0,00	3.472.165,00 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42109
	7474	4322474	258,87	0,00	3.471.906,13 C	8 EDOC 2021000104436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 786
	7474	4322475	50,00	0,00	3.471.856,13 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **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 42118
25/08/2021	7474	4322477	8.909,40	0,00	3.462.946,73 C	8 EDOC 2021000104390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4030
	7474	4321611	0,00	767,52	3.463.714,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194
	7474	4321306	0,00	324,00	3.464.038,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589
	7474	4321350	0,00	400,00	3.464.438,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593
	7474	4321612	0,00	1.679,43	3.466.117,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103
	7474	4321610	0,00	432,10	3.466.549,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655
	7474	4321402	0,00	662,75	3.467.212,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644
	7474	4321609	0,00	338,00	3.467.550,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052
	7474	4322478	1.320,00	0,00	3.466.230,53 C	8 EDOC 2021000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82398
26/08/2021	7474	4322485	1.050,00	0,00	3.465.180,53 C	8 EDOC 20210001.04362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1628032
	7474	4321511	0,00	7.632,24	3.472.812,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867
	7474	4322490	1.269,00	0,00	3.471.543,77 C	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3.139
	7474	4322491	70.875,00	0,00	3.400.668,77 C	8 EDOC 20210001.04434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83580
	7474	4322487	14.355,00	0,00	3.386.313,77 C	8 EDOC 2021000104388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 532
	7474	4322488	143,62	0,00	3.386.170,15 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42154
	7474	4322484	3.065,00	0,00	3.383.105,15 C	8 EDOC 20210001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5686
	7474	4322493	10.171,50	0,00	3.372.933,65 C	8 EDOC 2021000104396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942208
	7474	4321255	0,00	836,40	3.373.770,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437
	7474	4321506	0,00	138,46	3.373.908,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688
	7474	4321349	0,00	1.420,00	3.375.328,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871
	7474	4321252	0,00	3.108,50	3.378.437,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088
	7474	4321561	0,00	1.018,50	3.379.455,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865
	7474	4321507	0,00	10.872,00	3.390.327,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO
26/08/2021	7474	4321448	0,00	534,00	3.390.861,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO.
	7474	4322486	33.670,00	0,00	3.357.191,51 C	8 EDOC 2021000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3192
27/08/2021	7474	4322506	7.495,00	0,00	3.349.696,51 C	8 EDOC 20210001.04365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5677
	7474	4321400	0,00	833,00	3.350.529,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742
	7474	4322495	18.340,00	0,00	3.332.189,51 C	8 EDOC 2021000104409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 118501
	7474	4322513	17.500,00	0,00	3.314.689,51 C	8 EDOC 202100014447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3041716
	7474	4322514	15.983,33	0,00	3.298.706,18 C	8 EDOC 2021000104478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113
	7474	4322515	15.983,33	0,00	3.282.722,85 C	8 EDOC 2021000104371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880
	7474	4322494	252,60	0,00	3.282.470,25 C	8 EDOC 20210001.04432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33178
	7474	4322509	15.983,33	0,00	3.266.486,92 C	8 EDOC 2021000104370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878
	7474	4322505	664,81	0,00	3.265.822,11 C	8 EDOC 20210001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 33251
	7474	4322511	232,90	0,00	3.265.589,21 C	8 EDOC 2021000104426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4513
	7474	4322516	392,50	0,00	3.265.196,71 C	8 EDOC 2021000104414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4788
	7474	4322508	15.983,33	0,00	3.249.213,38 C	8 EDOC 20210001.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20293
	7474	4322510	447,50	0,00	3.248.765,88 C	8 EDOC 2021000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4787
	7474	4321399	0,00	2.016,00	3.250.781,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7474	4321503	0,00	12.973,20	3.263.755,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 929381
	7474	4322512	15.983,33	0,00	3.247.771,75 C	8 EDOC 20210001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879
30/08/2021	7474	4322527	34.000,00	0,00	3.213.771,75 C	8 EDOC 2021000104523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6511
	7474	4321260	0,00	995,00	3.214.766,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660
30/08/2021	7474	4322559	75.400,00	0,00	3.139.366,75 C	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
	7474	4322532	100,00	0,00	3.139.266,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42219
	7474	4322546	3.136,00	0,00	3.136.130,75 C	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166084
	7474	4322529	3.559,30	0,00	3.132.571,45 C	8 EDOC 2021000104525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367192
	7474	4322537	10.621,39	0,00	3.121.950,06 C	8 EDOC 2021000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166243
	7474	4322531	5.408,97	0,00	3.116.541,09 C	8 EDOC 2021000104366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42214
	7474	4322550	1.060,00	0,00	3.115.481,09 C	8 EDOC 2021000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4413
	7474	4322558	8.500,00	0,00	3.106.981,09 C	8 EDOC 2021000104422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62865
	7474	4322526	4.554,00	0,00	3.102.427,09 C	8 EDOC 2021000104518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4593
	7474	4322544	9.590,86	0,00	3.092.836,23 C	8 EDOC 2021000104379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155579
	7474	4321501	0,00	235,05	3.093.071,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO,
	7474	4321512	0,00	995,00	3.094.066,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668
	7474	4321403	0,00	995,00	3.095.061,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652
	7474	4321608	0,00	946,00	3.096.007,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	7474	4321614	0,00	995,00	3.097.002,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658
	7474	4321404	0,00	995,00	3.097.997,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659
	7474	4321406	0,00	995,00	3.098.992,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666
	7474	4321451	0,00	995,00	3.099.987,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667
	7474	4321504	0,00	1.690,00	3.101.677,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270
	7474	4321616	0,00	995,00	3.102.672,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645
	7474	4321351	0,00	995,00	3.103.667,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653
	7474	4321352	0,00	995,00	3.104.662,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655
	7474	4321405	0,00	995,00	3.105.657,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7474	4321509	0,00	995,00	3.106.652,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649
	7474	4321613	0,00	995,00	3.107.647,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656
	7474	4321256	0,00	995,00	3.108.642,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650
	7474	4321407	0,00	995,00	3.109.637,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669
	7474	4321510	0,00	2.964,00	3.112.601,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167
	7474	4321560	0,00	2.903,40	3.115.504,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899
	7474	4321259	0,00	995,00	3.116.499,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654
	7474	4321305	0,00	995,00	3.117.494,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646
	7474	4321353	0,00	995,00	3.118.489,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657
	7474	4321354	0,00	995,00	3.119.484,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665
	7474	4321562	0,00	995,00	3.120.479,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661
	7474	4321257	0,00	995,00	3.121.474,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648
	7474	4321261	0,00	995,00	3.122.469,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662
	7474	4321449	0,00	995,00	3.123.464,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647
	7474	4321563	0,00	995,00	3.124.459,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663
	7474	4321307	0,00	995,00	3.125.454,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651
	7474	4321615	0,00	995,00	3.126.449,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670
	7474	4322551	660,00	0,00	3.125.789,68 C	8 EDOC 2021000104454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4412
31/08/2021	7474	4322570	528,10	0,00	3.125.261,58 C	8 EDOC 20210001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI 2923
	7474	4321304	0,00	215,43	3.125.477,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683
	7474	4322568	343,20	0,00	3.125.133,81 C	8 EDOC 2021000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 645
	7761	4429732	27.270,00	0,00	3.097.863,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.214 TBA JB
	7761	4428374	2.400,00	0,00	3.095.463,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.48311
	7761	4429731	29.700,00	0,00	3.065.763,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.212 TBA JB
	7761	4429733	9.450,00	0,00	3.056.313,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.211 TBA JB
	7761	4429734	35.100,00	0,00	3.021.213,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.213 TBA JB
	7474	4322560	172.500,00	0,00	2.848.713,81 C	8 EDOC 2021000104563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2819
	7761	4428618	1.856,00	0,00	2.846.857,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400
	7474	4322564	13.160,00	0,00	2.833.697,81 C	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.897.168,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834
31/08/2021	7474	4322562	2.362,50	0,00	2.831.335,31 C	8 EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 522
	7474	4322563	10.900,78	0,00	2.820.434,53 C	8 EDOC 2021000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
	7761	4428617	491,25	0,00	2.819.943,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.459400
	7761	4428619	68.250,00	0,00	2.751.693,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.87352
	7474	4322561	8.140,00	0,00	2.743.553,28 C	NF 522 530 BVC COMERCIO EDOC 2021000104580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 530
	7761	4429735	27.000,00	0,00	2.716.553,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.215 TBA JB
	7474	4321508	0,00	31,50	2.716.584,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283
	7474	4321254	0,00	3.000,49	2.719.585,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682
	7474	4321303	0,00	400,00	2.719.985,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684
	7051	90	0,00	9.450,00	2.729.435,27 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 211 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7474	4321348	0,00	250,00	2.729.685,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695
	7051	91	0,00	29.700,00	2.759.385,27 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7051	93	0,00	27.000,00	2.786.385,27 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7474	4321253	0,00	200,00	2.786.585,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662
	7474	4322593	0,00	75.400,00	2.861.985,27 C	ESTORNO 8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/08/2021
	7051	94	0,00	27.270,00	2.889.255,27 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7474	4321505	0,00	119,68	2.889.374,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663
	7474	4321557	0,00	840,00	2.890.214,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2100
	7051	92	0,00	35.100,00	2.925.314,95 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7474	4322565	75.400,00	0,00	2.849.914,95 C	8 EDOC 2021000104171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21173
			3.207.833,45	**3.160.579,66**	**2.849.914,95 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.207.833,45	**3.160.579,66**	**2.849.914,95 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 579.650,19 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 579.650,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321491	0,00	114,62	579.764,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603
03/08/2021	7474	4321832	345.818,96	0,00	233.945,85 C	8 EDOC 2021000103922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1267
	7474	4321831	226.510,97	0,00	7.434,88 C	8 EDOC 2021000104040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 490
04/08/2021	7474	4321691	0,00	1.964,37	9.399,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393
	7474	4321671	0,00	53.896,28	63.295,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592
	7474	4321837	894,46	0,00	62.401,07 C	8 EDOC 20210001.04065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 125
06/08/2021	7474	4321667	0,00	228.586,98	290.988,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283
09/08/2021	7474	4321932	3.035,69	0,00	287.952,36 C	8 EDOC 2021000104309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397
	7474	4321722	0,00	82.830,95	370.783,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580
	7474	4321662	0,00	63.950,88	434.734,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560
	7474	4321721	0,00	52.412,83	487.147,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559
	7474	4321743	0,00	106.847,59	593.994,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579
	7474	4321648	0,00	30.359,33	624.353,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 984397
	7474	4321702	0,00	32.357,38	656.711,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028
	7474	4322576	0,36	0,00	656.710,96 C	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 09/08/2021 173098
10/08/2021	7474	4321544	0,00	5.964,30	662.675,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500
16/08/2021	7474	4321685	0,00	12.121,43	674.796,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842
	7474	4321748	0,00	40.169,61	714.966,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543
	7474	4321750	0,00	10.733,60	725.699,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535
	7474	4321719	0,00	14.054,13	739.754,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539
17/08/2021	7474	4321731	0,00	503.125,00	1.242.879,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293
	7474	4321461	0,00	1.080,00	1.243.959,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458
20/08/2021	7474	4322282	63.950,88	0,00	1.180.008,15 C	8 EDOC 2021000104320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 579.650,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560
20/08/2021	7474	4322283	52.412,83	0,00	1.127.595,32 C	8 EDOC 2021000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559
	7474	4322280	106.847,59	0,00	1.020.747,73 C	8 EDOC 2021000104311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579
	7474	4322380	6.425,80	0,00	1.014.321,93 C	8 EDOC 2021000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238403
	7474	4322369	228.586,98	0,00	785.734,95 C	8 EDOC 2021000104356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283
	7474	4322279	82.830,95	0,00	702.904,00 C	8 EDOC 2021000104312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580
	7474	4321720	0,00	244.485,02	947.389,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502
	7474	4322368	32.357,38	0,00	915.031,64 C	8 EDOC 20210001.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028
23/08/2021	7474	4322419	40.169,61	0,00	874.862,03 C	8 EDOC 2021000104465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543
	7474	4322431	114,62	0,00	874.747,41 C	8 EDOC 2021000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238603
	7474	4322433	10.733,60	0,00	864.013,81 C	8 EDOC 2021000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535
	7474	4322434	12.121,43	0,00	851.892,38 C	8 EDOC 2021000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842
	7474	4322416	14.054,13	0,00	837.838,25 C	8 EDOC 2021000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539
30/08/2021	7474	4322548	1.964,37	0,00	835.873,88 C	8 EDOC 20210001.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393
	7474	4321696	0,00	2.362,12	838.236,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429
	7474	4322519	244.485,02	0,00	593.750,98 C	8 EDOC 2021000104680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502
	7474	4322536	503.125,00	0,00	90.625,98 C	8 EDOC 2021000104657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293
	7474	4322533	53.896,28	0,00	36.729,70 C	8 EDOC 20210001.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592
31/08/2021	7761	4428587	27.323,28	0,00	9.406,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.984397
			2.057.660,19	**1.487.416,42**	**9.406,42 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 579.650,19 **C**

2.057.660,19	**1.487.416,42**	**9.406,42 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321782	497.153,71	0,00	1.521.517,91 C	8 EDOC 2021000103795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1965
	7474	4321744	0,00	8.853,13	1.530.371,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136
	7474	4321808	6.080,00	0,00	1.524.291,04 C	8 EDOC 2020001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2989
	7474	4321804	6.526,15	0,00	1.517.764,89 C	8 EDOC 20210001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 762
	7474	4321783	55.507,41	0,00	1.462.257,48 C	8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345
	7474	4321784	41.236,99	0,00	1.421.020,49 C	8 EDOC 20210001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313
	7474	4321816	1.302,48	0,00	1.419.718,01 C	8 EDOC 2021000103789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1797
	7474	4321795	1.497,99	0,00	1.418.220,02 C	8 EDOC 2021000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 6901138
	7474	4321809	1.420,53	0,00	1.416.799,49 C	8 EDOC 2021000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2166
	7474	4321709	0,00	111.905,85	1.528.705,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594
	7474	4321710	0,00	177.445,56	1.706.150,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4510
	7474	4321692	0,00	6.193,29	1.712.344,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072
	7474	4321742	0,00	6.080,00	1.718.424,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040
	7474	4321693	0,00	41.236,99	1.759.661,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313
	7474	4321723	0,00	11.057,33	1.770.718,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135
	7474	4321757	0,00	2.961,15	1.773.679,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03107695
	7474	4321672	0,00	2.316,49	1.775.996,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 71
	7474	4321726	0,00	1.419,37	1.777.415,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272
	7474	4321800	1.377,48	0,00	1.776.038,04 C	8 EDOC 20210001.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17015
03/08/2021	7474	4321830	114.159,61	0,00	1.661.878,43 C	8 EDOC 20210001.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 45
	7474	4321828	184.840,43	0,00	1.477.038,00 C	8 EDOC 2021000103928 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 266
03/08/2021	7474	4321834	307.500,00	0,00	1.169.538,00 C	8 EDOC 2021000103691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10077
	7474	4321711	0,00	111.126,51	1.280.664,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359
	7474	4321760	0,00	331.764,08	1.612.428,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880
	7474	4321759	0,00	1.909,62	1.614.338,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978
	7474	4321682	0,00	43.960,00	1.658.298,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2330
	7474	4321690	0,00	1.302,00	1.659.600,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675
	7474	4321746	0,00	191.001,77	1.850.601,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289
	7474	4321725	0,00	1.226,35	1.851.828,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47
04/08/2021	7474	4321712	0,00	219.894,00	2.071.722,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362203
	7474	4321734	0,00	660,00	2.072.382,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 259
	7474	4321745	0,00	11.142,34	2.083.524,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362240
	7474	4321724	0,00	1.248,62	2.084.773,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681
	7474	4321735	0,00	8.753,40	2.093.526,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12027
	7474	4321713	0,00	507,07	2.094.033,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604
	7474	4321758	0,00	4.000,00	2.098.033,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615
05/08/2021	7474	4321848	2.000,00	0,00	2.096.033,76 C	8 EDOC 2021000102342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 155
	7474	4321858	14.331,75	0,00	2.081.702,01 C	8 EDOC 2021000104071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1923
	7474	4321859	37,30	0,00	2.081.664,71 C	8 EDOC 20210001.03932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15468
	7474	4321857	28.666,88	0,00	2.052.997,83 C	8 EDOC 2021000103745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13076
	7474	4321852	58.154,40	0,00	1.994.843,43 C	8 EDOC 2021000104103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26981
	7474	4321853	3.910,00	0,00	1.990.933,43 C	8 E-DOC 20210001.03951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 151
06/08/2021	7474	4321906	25.376,00	0,00	1.965.557,43 C	8 E-DOC 20210001.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107372
	7474	4321870	2.750,00	0,00	1.962.807,43 C	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19759

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321871	1.770,00	0,00	1.961.037,43 C	8 EDOC 20210001.03806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19651
	7474	4321901	8.370,00	0,00	1.952.667,43 C	8 EDOC 20210001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA V DE SOUZA MACIEL 71
	7474	4321678	0,00	3.035,69	1.955.703,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 0984397
	7474	4321703	0,00	2.917,47	1.958.620,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918
	7474	4321660	0,00	497.153,71	2.455.774,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971
	7474	4321664	0,00	761,99	2.456.536,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384
	7474	4321668	0,00	1.000,76	2.457.537,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749
	7474	4321689	0,00	1.877,80	2.459.414,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917
	7474	4321706	0,00	19,00	2.459.433,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737
	7474	4321687	0,00	1.915,04	2.461.348,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742
09/08/2021	7474	4321939	4.188,30	0,00	2.457.160,59 C	8 EDOC 2021000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15521
	7474	4321940	40.000,00	0,00	2.417.160,59 C	8 EDOC 2021000104147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 59265
	7474	4321293	0,00	9.650,00	2.426.810,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792
	7474	4321705	0,00	10.394,85	2.437.205,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806
	7474	4321665	0,00	3.910,00	2.441.115,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161
	7474	4321680	0,00	1.672,13	2.442.787,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4734
	7474	4321670	0,00	57.573,60	2.500.361,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594
	7474	4321707	0,00	1.672,13	2.502.033,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4641
10/08/2021	7474	4322004	2.961,15	0,00	2.499.072,15 C	8 EDOC 2021000104196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03107695
	7474	4321998	23.828,65	0,00	2.475.243,50 C	8 EDOC 2021000104110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26254
	7474	4321946	331.764,08	0,00	2.143.479,42 C	8 EDOC 2021000104228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880
	7474	4322001	58.574,88	0,00	2.084.904,54 C	8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452
	7474	4321432	0,00	7.920,00	2.092.824,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857
	7474	4321756	0,00	3.522,25	2.096.346,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274
	7474	4321752	0,00	246,07	2.096.592,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4321679	0,00	43.508,83	2.140.101,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314
	7474	4321661	0,00	40.203,90	2.180.305,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879
11/08/2021	7474	4321754	0,00	29.955,82	2.210.261,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204
	7474	4321663	0,00	84.550,00	2.294.811,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007
	7474	4321669	0,00	28.666,88	2.323.478,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279
	7474	4321753	0,00	2.034,52	2.325.512,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901
	7474	4321681	0,00	6.459,66	2.331.972,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614
12/08/2021	7474	4322021	2.400,00	0,00	2.329.572,47 C	8 EDOC 20210001.03487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2560
	7474	4321701	0,00	307.500,00	2.637.072,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700
	7474	4321666	0,00	40,00	2.637.112,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999
	7474	4321733	0,00	875,97	2.637.988,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80
	7474	4321755	0,00	12.743,92	2.650.732,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755
13/08/2021	7474	4322156	111.905,85	0,00	2.538.826,51 C	8 EDOC 2021000104198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594
	7474	4322065	16.422,85	0,00	2.522.403,66 C	8 EDOC 20210001.04182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000119430
	7474	4322157	1.055,92	0,00	2.521.347,74 C	8 EDOC 2021000104125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 54263
	7474	4322171	6.193,29	0,00	2.515.154,45 C	8 EDOC 20210001.04204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072
	7474	4322186	1.248,62	0,00	2.513.905,83 C	8 EDOC 2021000103692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47237
	7474	4321738	0,00	17.454,66	2.531.360,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813
	7474	4322130	1.302,00	0,00	2.530.058,49 C	8 EDOC 20210001.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675
	7474	4321688	0,00	590,00	2.530.648,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008
	7474	4321704	0,00	863,55	2.531.512,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006
	7474	4321659	0,00	138.214,92	2.669.726,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48
	7474	4322069	57.357,05	0,00	2.612.369,91 C	8 EDOC 2021000103684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 107408
16/08/2021	7474	4322235	111.126,51	0,00	2.501.243,40 C	8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359
16/08/2021	7474	4322234	26.126,96	0,00	2.475.116,44 C	8 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0992
	7474	4321697	0,00	26.130,00	2.501.246,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281
	7474	4322248	2.170,60	0,00	2.499.075,84 C	8 EDOC 2021000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14613
	7474	4322252	4.432,50	0,00	2.494.643,34 C	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1002
	7474	4322251	8.865,00	0,00	2.485.778,34 C	8 EDOC 2021000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1003
17/08/2021	7474	4321698	0,00	2.170,60	2.487.948,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824
	7474	4322254	436,32	0,00	2.487.512,62 C	8 EDOC 2021000102656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 8028
18/08/2021	7474	4322571	16.852,38	0,00	2.470.660,24 C	EDOC 20210001.03590 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 18/08/2021
	7474	4321675	0,00	2.916,74	2.473.576,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03127861
	7474	4321677	0,00	1.848,18	2.475.425,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406
	7474	4321740	0,00	1.226,35	2.476.651,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762
	7474	4321676	0,00	2.100,00	2.478.751,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64
	7474	4321699	0,00	3.784,54	2.482.536,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
	7474	4321749	0,00	1.226,35	2.483.762,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53
19/08/2021	7474	4322276	4.000,00	0,00	2.479.762,40 C	8 EDOC 2021000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615
	7474	4322277	3.293,00	0,00	2.476.469,40 C	8 EDOC 20210001.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3198
	7474	4321737	0,00	2.680,81	2.479.150,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538
	7474	4321736	0,00	1.499,00	2.480.649,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6505
	7474	4321730	0,00	12.799,20	2.493.448,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064862124
	7474	4322272	2.316,49	0,00	2.491.131,92 C	8 EDOC 20210001.04212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 71
20/08/2021	7474	4322371	1.909,62	0,00	2.489.222,30 C	8 EDOC 20210001.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978
	7474	4322370	18.925,00	0,00	2.470.297,30 C	8 EDOC 2021000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5642

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4321264	0,00	33.500,00	2.503.797,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990
	7474	4322378	2.034,52	0,00	2.501.762,78 C	8 EDOC 2021000104358 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901
	7474	4322322	11.942,25	0,00	2.489.820,53 C	7 EDOC 2021000104276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2108.013156096
	7474	4322372	1.680,00	0,00	2.488.140,53 C	8 EDOC 20210001.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 256
23/08/2021	7474	4322421	507,07	0,00	2.487.633,46 C	8 EDOC 20210001.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604
	7474	4322437	6.459,66	0,00	2.481.173,80 C	8 EDOC 2021000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614
	7474	4322438	12.799,20	0,00	2.468.374,60 C	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064214491
	7474	4322417	62.493,39	0,00	2.405.881,21 C	8 EDOC 2021000104102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009657
	7474	4322432	29.955,82	0,00	2.375.925,39 C	8 EDOC 2021000104383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204
	7474	4322410	1.672,13	0,00	2.374.253,26 C	8 EDOC 2021000104442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4641
	7474	4321729	0,00	390,00	2.374.643,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461
	7474	4322443	600,00	0,00	2.374.043,26 C	8 EDOC 2021000104471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1013
	7474	4321732	0,00	20.439,00	2.394.482,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693
	7474	4321751	0,00	1.036,18	2.395.518,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11771
	7474	4321700	0,00	4.000,00	2.399.518,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646
	7474	4321739	0,00	84.550,00	2.484.068,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979
	7474	4322439	12.799,20	0,00	2.471.269,24 C	8 EDOC 2021000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9062777249
24/08/2021	7474	4322454	43.960,00	0,00	2.427.309,24 C	8 EDOC 2021000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOMP COM & REFRI LTDA 2330
	7474	4321654	0,00	1.350,00	2.428.659,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 1850
	7474	4321266	0,00	16.200,00	2.444.859,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026
	7474	4322446	660,00	0,00	2.444.199,24 C	8 EDOC 2021000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 259

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7474	4322460	1.012,50	0,00	2.443.186,74 C	8 EDOC 20210001.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150234
	7474	4322479	40,00	0,00	2.443.146,74 C	8 EDOC 2021000104391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999
	7474	4321728	0,00	55.760,82	2.498.907,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369
	7474	4322472	863,55	0,00	2.498.044,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006
	7474	4321684	0,00	57.818,92	2.555.862,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755
	7474	4322473	590,00	0,00	2.555.272,93 C	8 EDOC 2021000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008
26/08/2021	7474	4322483	2.805,66	0,00	2.552.467,27 C	8 EDOC 20210001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5506
	7474	4322489	1.915,04	0,00	2.550.552,23 C	8 EDOC 2021000102614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742
	7474	4322572	32.703,80	0,00	2.517.848,43 C	EDOC 20210001.03552 BAIXA ADIANTAMENTO REF MV ANTIGO REDEMOB CONSORCIO 26/08/2021
	7474	4321747	0,00	152,80	2.518.001,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540562
	7474	4321657	0,00	27.097,69	2.545.098,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 202100000000226
	7474	4321717	0,00	88,30	2.545.187,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2523267
	7474	4321655	0,00	105,50	2.545.292,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2536655
	7474	4321714	0,00	634,40	2.545.927,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521387
	7474	4321656	0,00	2.316,49	2.548.243,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 73
	7474	4321673	0,00	17.728,23	2.565.971,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000121598
	7474	4321683	0,00	423,70	2.566.395,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2533713
	7474	4321718	0,00	35.242,50	2.601.638,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2527900
27/08/2021	7474	4322497	1.226,35	0,00	2.600.411,69 C	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 670
	7474	4321727	0,00	470,00	2.600.881,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	7474	4322504	1.226,35	0,00	2.599.655,34 C	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47
	7474	4322598	337,70	0,00	2.599.317,64 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 106626. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322595	423,70	0,00	2.598.893,94 C	P.CONTAS REF.DOC:112710. DOC:2533713. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322594	105,50	0,00	2.598.788,44 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4350. DOC:2536655. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322517	1.226,35	0,00	2.597.562,09 C	8 EDOC 20210001.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31
27/08/2021	7474	4322502	1.226,35	0,00	2.596.335,74 C	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 501
	7474	4322501	1.226,35	0,00	2.595.109,39 C	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 682
	7474	4322500	1.226,35	0,00	2.593.883,04 C	8 EDOC 2021000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 684
	7474	4322596	88,30	0,00	2.593.794,74 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 109337. DOC:2523267. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322573	35.242,50	0,00	2.558.552,24 C	EDOC 20210001.04083 BAIXA ADIANTAMENTO REDEMOB CONSORCIO 27/08/2021
	7474	4322496	1.226,35	0,00	2.557.325,89 C	8 EDOC 2021000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 671
	7474	4322597	152,80	0,00	2.557.173,09 C	P.CONTAS REF.DOC:117393. DOC:2540562. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322498	1.226,35	0,00	2.555.946,74 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 669
	7474	4322599	296,70	0,00	2.555.650,04 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 105295. DOC:2521387. F:REDEMOB CONSORCIO
	7474	4322503	1.226,35	0,00	2.554.423,69 C	8 EDOC 20210001.04367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48
30/08/2021	7474	4322520	761,99	0,00	2.553.661,70 C	8 EDOC 20210001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384
	7474	4322525	307.500,00	0,00	2.246.161,70 C	8 EDOC 2021000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700
	7474	4322534	191.001,77	0,00	2.055.159,93 C	8 EDOC 2021000104655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289
	7474	4322523	40.203,90	0,00	2.014.956,03 C	7 EDOC2021000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879
	7474	4322541	8.853,13	0,00	2.006.102,90 C	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136
	7474	4322535	1.419,37	0,00	2.004.683,53 C	8 EDOC 2021000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272
	7474	4322557	8.753,40	0,00	1.995.930,13 C	8 EDOC 2021000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12027
	7474	4322518	246,07	0,00	1.995.684,06 C	8 EDOC 2021000104475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264
	7474	4322522	2.100,00	0,00	1.993.584,06 C	8 E-DOC 20210001.03947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS EIRELI 64
30/08/2021	7474	4322539	1.499,00	0,00	1.992.085,06 C	8 EDOC 20210001.04586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6505
	7474	4322552	17.454,66	0,00	1.974.630,40 C	8 EDOC 2021000104438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813
	7474	4322530	84.550,00	0,00	1.890.080,40 C	8 EDOC 2021000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979
	7474	4322540	138.214,92	0,00	1.751.865,48 C	8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48
	7474	4322549	43.508,83	0,00	1.708.356,65 C	8 EDOC 2021000104550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 37934
	7474	4321715	0,00	307.500,00	2.015.856,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291
	7474	4322574	11.142,34	0,00	2.004.714,31 C	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7474	4322547	10.394,85	0,00	1.994.319,46 C	8 EDOC 20210001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806
	7474	4322545	3.522,25	0,00	1.990.797,21 C	8 E-DOC 20210001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274
	7474	4322524	6.513,29	0,00	1.984.283,92 C	8 EDOC 2021000104268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 000.000.774
	7474	4321694	0,00	1.012,50	1.985.296,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826
	7474	4322538	875,97	0,00	1.984.420,45 C	8 EDOC 20210001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80
	7474	4321695	0,00	16.912,45	2.001.332,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521
	7474	4322575	219.894,00	0,00	1.781.438,90 C	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7474	4322543	177.445,56	0,00	1.603.993,34 C	8 EDOC 20210001.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4510
	7474	4322542	11.057,33	0,00	1.592.936,01 C	8 EDOC 20210001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135
	7474	4322521	21.092,00	0,00	1.571.844,01 C	8 EDOC 2021000104566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 40903
31/08/2021	7474	4321564	0,00	20.000,00	1.591.844,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103
	7474	4321674	0,00	59.148,52	1.650.992,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4543
	7474	4322569	1.350,00	0,00	1.649.642,53 C	8 EDOC 2021000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 1822
	7474	4321716	0,00	126.104,70	1.775.747,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4544

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.018.671,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.808.158,90	**3.565.234,51**	**1.775.747,23 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.808.158,90	**3.565.234,51**	**1.775.747,23 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:** 11.432,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321492	0,00	497,20	11.929,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884
04/08/2021	7474	4321836	3.548,72	0,00	8.381,08 C	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916965
	7474	4321835	5.500,00	0,00	2.881,08 C	8 EDOC 20210001.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1916966
09/08/2021	7474	4321540	0,00	2.640,00	5.521,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039
	7474	4321638	0,00	23.066,68	28.587,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038
	7474	4321942	224,40	0,00	28.363,36 C	8 EDOC 2021000104163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53712
10/08/2021	7474	4322000	324,00	0,00	28.039,36 C	8 EDOC 20210001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 334
13/08/2021	7474	4322128	597,98	0,00	27.441,38 C	8 EDOC 2021000104166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63655
18/08/2021	7474	4321618	0,00	193,60	27.634,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508
20/08/2021	7474	4322376	1.237,50	0,00	26.397,48 C	8 EDOC 2021000104293 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 68809
23/08/2021	7474	4321456	0,00	43.920,00	70.317,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252
27/08/2021	7474	4321502	0,00	6.900,00	77.217,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084
30/08/2021	7474	4322528	497,20	0,00	76.720,28 C	8 EDOC 2021000103537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63884
			11.929,80	**77.217,48**	**76.720,28 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			11.929,80	**77.217,48**	**76.720,28 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER**

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 12213 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12213 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.097,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321829	3.891,67	0,00	7.206,18 C	6 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112325
06/08/2021	7474	4321866	3.453,66	0,00	3.752,52 C	8 EDOC 20210001.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 113562
	7474	4321902	3.752,52	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210001.04213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 112595
31/08/2021	7474	4322566	3.628.907,52	0,00	-3.628.907,52 D	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS FL 082021
	7051	13	0,00	1,00	-3.628.906,52 D	VALOR COMPL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO CRER 08-2021
	7236	4205111	0,00	3.638.774,63	9.868,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021
			3.640.005,37	**3.638.775,63**	**9.868,11 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.640.005,37	**3.638.775,63**	**9.868,11 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 12216 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.799,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321825	11.107,34	0,00	9.692,24 C	26 EDOC 2021000104158 RESCISÕES 02 COLAB (JOSE MAURICIO/LARISSA)
06/08/2021	7474	4321905	18.945,19	0,00	-9.252,95 D	26 EDOC 202100010421 PGTO RESC 03 COLAB
09/08/2021	7474	4321937	6.136,53	0,00	-15.389,48 D	26 EDOC 2021000104269 PGTO RESC 01 COLAB
11/08/2021	7474	4322005	18.202,97	0,00	-33.592,45 D	26 EDOC 2021000104327 PGTO DE RESC 02 COLAB
16/08/2021	7474	4322236	30.360,93	0,00	-63.953,38 D	26 EDOC 2021000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4412
	7474	4322250	11.820,48	0,00	-75.773,86 D	26 EDOC 202100014397 PGTO RESC 01 COLAB
18/08/2021	7474	4322269	12.128,90	0,00	-87.902,76 D	26 EDOC 2021000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4531
	7474	4322261	49.635,21	0,00	-137.537,97 D	26 EDOC 2021000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4496

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.799,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7474	4322271	8.009,40	0,00	-145.547,37 D	26 EDOC 20210001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 116431
23/08/2021	7474	4322435	24.162,77	0,00	-169.710,14 D	26 EDOC 2021000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4654
24/08/2021	7474	4322453	4.047,51	0,00	-173.757,65 D	26 EDOC 2021000104679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4679
25/08/2021	7474	4322459	3.755,36	0,00	-177.513,01 D	26 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4765
26/08/2021	7474	4322482	53,79	0,00	-177.566,80 D	26 EDOC 2021000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4761
30/08/2021	7474	4322554	6.999,26	0,00	-184.566,06 D	26 EDOC 2021000104802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4802
31/08/2021	7051	12	1,35	0,00	-184.567,41 D	COMPL RESCISAO ALEXANDRE P CERQUEIRA COSTA MATRIC 010443 08-2021 CRER
	7236	4205111	0,00	219.714,32	35.146,91 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021
			205.366,99	**219.714,32**	**35.146,91 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			205.366,99	**219.714,32**	**35.146,91 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	2.624,06	2.624,06 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2021
	7474	4322567	2.624,06	0,00	0,00 C	30 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PGTO DE 04 PENSAO ALIMENTICIA 08/2021
			2.624,06	**2.624,06**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			2.624,06	**2.624,06**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 302.030,24 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 302.030,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322382	294.021,07	0,00	8.009,17 C	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 4439
31/08/2021	7236	4205111	205,08	0,00	7.804,09 C	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2021
	7236	4205111	0,00	4.350,40	12.154,49 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	0,00	4.076,20	16.230,69 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021
	7236	4205111	0,00	388.534,46	404.765,15 C	1003 - I.N.S.S 08/2021
	7236	4205111	0,00	23.978,88	428.744,03 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2021
	7236	4205111	0,00	19.121,32	447.865,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021
	7236	4205111	0,00	32,13	447.897,48 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2021
	7236	4205111	116.120,63	0,00	331.776,85 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021
	7051	29	0,00	18,35	331.795,20 C	VALOR COMPL EVENTO 1003 - I.N.S.S 08/2021
			410.346,78	**440.111,74**	**331.795,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			410.346,78	**440.111,74**	**331.795,20 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:** 397.647,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321904	397.647,64	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000104284 PGTO FGTS S FOLHA 07/2021
11/08/2021	7474	4322006	3.827,19	0,00	-3.827,19 D	46 EDOC 2021000104329 PGTO FGTS S RESC
13/08/2021	7051	30	0,00	28.765,89	24.938,70 C	VALOR FGTS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003690 COLABORADOR DEMITIDO 07-2021
	7474	4322185	28.765,89	0,00	-3.827,19 D	46 EDOC 2021000104373 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB
16/08/2021	7474	4322240	7.439,31	0,00	-11.266,50 D	46 EDOC 2021000104400 PGTO FGTS S RESC 01 COLAB
	7474	4322241	29.694,86	0,00	-40.961,36 D	46 EDOC 2020000104425 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4425
18/08/2021	7474	4322263	9.071,32	0,00	-50.032,68 D	36 EDOC 2021000104534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4534
	7474	4322259	21.997,14	0,00	-72.029,82 D	46 EDOC 2021000104497A PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497A
	7474	4322258	11.317,04	0,00	-83.346,86 D	46 EDOC 2021000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4497
19/08/2021	7474	4322270	4.526,83	0,00	-87.873,69 D	46 EDOC 20210001.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 116482
23/08/2021	7474	4322436	30.805,56	0,00	-118.679,25 D	46 EDOC 2021000104656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4656
24/08/2021	7474	4322452	759,39	0,00	-119.438,64 D	46 EDOC 2021000104682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4682
25/08/2021	7474	4322480	287,76	0,00	-119.726,40 D	46 EDOC 2021000104765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4766

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 397.647,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7474	4322492	6,03	0,00	-119.732,43 D	46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA
30/08/2021	7474	4322553	1.000,03	0,00	-120.732,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4803
31/08/2021	7051	32	229,74	0,00	-120.962,20 D	VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA 08-2021
	7051	31	1.248,28	0,00	-122.210,48 D	VALOR EVENTO F010 FOLHA FGTS 13º SALARIO 08/2021
	7237	4205115	0,00	1.248,28	-120.962,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	0,00	120.732,99	-229,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	0,00	385.503,41	385.274,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
			548.624,01	**536.250,57**	**385.274,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			548.624,01	**536.250,57**	**385.274,20 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12224 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 24.495,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4321970	2.355,00	0,00	22.140,81 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4230B
	7474	4321968	2.921,72	0,00	19.219,09 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4230A
	7474	4321969	1.097,29	0,00	18.121,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4230C
16/08/2021	7474	4322233	3.550,86	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 4230
31/08/2021	7236	4205111	0,00	2.480,00	17.050,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2021
	7236	4205111	0,00	6.650,84	23.701,78 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2021
			9.924,87	**9.130,84**	**23.701,78 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			9.924,87	**9.130,84**	**23.701,78 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 464.297,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	33	0,00	3.455,14	467.752,74 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021
20/08/2021	7474	4322383	467.752,74	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000104468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4468
31/08/2021	7051	35	0,00	3.866,33	3.866,33 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 464.297,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	454.344,04	458.210,37 C	1004 - I.R.R.F 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.385,57	459.595,94 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2021
	7236	4205111	0,00	521,49	460.117,43 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2021
	7051	34	3.455,14	0,00	456.662,29 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO/2021 E PAGAS EM JULHO/2021
	7236	4205111	0,00	25.246,42	481.908,71 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021
			471.207,88	**488.818,99**	**481.908,71 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			471.207,88	**488.818,99**	**481.908,71 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:** 46.491,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321693	0,00	455,66	46.947,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4321744	0,00	134,82	47.082,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7474	4321710	0,00	2.016,43	49.098,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	7474	4321723	0,00	168,39	49.267,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
03/08/2021	7474	4321760	0,00	5.322,42	54.589,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7474	4321746	0,00	3.274,32	57.863,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	7474	4321711	0,00	1.227,92	59.091,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/08/2021	7474	4321671	0,00	869,30	59.961,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7474	4321724	0,00	19,01	59.980,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
06/08/2021	7474	4321660	0,00	8.096,45	68.076,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	7474	4321668	0,00	15,24	68.091,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	7474	4321667	0,00	3.481,02	71.572,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
09/08/2021	7474	4321680	0,00	25,46	71.598,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST
	7474	4321743	0,00	1.627,12	73.225,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7474	4321721	0,00	798,17	74.023,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7474	4321702	0,00	492,75	74.516,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7474	4321707	0,00	25,46	74.541,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST
	7474	4321722	0,00	1.261,38	75.803,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7474	4321662	0,00	973,87	76.776,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 46.491,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
11/08/2021	7474	4321669	0,00	325,76	77.102,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7474	4321753	0,00	30,98	77.133,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
	7474	4321663	0,00	1.335,00	78.468,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
13/08/2021	7474	4321659	0,00	1.570,62	80.039,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7474	4321738	0,00	222,78	80.262,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
16/08/2021	7474	4321748	0,00	14,80	80.276,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321750	0,00	64,04	80.340,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321719	0,00	78,15	80.419,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321685	0,00	1,69	80.420,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
17/08/2021	7474	4321731	0,00	8.625,00	89.045,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7474	4321698	0,00	33,05	89.078,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
18/08/2021	7474	4321675	0,00	44,41	89.123,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.
20/08/2021	7474	4322393	493,45	0,00	88.629,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 2999
	7474	4322343	33,05	0,00	88.596,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613
	7474	4322344	19,01	0,00	88.577,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237
	7474	4322387	325,76	0,00	88.251,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13076
	7474	4322392	818,62	0,00	87.433,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7533
	7474	4322396	63,26	0,00	87.370,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620699
	7474	4322397	18,51	0,00	87.351,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620707
	7474	4322323	14,85	0,00	87.336,74 C	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-125
	7474	4322326	4.351,28	0,00	82.985,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260
	7474	4322333	397,87	0,00	82.587,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 46.491,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322338	168,39	0,00	82.419,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923
	7474	4322340	135,00	0,00	82.284,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003
	7474	4322389	5.604,41	0,00	76.679,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858
	7474	4322390	1.459,07	0,00	75.220,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7532
	7474	4322329	1.123,20	0,00	74.097,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838
	7474	4322337	218,25	0,00	73.879,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923
	7474	4322339	136,69	0,00	73.742,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870
	7474	4322342	67,50	0,00	73.675,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002
	7474	4322388	242,75	0,00	73.432,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12547
	7474	4322327	3.760,56	0,00	69.671,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490
	7474	4322328	3.168,69	0,00	66.503,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266
	7474	4322386	613,34	0,00	65.889,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1345
	7474	4322336	218,25	0,00	65.671,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598
	7474	4322391	1.202,72	0,00	64.468,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19533
	7474	4322395	74,86	0,00	64.393,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620703
	7474	4322332	670,94	0,00	63.722,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	7474	4322334	362,87	0,00	63.360,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254
	7474	4322335	362,87	0,00	62.997,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078
	7474	4322278	16,08	0,00	62.981,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263
	7474	4322324	8.096,45	0,00	54.884,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965
	7474	4322325	6.537,22	0,00	48.347,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267
	7474	4322330	1.071,32	0,00	47.276,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657
	7474	4322331	885,60	0,00	46.390,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 46.491,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322341	134,82	0,00	46.255,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924
	7474	4322384	2.016,43	0,00	44.239,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4476
	7474	4322385	1.297,27	0,00	42.942,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 45
	7474	4322394	310,58	0,00	42.631,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19534
	7474	4321720	0,00	4.058,97	46.690,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
23/08/2021	7474	4321751	0,00	15,78	46.706,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	7474	4322443	0,00	9,00	46.715,21 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	7474	4321739	0,00	1.335,00	48.050,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
25/08/2021	7474	4321684	0,00	991,18	49.041,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
30/08/2021	7474	4321695	0,00	257,55	49.298,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
31/08/2021	7474	4321716	0,00	1.433,01	50.731,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	7474	4321674	0,00	672,14	51.404,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
			46.491,79	**51.404,10**	**51.404,09 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			46.491,79	**51.404,10**	**51.404,09 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12229 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321804	0,00	145,28	119.085,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	7474	4321726	0,00	64,87	119.150,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	7474	4321693	0,00	1.366,97	120.517,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4321742	0,00	320,00	120.837,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	7474	4321782	0,00	26.988,15	147.825,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	7474	4321672	0,00	66,49	147.892,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321692	0,00	210,69	148.102,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
03/08/2021	7474	4321830	0,00	4.540,44	152.643,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7474	4321760	0,00	17.741,40	170.384,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7474	4321711	0,00	3.683,75	174.068,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05/08/2021	7474	4321857	0,00	1.628,80	175.697,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7474	4321859	0,00	0,75	175.697,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	7474	4321848	0,00	100,00	175.797,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	7474	4321853	0,00	195,50	175.993,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
06/08/2021	7474	4321687	0,00	54,96	176.048,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
09/08/2021	7474	4321939	0,00	83,77	176.132,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
10/08/2021	7474	4321981	21,00	0,00	176.111,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 921
	7474	4321993	91,00	0,00	176.020,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942
	7474	4321974	2.305,40	0,00	173.714,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009547
	7474	4321975	1.628,80	0,00	172.085,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12901
	7474	4321977	135,79	0,00	171.950,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5461
	7474	4321984	46,44	0,00	171.903,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777
	7474	4321987	2.175,44	0,00	169.728,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36987
	7474	4321988	12,75	0,00	169.715,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000123742
	7474	4321989	18.681,38	0,00	151.034,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858
	7474	4321948	3,84	0,00	151.030,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15288
	7474	4321973	182,50	0,00	150.847,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000122725
	7474	4321991	1.565,52	0,00	149.282,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 578
	7474	4321949	3.788,21	0,00	145.494,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4321952	2,80	0,00	145.491,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98128
	7474	4321954	442,75	0,00	145.048,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0028530
	7474	4321958	946,25	0,00	144.102,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5563
	7474	4321963	21,00	0,00	144.081,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965
	7474	4321965	62,55	0,00	144.018,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620703
	7474	4321982	62,40	0,00	143.956,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620699
	7474	4321956	10.082,13	0,00	133.874,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4476
	7474	4321961	160,00	0,00	133.714,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946
	7474	4321964	60,00	0,00	133.654,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4399
	7474	4321971	3.115,00	0,00	130.539,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945
	7474	4321979	45,45	0,00	130.493,72 C	9 EDOC 2021000104334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239760
	7474	4321980	3.080,73	0,00	127.412,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2537
	7474	4321983	6,56	0,00	127.406,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-461
	7474	4321992	318,94	0,00	127.087,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 870
	7474	4321995	158,40	0,00	126.929,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11767
	7474	4321966	676,00	0,00	126.253,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3194
	7474	4321986	10.152,98	0,00	116.100,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260
	7474	4321976	221,82	0,00	115.878,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620707
	7474	4321967	26.988,15	0,00	88.890,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1959
	7474	4321960	198,12	0,00	88.692,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-932
	7474	4321955	127,92	0,00	88.564,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-460
	7474	4321994	108,84	0,00	88.455,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621660
	7474	4321985	1.213,77	0,00	87.241,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D-12547
10/08/2021	7474	4321959	26,64	0,00	87.214,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	7474	4321953	74,00	0,00	87.140,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188
	7474	4321950	25,77	0,00	87.115,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11570
	7474	4321990	2.566,75	0,00	84.548,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021384
	7474	4321978	65,10	0,00	84.483,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6600
	7474	4321972	166,53	0,00	84.316,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4590
	7474	4321962	444,62	0,00	83.872,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288
	7474	4321951	66,49	0,00	83.805,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65
	7474	4321957	195,50	0,00	83.610,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
11/08/2021	7474	4321663	0,00	3.115,00	86.725,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	7474	4321681	0,00	188,13	86.913,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
12/08/2021	7474	4322021	0,00	84,00	86.997,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	7474	4321755	0,00	260,08	87.257,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	7474	4321733	0,00	24,03	87.281,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
13/08/2021	7474	4321738	0,00	1.113,89	88.395,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
	7474	4321704	0,00	45,45	88.440,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	7474	4322130	0,00	65,10	88.505,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
16/08/2021	7474	4321750	0,00	56,74	88.562,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321719	0,00	74,34	88.636,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321685	0,00	60,99	88.697,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321748	0,00	202,59	88.900,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
17/08/2021	7474	4321357	0,00	4,15	88.904,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
	7474	4322254	0,00	21,82	88.926,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CERRADO COM E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASS TECNICA RELOGIOS
18/08/2021	7474	4321699	0,00	142,96	89.069,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
	7474	4321677	0,00	94,82	89.164,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
19/08/2021	7474	4322277	0,00	74,00	89.238,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	7474	4321737	0,00	124,85	89.363,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
20/08/2021	7474	4322370	0,00	946,25	90.309,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	7474	4322378	0,00	72,29	90.381,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
	7474	4322369	0,00	8.122,38	98.503,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7474	4321720	0,00	9.470,92	107.974,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
23/08/2021	7474	4322443	0,00	21,00	107.995,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	7474	4321739	0,00	3.115,00	111.110,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	7474	4322417	0,00	2.499,74	113.610,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	7474	4322432	0,00	673,16	114.283,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
26/08/2021	7474	4322483	0,00	126,25	114.410,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	7474	4321656	0,00	66,49	114.476,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA
30/08/2021	7474	4322533	0,00	2.028,36	116.504,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7474	4322557	0,00	437,67	116.942,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA
	7474	4322549	0,00	2.175,44	119.117,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	7474	4322518	0,00	12,75	119.130,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7474	4322536	0,00	20.125,00	139.255,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7474	4322543	0,00	10.082,13	149.337,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	7474	4322545	0,00	182,50	149.520,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7474	4322547	0,00	519,74	150.040,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 118.940,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7474	4322524	0,00	145,28	150.185,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	7474	4322540	0,00	5.497,18	155.682,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/08/2021	7474	4322569	0,00	46,98	155.729,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI
			92.522,03	**129.311,27**	**155.729,54 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			92.522,03	**129.311,27**	**155.729,54 C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	37	0,02	0,00	139.150,33 C	COMPL PROVISAO/RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL
02/08/2021	7474	4321782	0,00	25.098,98	164.249,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	7474	4321784	0,00	2.118,81	166.368,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4321783	0,00	2.852,04	169.220,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03/08/2021	7474	4321830	0,00	6.032,30	175.252,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7474	4321828	0,00	9.822,95	185.075,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
05/08/2021	7474	4321848	0,00	93,00	185.168,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	7474	4321852	0,00	2.745,36	187.913,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7474	4321857	0,00	1.514,78	189.428,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7474	4321853	0,00	181,82	189.610,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	7474	4321858	0,00	676,58	190.286,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
10/08/2021	7474	4321946	0,00	2.306,38	192.593,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7474	4322004	0,00	137,69	192.731,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.
	7474	4321946	0,00	10.644,84	203.375,86 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	7474	4321998	0,00	1.124,91	204.500,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
13/08/2021	7474	4322130	0,00	60,54	204.561,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
	7474	4321738	0,00	1.035,92	205.597,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
	7474	4322157	0,00	49,85	205.647,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	7474	4322186	0,00	58,95	205.706,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
16/08/2021	7474	4322248	0,00	102,47	205.808,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	7474	4322252	0,00	209,25	206.017,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7474	4321719	0,00	661,75	206.679,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321685	0,00	13,52	206.693,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321750	0,00	493,68	207.186,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4321748	0,00	131,35	207.318,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	7474	4322234	0,00	1.233,40	208.551,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7474	4322235	0,00	5.709,82	214.261,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4322251	0,00	418,50	214.679,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/08/2021	7474	4322254	0,00	20,29	214.700,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS
20/08/2021	7474	4322405	2.918,13	0,00	211.781,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532
	7474	4322283	0,00	1.596,33	213.378,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7474	4322288	4.138,50	0,00	209.239,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 945
	7474	4322293	2.079,90	0,00	207.159,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 578
	7474	4322308	119,68	0,00	207.040,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620707
	7474	4322319	11,86	0,00	207.028,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000123742
	7474	4322321	676,58	0,00	206.351,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1598
	7474	4322404	11.208,83	0,00	195.142,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858
	7474	4322294	2.023,16	0,00	193.119,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36987
	7474	4322295	1.514,78	0,00	191.604,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12901
	7474	4322300	552,05	0,00	191.052,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620703
	7474	4322307	137,69	0,00	190.915,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03086566
	7474	4322310	78,94	0,00	190.836,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4579
20/08/2021	7474	4322312	58,95	0,00	190.777,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46864
	7474	4322313	57,03	0,00	190.720,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 681
	7474	4322291	2.865,08	0,00	187.855,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2537
	7474	4322298	1.124,91	0,00	186.730,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25078
	7474	4322299	689,17	0,00	186.041,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288
	7474	4322399	632,26	0,00	185.408,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7532
	7474	4322403	134,59	0,00	185.274,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534
	7474	4322281	621,16	0,00	184.653,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19534
	7474	4322284	25.098,98	0,00	159.554,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1959
	7474	4322286	9.376,38	0,00	150.177,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4476
	7474	4322289	3.481,92	0,00	146.695,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25838
	7474	4322290	3.062,89	0,00	143.632,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009547
	7474	4322315	57,03	0,00	143.575,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 685
	7474	4322400	521,18	0,00	143.054,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533
	7474	4322401	354,74	0,00	142.700,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533
	7474	4322408	986,91	0,00	141.713,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999
	7474	4322301	529,03	0,00	141.184,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620699
	7474	4322311	60,54	0,00	141.123,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6600
	7474	4322314	57,03	0,00	141.066,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 683
	7474	4322316	49,10	0,00	141.017,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50938
	7474	4322320	169,73	0,00	140.847,68 C	9 EDOC 2021000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000122725
	7474	4322402	213,83	0,00	140.633,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2999

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322302	522,00	0,00	140.111,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24923
	7474	4322305	181,82	0,00	139.930,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	7474	4322303	423,74	0,00	139.506,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-870
	7474	4322407	1.637,24	0,00	137.869,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7533
	7474	4322292	2.387,08	0,00	135.481,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021384
	7474	4322309	102,47	0,00	135.379,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14390
	7474	4322317	27,90	0,00	135.351,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 965
	7474	4322398	2.428,58	0,00	132.923,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 858
	7474	4322285	13.488,95	0,00	119.434,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1260
	7474	4322287	5.032,91	0,00	114.401,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	7474	4322296	1.162,50	0,00	113.238,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 911
	7474	4322297	1.128,80	0,00	112.109,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12547
	7474	4322306	147,31	0,00	111.962,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11767
	7474	4322304	417,94	0,00	111.544,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24924
	7474	4322318	23,97	0,00	111.520,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11570
	7474	4322282	0,00	1.947,74	113.468,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7474	4322368	0,00	985,50	114.453,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7474	4322279	0,00	2.522,77	116.976,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7474	4322280	0,00	3.254,24	120.230,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7474	4321720	0,00	12.582,79	132.813,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
	7474	4322283	0,00	345,87	133.159,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7474	4322368	0,00	213,53	133.373,08 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	7474	4322279	0,00	546,60	133.919,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322282	0,00	422,01	134.341,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	7474	4322369	0,00	10.791,16	145.132,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7474	4322378	0,00	96,05	145.228,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA
	7474	4322280	0,00	705,09	145.933,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	7474	4322406	2.405,43	0,00	143.528,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19533
23/08/2021	7474	4322443	0,00	27,90	143.556,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	7474	4322410	0,00	78,94	143.635,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST
	7474	4322417	0,00	3.321,08	146.956,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
27/08/2021	7474	4322500	0,00	57,03	147.013,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	7474	4322502	0,00	57,03	147.070,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	7474	4322501	0,00	57,03	147.127,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	7474	4322497	0,00	57,03	147.184,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA
	7474	4322496	0,00	57,03	147.241,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA
	7474	4322498	0,00	57,03	147.298,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA
30/08/2021	7474	4322533	0,00	2.694,81	149.993,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	7474	4322545	0,00	169,73	150.163,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7474	4322530	0,00	4.138,50	154.301,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	7474	4322542	0,00	522,00	154.823,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7474	4322536	0,00	26.737,50	181.561,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	7474	4322543	0,00	9.376,38	190.937,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	7474	4322540	0,00	7.303,40	198.240,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7474	4322549	0,00	2.023,16	200.264,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	7474	4322541	0,00	417,94	200.682,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 139.150,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SAUDE
30/08/2021	7474	4322534	0,00	10.150,38	210.832,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	7474	4322557	0,00	407,03	211.239,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA
	7474	4322518	0,00	11,86	211.251,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
			107.181,20	**179.282,20**	**211.251,35 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			107.181,20	**179.282,20**	**211.251,35 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:** 145.836,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321726	0,00	183,44	146.020,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	7474	4321693	0,00	2.506,12	148.526,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4321710	0,00	22.180,69	170.706,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
03/08/2021	7474	4321711	0,00	6.753,55	177.460,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7474	4321746	0,00	24.011,65	201.472,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
04/08/2021	7474	4321671	0,00	3.187,42	204.659,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
06/08/2021	7474	4321660	0,00	34.512,84	239.172,32 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
10/08/2021	7474	4321752	0,00	8,93	239.181,25 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7474	4321756	0,00	127,75	239.309,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
11/08/2021	7474	4321669	0,00	3.583,36	242.892,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7474	4321754	0,00	3.702,41	246.594,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
13/08/2021	7474	4321659	0,00	17.276,86	263.871,63 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	7474	4321738	0,00	2.450,56	266.322,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
17/08/2021	7474	4321731	0,00	63.250,00	329.572,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/08/2021	7474	4322358	3.373,38	0,00	326.198,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1345
	7474	4322365	183,44	0,00	326.015,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2166
	7474	4322366	127,75	0,00	325.887,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000122725
	7474	4322359	2.670,30	0,00	323.217,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12547
	7474	4322356	3.718,00	0,00	319.499,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3194

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 145.836,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7474	4322364	407,00	0,00	319.092,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3198
	7474	4322357	3.583,36	0,00	315.508,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13076
	7474	4322353	22.180,69	0,00	293.328,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4510
	7474	4322351	34.512,84	0,00	258.815,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965
	7474	4322367	8,93	0,00	258.806,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000123742
	7474	4322363	737,85	0,00	258.068,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762
	7474	4322361	2.460,10	0,00	255.608,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-578
	7474	4322355	7.856,31	0,00	247.752,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009657
	7474	4322350	47.939,61	0,00	199.812,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1267
	7474	4322352	23.237,08	0,00	176.575,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 266
	7474	4322362	750,71	0,00	175.824,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774
	7474	4322354	14.269,95	0,00	161.554,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 45
	7474	4322360	2.506,12	0,00	159.048,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1313
25/08/2021	7474	4321684	0,00	7.268,66	166.317,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
31/08/2021	7474	4321674	0,00	7.393,56	173.710,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	7474	4321716	0,00	15.763,09	189.474,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
			170.523,42	**214.160,89**	**189.474,08 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			170.523,42	**214.160,89**	**189.474,08 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12234 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 417.662,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428460	448,86	0,00	417.214,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428530	0,00	175,69	417.389,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428519	1.122,39	0,00	416.267,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428466	1.010,66	0,00	415.256,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428483	806,39	0,00	414.450,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428549	1.036,80	0,00	413.413,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428467	76,43	0,00	413.337,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428565	197,19	0,00	413.139,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428486	0,00	853,00	413.992,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428511	0,00	81,00	414.073,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428541	0,00	164,33	414.238,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428563	0,00	3.828,11	418.066,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428564	0,00	162,54	418.228,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428484	0,00	725,12	418.953,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428670	0,00	639,00	419.592,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428514	0,00	324,35	419.917,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428450	0,00	280,00	420.197,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428720	0,00	46,06	420.243,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428524	0,00	1.647,00	421.890,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428388	0,00	246,28	422.136,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428402	0,00	11,30	422.147,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428458	0,00	2.356,64	424.504,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428490	0,00	90,00	424.594,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428491	0,00	82,30	424.676,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428712	0,00	291,94	424.968,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428470	0,00	4,63	424.973,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428546	0,00	84,29	425.057,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428610	0,00	748,89	425.806,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428482	0,00	895,99	426.702,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428557	0,00	202,31	426.904,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428573	0,00	93,55	426.998,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428601	0,00	237,60	427.236,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 417.662,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428462	0,00	109,45	427.345,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428729	0,00	8,08	427.353,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428730	0,00	1.040,00	428.393,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428495	0,00	344,30	428.737,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428731	1.040,00	0,00	427.697,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			5.738,72	**15.773,75**	**427.697,94 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			5.738,72	**15.773,75**	**427.697,94 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR **Saldo Anterior:** 60.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321117	0,00	30.000,00	90.000,00 C	EMPRESTIMO CONTA AGIR DEVIDO AUSENCIA DE REPASSE
03/08/2021	7474	4321121	30.000,00	0,00	60.000,00 C	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER
	7474	4321122	60.000,00	0,00	0,00 C	TRANSF REF RESSARC EMPREST AGIR P CRER
			90.000,00	**30.000,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			90.000,00	**30.000,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR**

Conta Analítica: 12239 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HDS**

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 12241 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP**

Conta Analítica: 12242 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 681.814,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	98	0,00	0,01	681.814,21 C	COMPL PROVISAO RATEIO AGIR 07/2021
02/08/2021	7474	4321796	321.493,16	0,00	360.321,05 C	23 EDOC 2021000201632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 062021
20/08/2021	7474	4322381	360.321,05	0,00	0,00 C	EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 07 2021
31/08/2021	7474	4321761	0,00	354.634,38	354.634,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			681.814,21	**354.634,39**	**354.634,38 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			681.814,21	**354.634,39**	**354.634,38 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES 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
			0,00	**0,00**	**375,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES**

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.951.408,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	6.270,78	0,00	5.945.137,84 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2021
	7051	18	0,00	560,62	5.945.698,46 C	VALOR EVENTO 2079 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES
	7236	4205111	10.720,38	0,00	5.934.978,08 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021
	7236	4205111	46.841,57	0,00	5.888.136,51 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	18.812,35	0,00	5.869.324,16 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2021
	7236	4205111	1.681,87	0,00	5.867.642,29 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021
	7236	4205111	32.161,15	0,00	5.835.481,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021
	7236	4205111	15.613,85	0,00	5.819.867,29 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	148.206,27	0,00	5.671.661,02 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2021
	7238	4205118	13.552,88	0,00	5.658.108,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	20	1.155,47	0,00	5.656.952,67 C	REVERSAO PROV FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7236	4205111	49.402,09	0,00	5.607.550,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021
	7236	4205111	560,62	0,00	5.606.989,96 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2021
	7051	21	299,29	0,00	5.606.690,67 C	REVERSAO PROV FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC 000331
	7238	4205118	0,00	593.310,33	6.200.001,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	19	0,00	1.681,87	6.201.682,87 C	VALOR EVENTO 2045 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES
	7051	14	15.738,43	0,00	6.185.944,44 C	REVERSAO PROV FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.951.408,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			361.017,00	**595.552,82**	**6.185.944,44 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			361.017,00	**595.552,82**	**6.185.944,44 C**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 476.112,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	15	1.259,07	0,00	474.853,76 C	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7051	23	23,94	0,00	474.829,82 C	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC 000331
	7238	4205118	26.242,30	0,00	448.587,52 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	47.465,04	496.052,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.084,23	0,00	494.968,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7051	26	0,24	0,00	494.968,09 C	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S FERIAS 08/2021
	7051	22	92,44	0,00	494.875,65 C	REVERSAO PROV FGTS FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
			28.702,22	**47.465,04**	**494.875,65 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			28.702,22	**47.465,04**	**494.875,65 C**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.587.793,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	16	5.723,64	0,00	2.582.069,68 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7236	4205111	6.150,14	0,00	2.575.919,54 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2021
	7051	24	759,27	0,00	2.575.160,27 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7238	4205118	0,00	430.899,41	3.006.059,68 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.844,52	0,00	3.002.215,16 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	35.035,61	0,00	2.967.179,55 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2021
	7051	28	5,89	0,00	2.967.173,66 C	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO 08/2021
			51.519,07	**430.899,41**	**2.967.173,66 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			51.519,07	**430.899,41**	**2.967.173,66 C**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 207.023,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	307,56	0,00	206.716,12 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7051	25	60,74	0,00	206.655,38 C	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7238	4205118	0,00	34.472,09	241.127,47 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	3.294,86	0,00	237.832,61 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 207.023,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	27	0,82	0,00	237.831,79 C	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S/ 13º SALARIO 08/2021
	7051	17	457,89	0,00	237.373,90 C	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
			4.121,87	**34.472,09**	**237.373,90 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			4.121,87	**34.472,09**	**237.373,90 C**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

Conta Analítica: 12250 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)**

Conta Analítica: 12251 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT**

Conta Analítica: 12252 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN**

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 38.306.277,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	109	174.150,00	0,00	38.132.127,49 C	COMPL DOACAO TRANS REC SUBVENÇAO A REALIZAR CPC 07 - REF.07/2021
12/08/2021	7474	4321762	0,00	69.009,34	38.201.136,83 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12711
	7474	4321767	0,00	399.000,00	38.600.136,83 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12716
	7474	4321765	0,00	182.368,25	38.782.505,08 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12714
	7474	4321768	0,00	1.845.865,29	40.628.370,37 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12717
	7474	4321764	0,00	21.303,74	40.649.674,11 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12713
	7474	4321766	0,00	91.177,74	40.740.851,85 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12715
	7474	4321763	0,00	628.489,71	41.369.341,56 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12712
13/08/2021	7474	4321772	0,00	117.909,76	41.487.251,32 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12718
18/08/2021	7474	4321769	0,00	14.800,00	41.502.051,32 C	CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12719
19/08/2021	7474	4321770	0,00	2.312.629,57	43.814.680,89 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 11ºADIT CONT 123/2011
24/08/2021	7051	54	156.395,99	0,00	43.658.284,90 C	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 38.306.277,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNHO/2021
24/08/2021	7051	55	155.901,65	0,00	43.502.383,25 C	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF JULHO/2021
26/08/2021	7474	4321771	0,00	2.311.968,68	45.814.351,93 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 123/2011 13 ADITIVO
30/08/2021	7474	4322575	0,00	219.894,00	46.034.245,93 C	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7474	4322574	0,00	11.142,34	46.045.388,27 C	EDOC 20210001.04340 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
31/08/2021	7494	4324512	0,00	373.084,23	46.418.472,50 C	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7494	4324512	0,00	180.715,41	46.599.187,91 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7494	4324512	0,00	118.543,10	46.717.731,01 C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7474	4321773	0,00	14.556.797,16	61.274.528,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
	7494	4324512	0,00	10.816,42	61.285.344,59 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7051	53	0,00	44.602,13	61.329.946,72 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -08/2021
	7896	3	0,00	14,70	61.329.961,42 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL
	7896	1	230,43	0,00	61.329.730,99 C	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 -08/2021 COMPL
	7494	4324512	965,82	0,00	61.328.765,17 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 08/2021
	7494	4324512	4.168,64	0,00	61.324.596,53 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 08/2021
	7494	4324512	384.278,42	0,00	60.940.318,11 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2021
	7494	4324512	28.185,50	0,00	60.912.132,61 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	7494	4324512	716.412,01	0,00	60.195.720,60 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 08/2021
	7494	4324512	274.238,24	0,00	59.921.482,36 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 08/2021
	7494	4324512	140.637,05	0,00	59.780.845,31 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021
	7494	4324512	3.745.052,46	0,00	56.035.792,85 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021
	7494	4324512	604.426,11	0,00	55.431.366,74 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 08/2021
	7494	4324512	1.508.030,27	0,00	53.923.336,47 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021
	7494	4324512	583.885,59	0,00	53.339.450,88 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 08/2021
	7494	4324512	1.485,52	0,00	53.337.965,36 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 08/2021
	7494	4324512	354.634,39	0,00	52.983.330,97 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 08/2021
	7494	4324512	1.128,00	0,00	52.982.202,97 C	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7494	4324512	5.625.988,00	0,00	47.356.214,97 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021
	7896	2	1.071.483,87	0,00	46.284.731,10 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 38.306.277,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			15.531.677,96	**23.510.131,57**	**46.284.731,10 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			15.531.677,96	**23.510.131,57**	**46.284.731,10 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:** 4.436.494,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7051	54	0,00	156.395,99	4.592.890,56 C	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF JUNHO/2021
	7051	55	0,00	155.901,65	4.748.792,21 C	VALOR TRANSF. 24/08/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF JULHO/2021
31/08/2021	7051	51	0,00	13.904,65	4.762.696,86 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 08/2021
			0,00	**326.202,29**	**4.762.696,86 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**326.202,29**	**4.762.696,86 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:** 1.016.446,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	50	0,00	4.052,03	1.020.498,20 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 08/2021
			0,00	**4.052,03**	**1.020.498,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**4.052,03**	**1.020.498,20 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:** 2.014.137,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	52	0,00	4.847,99	2.018.985,75 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 31822-1FUNDO AUX EMERG COVID-19 - 08/2021
			0,00	**4.847,99**	**2.018.985,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**4.847,99**	**2.018.985,75 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:** 86.653,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	46	0,00	211,96	86.865,78 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6MINIST SAUDE 08/2021
			0,00	**211,96**	**86.865,78 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**211,96**	**86.865,78 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014**

Conta Analítica: 12259 2.1.1.02.17.006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 **Saldo Anterior:** 301,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	49	301,43	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAO REF JUNHO/2021 MINISTERIO DA SAUDE
			301,43	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12259 2.1.1.02.17.006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 **Saldo Anterior:** 301,43 **C**

			301,43	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015**

Conta Analítica: 12260 2.1.1.02.17.007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015**

Conta Analítica: 12261 2.1.1.02.17.008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015**

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 149.661,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	49	0,00	301,43	149.963,19 C	VALOR REALOCAO REF JUNHO/2021 MINISTERIO DA SAUDE
31/08/2021	7051	48	0,00	367,75	150.330,94 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 08/2021
			0,00	**669,18**	**150.330,94 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**669,18**	**150.330,94 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:** 199.410,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	47	0,00	487,76	199.897,83 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 08/2021
			0,00	**487,76**	**199.897,83 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**487,76**	**199.897,83 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Conta Analítica: 12264 2.1.1.02.17.011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER**

Conta Analítica: 12269 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12272 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12272 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS**

Conta Analítica: 12274 2.2.1.02.02.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 54.900.948,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**54.900.948,48 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER**

Conta Analítica: 12276 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS**

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.731.255,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	45	0,00	232.026,11	2.963.281,43 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOZELIA SILVA DA COSTA PROC 0010894-44.2021.5.18.0011
			0,00	**232.026,11**	**2.963.281,43 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**232.026,11**	**2.963.281,43 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS **Saldo Anterior:** 439.977,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	44	0,00	372.400,00	812.377,60 C	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL ROBERTO PEREIRA CASULA PROC 5594356-59.2020.8.09.0051
			0,00	**372.400,00**	**812.377,60 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**372.400,00**	**812.377,60 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS**

Conta Analítica: 12285 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL**

Conta Analítica: 12288 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12291 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER**

Conta Analítica: 12296 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO**

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
01/08/2021	7051	58	0,00	14.556.797,16	14.556.797,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021
	7051	57	0,00	2.311.968,68	16.868.765,84 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
	7051	56	0,00	2.312.629,57	19.181.395,41 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
31/08/2021	7051	59	2.312.629,57	0,00	16.868.765,84 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 05/2021
	7051	60	2.311.968,68	0,00	14.556.797,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 06/2021
	7051	61	14.556.797,16	0,00	0,00 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 08/2021
			19.181.395,41	**19.181.395,41**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			19.181.395,41	**19.181.395,41**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER**

Conta Analítica: 12301 2.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12302 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12303 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12303 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 1.665.976,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.665.976,20 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR **Saldo Anterior:** 741.173,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**741.173,20 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12306 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 598.486,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7051	68	0,00	573,80	599.059,85 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 -01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF 30MM
			0,00	**573,80**	**599.059,85 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**573,80**	**599.059,85 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12308 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 1.379.500,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.379.500,00 C**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12309 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12311 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12311 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7051	67	0,00	235,05	235,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 82447 - 01 MESA 37057
			0,00	**235,05**	**235,05 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**235,05**	**235,05 C**	**<<== Saldo da Conta: TERRENOS CRER**

Conta Analítica: 12312 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER **Saldo Anterior:** 55.082.602,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**55.082.602,38 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER**

Conta Analítica: 12313 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 6.061.326,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**6.061.326,45 C**	**<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 26.267.207,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7051	70	0,00	13.500,00	26.280.707,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80369 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	75	0,00	13.500,00	26.294.207,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80368 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	76	0,00	4.600,00	26.298.807,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80365 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	74	0,00	13.500,00	26.312.307,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 803670- NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	77	0,00	4.600,00	26.316.907,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80364 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	69	0,00	8.250,00	26.325.157,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80363 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	71	0,00	4.600,00	26.329.757,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80367 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	72	0,00	8.250,00	26.338.007,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80362 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	73	0,00	4.600,00	26.342.607,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80366 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
26/08/2021	7051	78	0,00	43.920,00	26.386.527,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 82193 A 82224 -NF 199252 SND DISTR PROD INFORMATICA -32 UNID TELEVISOR 32" LED
			0,00	**119.320,00**	**26.386.527,31 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**119.320,00**	**26.386.527,31 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:** 4.239.657,49 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 4.239.657,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	7051	79	0,00	941,90	4.240.599,39 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 80579 -NF 068/21 MM COM E LOCAÇAO -1 NOBREAK POTENCIA 2000VA
24/08/2021	7051	80	0,00	6.720,00	4.247.319,39 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82129 A 82133 -NF 00351 DE SUPREMA TECNOLOGIA -05 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO 23253
26/08/2021	7051	82	0,00	534,00	4.247.853,39 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82232 E 82233 - 02 MONITOR LED 19.2 BIVOLT - INVENTARIO
	7051	81	0,00	10.872,00	4.258.725,39 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82225 A 82233 -08 COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 (39755) - INVENTARIO
			0,00	**19.067,90**	**4.258.725,39 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**19.067,90**	**4.258.725,39 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12316 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER **Saldo Anterior:** 235.650,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	101	9.462,67	0,00	226.188,24 C	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71851-004301 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021
	7051	100	9.462,67	0,00	216.725,57 C	COMPL ESTORNO 01 SOFTWARE PADRÃO C/ LICENCA D COD 71853-004302 DE 28/08/2019 REF JULHO/2021
			18.925,34	**0,00**	**216.725,57 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			18.925,34	**0,00**	**216.725,57 C**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER**

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 4.214.716,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7051	83	0,00	2.956,00	4.217.672,77 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 80372 A 80373 -NF 0510 BVC COM E DISTR - 02 CARRINHO DE GIRICA APROX 150 - 170L
30/08/2021	7158	4186558	235,05	0,00	4.217.437,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62128
31/08/2021	7051	95	0,00	235,05	4.217.672,77 C	ESTORNO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62128
			235,05	**3.191,05**	**4.217.672,77 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			235,05	**3.191,05**	**4.217.672,77 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12318 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER **Saldo Anterior:** 698.344,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**698.344,77 C**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER**

Conta Analítica: 12319 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Conta Analítica: 12319 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 74.400,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**74.400,00 C**	**<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 13303 2.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA - CRER **Saldo Anterior:** -51.849,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**51.849,10- C**	**<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - CRER**

Conta Analítica: 13304 2.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER **Saldo Anterior:** -6.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**6.000,00- C**	**<<== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER**

Conta Analítica: 12323 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%**

Conta Analítica: 12325 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR **Saldo Anterior:** 778.872,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7051	84	0,00	28.080,00	806.952,90 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 -NF 12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV - 11/01/2018
			0,00	**28.080,00**	**806.952,90 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 778.872,90 **C**

		0,00	**28.080,00**	**806.952,90 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRE **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12329 2.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA CRER**

Conta Analítica: 12330 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER**

Conta Analítica: 12331 2.9.1.02.05.007 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER**

Conta Analítica: 12332 2.9.1.02.05.008 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER**

Conta Analítica: 12333 2.9.1.02.05.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12333 2.9.1.02.05.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12334 2.9.1.02.05.010 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**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:** 37.625,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7051	85	0,00	58.050,00	95.675,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
09/08/2021	7051	86	0,00	66.150,00	161.825,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
16/08/2021	7051	87	0,00	63.450,00	225.275,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
23/08/2021	7051	88	0,00	62.100,00	287.375,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
30/08/2021	7051	89	0,00	41.850,00	329.225,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
31/08/2021	7051	94	27.270,00	0,00	301.955,13 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7051	93	27.000,00	0,00	274.955,13 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7051	92	35.100,00	0,00	239.855,13 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7051	94	5,17	0,00	239.849,96 C	COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2021
	7761	4429269	143.100,00	0,00	96.749,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7051	91	29.700,00	0,00	67.049,96 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7051	90	9.450,00	0,00	57.599,96 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 08/2021 DOC NF 211 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
			271.625,17	**291.600,00**	**57.599,96 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			271.625,17	**291.600,00**	**57.599,96 C**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12336 2.9.1.02.05.012 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG **Saldo Anterior:** 42.820,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**42.820,00 C**	**<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 6.652.130,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	5	0,00	972.223,47	7.624.353,74 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			0,00	**972.223,47**	**7.624.353,74 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 6.652.130,27 **C**

		0,00	**972.223,47**	**7.624.353,74 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 1.929.117,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	6	0,00	281.944,81	2.211.062,58 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			0,00	**281.944,81**	**2.211.062,58 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**281.944,81**	**2.211.062,58 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 554.787,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	7	0,00	81.083,44	635.871,10 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INS SSAT ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			0,00	**81.083,44**	**635.871,10 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**81.083,44**	**635.871,10 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12341 2.9.1.02.06.004 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER**

Conta Analítica: 12342 2.9.1.02.06.005 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER**

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- **Saldo Anterior:** 178.244,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	8	0,00	25.311,27	203.555,87 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			0,00	**25.311,27**	**203.555,87 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**25.311,27**	**203.555,87 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 271.473,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	1	0,00	47.499,37	318.972,41 C	VALOR ISS - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO CEBAS CRER REF 07/2021
31/08/2021	7051	11	0,00	46.638,32	365.610,73 C	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS 08/2021
			0,00	**94.137,69**	**365.610,73 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 271.473,04 **C**

0,00	**94.137,69**	**365.610,73 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER **Saldo Anterior:** 704.011,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	9	0,00	101.097,71	805.108,95 C	VALOR CONTRIBUIÇAO COFINS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			0,00	**101.097,71**	**805.108,95 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**101.097,71**	**805.108,95 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER**

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER **Saldo Anterior:** 516.840,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	11	46.638,32	0,00	470.201,89 C	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS 08/2021
	7237	4205115	0,00	46.638,32	516.840,21 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2021
	7051	10	0,00	67.398,83	584.239,04 C	VALOR CONTRIBUIÇAO ISS ISENÇOES CEBAS CRER 08/2021
			46.638,32	**114.037,15**	**584.239,04 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			46.638,32	**114.037,15**	**584.239,04 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER**

Conta Analítica: 12352 3.1.1.01.01.001 - RESULTAD0 DE SAUDE SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE SAUDE SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12356 3.1.2.01.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 85.413.804,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7896	3	14,70	0,00	85.413.789,78 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF OUTRAS DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL
	7494	4324512	0,00	28.185,50	85.441.975,28 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	7494	4324512	0,00	604.426,11	86.046.401,39 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 08/2021
	7494	4324512	0,00	4.168,64	86.050.570,03 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 08/2021
	7494	4324512	0,00	1.485,52	86.052.055,55 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 08/2021
	7494	4324512	0,00	5.625.988,00	91.678.043,55 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021
	7494	4324512	0,00	583.885,59	92.261.929,14 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 08/2021
	7896	2	0,00	1.071.483,87	93.333.413,01 C	RECEITA EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021 COMPL
	7494	4324512	0,00	354.634,39	93.688.047,40 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 85.413.804,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO AGIR - 08/2021
31/08/2021	7494	4324512	0,00	384.278,42	94.072.325,82 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2021
	7494	4324512	0,00	140.637,05	94.212.962,87 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021
	7494	4324512	0,00	1.508.030,27	95.720.993,14 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2021
	7494	4324512	0,00	965,82	95.721.958,96 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 08/2021
	7494	4324512	0,00	274.238,24	95.996.197,20 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 08/2021
	7494	4324512	0,00	716.412,01	96.712.609,21 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 08/2021
	7494	4324512	0,00	3.745.052,46	100.457.661,67 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021
			14,70	**15.043.871,89**	**100.457.661,67 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			14,70	**15.043.871,89**	**100.457.661,67 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 12363 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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
02/08/2021	7474	4321783	0,00	3.066,71	3.066,71 C	8 EDOC 20210001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1345
05/08/2021	7474	4321856	0,00	0,01	3.066,72 C	8 EDOC 2021000104027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 101074
10/08/2021	7474	4322001	0,00	1.430,40	4.497,12 C	8 EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004452
11/08/2021	7474	4322009	0,00	0,60	4.497,72 C	8 EDOC 2021000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164035
13/08/2021	7474	4322181	0,00	137,70	4.635,42 C	2021000104055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491488
	7474	4322187	0,00	366,91	5.002,33 C	8 EDOC 2021000104058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120
	7474	4322172	0,00	225,25	5.227,58 C	8 EDOC 2021000104056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8449
16/08/2021	7474	4322235	0,00	6.139,59	11.367,17 C	8 EDOC 202100010104258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359
18/08/2021	7474	4321165	4.264,98	0,00	7.102,19 C	REEMBOLSO GLOSADOS NF 1208 E 1249 BRMIX EDOC 02500
20/08/2021	7474	4322344	0,00	0,34	7.102,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
						ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47237
20/08/2021	7474	4322324	0,00	144,14	7.246,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965
	7474	4322330	0,00	19,08	7.265,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009657
	7474	4322340	0,00	2,40	7.268,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1003
	7474	4322339	0,00	2,43	7.270,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870
	7474	4322336	0,00	3,89	7.274,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1598
	7474	4322333	0,00	7,08	7.281,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0992
	7474	4322341	0,00	2,40	7.283,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24924
	7474	4322338	0,00	3,00	7.286,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24923
	7474	4322332	0,00	11,95	7.298,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	7474	4322327	0,00	66,96	7.365,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-490
	7474	4322328	0,00	56,42	7.422,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 266
	7474	4322278	0,00	0,29	7.422,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54263
	7474	4322334	0,00	6,46	7.429,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26254
	7474	4322335	0,00	6,46	7.435,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25078
	7474	4322326	0,00	77,48	7.512,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1260
	7474	4322337	0,00	3,89	7.516,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1923
	7474	4322343	0,00	0,59	7.517,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14613
	7474	4322329	0,00	20,00	7.537,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25838
	7474	4322331	0,00	15,77	7.553,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26981
	7474	4322325	0,00	116,40	7.669,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267
	7474	4322342	0,00	1,20	7.670,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1002
30/08/2021	7474	4322540	0,00	3.145,60	10.816,42 C	8 EDOC 20210001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
31/08/2021	7494	4324512	10.816,42	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
			15.081,40	**15.081,40**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			15.081,40	**15.081,40**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO C **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER**

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
03/08/2021	7474	4322696	0,00	1.804,92	1.804,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322695	0,00	920,25	2.725,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322692	0,00	0,01	2.725,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322707	0,00	0,03	2.725,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322694	0,00	917,19	3.642,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322691	0,00	1.102,10	4.744,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322693	0,00	1.025,57	5.770,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322689	0,00	1.000,59	6.770,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322690	0,00	915,18	7.685,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322698	0,00	897,81	8.583,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322700	0,00	889,03	9.472,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322697	0,00	787,22	10.259,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322702	0,00	0,50	10.260,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322699	0,00	744,17	11.004,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322706	0,00	741,98	11.746,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322703	0,00	0,02	11.746,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322701	0,00	696,73	12.443,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322704	0,00	483,83	12.927,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322705	0,00	685,94	13.613,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322711	0,00	0,04	13.613,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322708	0,00	2.175,68	15.788,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322710	0,00	686,04	16.474,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322709	0,00	175,41	16.650,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322717	0,00	686,22	17.336,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322715	0,00	53,69	17.390,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322713	0,00	2.176,27	19.566,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322712	0,00	2.176,27	21.742,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322714	0,00	53,69	21.796,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322716	0,00	686,23	22.482,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322723	0,00	686,36	23.168,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322721	0,00	2.176,70	25.345,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322722	0,00	12,07	25.357,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322719	0,00	1,14	25.358,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322720	0,00	6.543,50	31.902,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322718	0,00	6.544,52	38.446,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322725	0,00	0,01	38.446,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2021	7474	4322724	0,00	0,01	38.446,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7051	53	44.602,13	0,00	-6.155,21 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -08/2021
	7474	4322726	0,00	6.155,21	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			44.602,13	**44.602,13**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			44.602,13	**44.602,13**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8**

Conta Analítica: 12367 3.2.1.01.03.005 - REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7**

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
04/08/2021	7474	4322648	0,00	537,02	537,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322652	0,00	537,07	1.074,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322650	0,00	663,40	1.737,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322651	0,00	663,48	2.400,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322647	0,00	663,62	3.064,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322649	0,00	663,71	3.728,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322654	0,00	663,79	4.392,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322656	0,00	663,89	5.055,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322653	0,00	664,02	5.720,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322655	0,00	664,10	6.384,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322659	0,00	664,20	7.048,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322657	0,00	664,28	7.712,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322658	0,00	664,37	8.376,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322660	0,00	664,51	9.041,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322663	0,00	664,64	9.706,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322661	0,00	664,64	10.370,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322662	0,00	46,67	10.417,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322665	0,00	46,69	10.464,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7474	4322666	0,00	664,81	11.128,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322667	0,00	925,07	12.053,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322664	0,00	925,21	12.979,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7051	51	13.904,65	0,00	-925,46 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 08/2021
	7474	4322668	0,00	925,46	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.904,65	**13.904,65**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			13.904,65	**13.904,65**	**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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4322670	0,00	191,02	191,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322674	0,00	191,04	382,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322672	0,00	235,97	618,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
09/08/2021	7474	4322673	0,00	236,01	854,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322669	0,00	236,06	1.090,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322671	0,00	236,08	1.326,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322676	0,00	236,12	1.562,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322678	0,00	236,15	1.798,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322675	0,00	236,19	2.034,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322677	0,00	236,23	2.270,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322681	0,00	236,26	2.507,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322679	0,00	236,29	2.743,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322680	0,00	236,32	2.979,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322682	0,00	236,37	3.216,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322684	0,00	236,42	3.452,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322683	0,00	236,42	3.688,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322687	0,00	236,48	3.925,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322686	0,00	307,46	4.232,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322685	0,00	307,51	4.540,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322688	0,00	307,59	4.847,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7051	52	4.847,99	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOSAPLIC FINANC BCO ITAU 31822-1FUNDO AUX EMERG COVID-19 - 08/2021
			4.847,99	**4.847,99**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			4.847,99	**4.847,99**	**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
01/08/2021	7474	4322600	0,00	211,96	211,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7051	46	211,96	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6MINIST SAUDE 08/2021
			211,96	**211,96**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			211,96	**211,96**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER**

Conta Analítica: 12371 3.2.1.01.03.009 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**

Conta Analítica: 12372 3.2.1.01.03.010 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER**

Conta Analítica: 12373 3.2.1.01.03.011 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12373 3.2.1.01.03.011 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

		0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 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
02/08/2021	7051	62	0,00	0,04	0,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3
	7474	4322605	0,00	0,03	0,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7474	4322608	0,00	0,03	0,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322609	0,00	0,03	0,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322606	0,00	0,03	0,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322607	0,00	0,03	0,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322604	0,00	0,05	0,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322617	0,00	0,04	0,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322616	0,00	0,04	0,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322602	0,00	0,05	0,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322611	0,00	0,04	0,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322610	0,00	0,05	0,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322612	0,00	0,04	0,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322615	0,00	0,05	0,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322614	0,00	0,04	0,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322613	0,00	0,04	0,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2021	7474	4322622	0,00	366,81	367,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322619	0,00	0,05	367,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322621	0,00	0,04	367,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322620	0,00	0,04	367,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322623	0,00	0,05	367,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322624	0,00	0,04	367,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322618	0,00	0,04	367,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7051	48	367,75	0,00	-0,05 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 08/2021
	7474	4322603	0,00	0,05	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			367,75	**367,75**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			367,75	**367,75**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016**

Conta Analítica: 12375 3.2.1.01.03.013 - REND. APLIC. CT CEF APLIC. AUTOM. 03177-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF APLIC. AUTOM. 03177-7**

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
19/08/2021	7474	4322601	0,00	487,76	487,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7051	47	487,76	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 08/2021
			487,76	**487,76**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			487,76	**487,76**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12377 3.2.1.01.03.015 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17**

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
02/08/2021	7474	4322628	0,00	154,18	154,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7474	4322631	0,00	154,21	308,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7474	4322632	0,00	154,23	462,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7474	4322630	0,00	172,39	635,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7474	4322629	0,00	172,40	807,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7474	4322627	0,00	190,57	997,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7474	4322640	0,00	190,61	1.188,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7474	4322639	0,00	190,65	1.379,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7474	4322626	0,00	190,68	1.569,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7474	4322634	0,00	190,73	1.760,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7474	4322633	0,00	190,74	1.951,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7474	4322635	0,00	190,79	2.142,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7474	4322638	0,00	190,82	2.333,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7474	4322637	0,00	190,86	2.523,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7474	4322636	0,00	190,90	2.714,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7474	4322641	0,00	190,93	2.905,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7474	4322643	0,00	190,98	3.096,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7474	4322642	0,00	190,99	3.287,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7474	4322645	0,00	191,04	3.478,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7474	4322646	0,00	191,07	3.669,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7474	4322644	0,00	191,11	3.860,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7474	4322625	0,00	191,15	4.052,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7051	50	4.052,03	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 08/2021
			4.052,03	**4.052,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			4.052,03	**4.052,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0**

Conta Analítica: 12379 3.2.1.01.03.017 - REND. APLIC. AUTOM 445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. AUTOM 445-0**

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
01/08/2021	7051	102	4.171,50	0,00	-4.171,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.206 TBA JB
	7051	106	29.700,00	0,00	-33.871,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.210 TBA JB
	7051	107	29.700,00	0,00	-63.571,50 D	DEVOLUCAO DOC 1640 NF 210 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	104	32.022,00	0,00	-95.593,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.208 TBA JB

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
01/08/2021	7051	109	0,00	174.150,00	78.556,50 C	COMPL DOACAO TRANS REC SUBVENÇAO A REALIZAR CPC 07 - REF.07/2021
	7051	108	42.363,00	0,00	36.193,50 C	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	103	4.171,50	0,00	32.022,00 C	DEVOLUCAO DOC 1590 NF 206 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
	7051	105	32.022,00	0,00	0,00 C	DEVOLUCAO DOC 1623 NF 208 SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS
02/08/2021	7490	1	0,00	58.050,00	58.050,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7051	85	58.050,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 212 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
03/08/2021	7490	9	0,00	16,50	16,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 32662 SÉRIE 1
05/08/2021	7490	10	0,00	48,68	65,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 9706 SÉRIE 1
06/08/2021	7490	13	0,00	13.620,00	13.685,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
	7490	12	0,00	10.560,00	24.245,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
	7490	11	0,00	3.360,00	27.605,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 17875 SÉRIE 1
09/08/2021	7051	86	66.150,00	0,00	-38.544,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7490	2	0,00	66.150,00	27.605,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 213 TBA J.BARBOSA - TOXINA
10/08/2021	7490	15	0,00	55,00	27.660,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 40386 SÉRIE 2
	7490	14	0,00	890,40	28.550,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 00512021 SÉRIE 0
16/08/2021	7490	3	0,00	63.450,00	92.000,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7051	87	63.450,00	0,00	28.550,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 214 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
18/08/2021	7490	16	0,00	34,03	28.584,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE 0
23/08/2021	7490	4	0,00	62.100,00	90.684,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7051	88	62.100,00	0,00	28.584,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 215 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
27/08/2021	7490	18	0,00	75.185,40	103.770,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 007321 SÉRIE 0
	7490	17	0,00	1.200,00	104.970,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 29493 SÉRIE 1
30/08/2021	7051	89	41.850,00	0,00	63.120,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7490	5	0,00	41.850,00	104.970,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 216 TBA J.BARBOSA - TOXINA
	7490	19	0,00	560,00	105.530,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 1436248 SÉRIE 3
31/08/2021	7494	4324512	180.715,41	0,00	-75.185,40 D	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
	7490	20	0,00	75.185,40	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 007421 SÉRIE 0
			646.465,41	**646.465,41**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			646.465,41	**646.465,41**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER**

Conta Analítica: 12382 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE CRER**

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
16/08/2021	7490	6	0,00	941,90	941,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 068/21 SÉRIE U - 01 NOBREAK POTENCIA 2000VA
	7051	79	941,90	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 80579 -NF 068/21 MM COM E LOCAÇAO -1 NOBREAK POTENCIA 2000VA
26/08/2021	7051	68	573,80	0,00	-573,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 -01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF 30MM
	7490	7	0,00	573,80	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIOSÉRIE U - BEM PATRIMONIAL CÓD 82234 -01 MESA DE CENTRO C/ TAMPO EM MDF
30/08/2021	7490	8	0,00	28.080,00	28.080,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 12334 SÉRIE 1 - BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 - NF12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV -11/01/2018
	7051	84	28.080,00	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 82336 -NF 12334 DIGITAL WORK REPRES E SERV - 11/01/2018
			29.595,70	**29.595,70**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			29.595,70	**29.595,70**	**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
04/08/2021	7474	4321125	0,00	1.760,00	1.760,00 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	7474	4321123	0,00	1.115,12	2.875,12 C	DOACAO PJ - JBS S/A MOZARLANDIA
06/08/2021	7474	4321133	0,00	1.100,00	3.975,12 C	DOACAO PJ - CAMPEAO INDUSTRIA
11/08/2021	7474	4321141	0,00	1.100,00	5.075,12 C	DOACAO PJ - OLFAR SA
12/08/2021	7474	4321143	0,00	1.100,00	6.175,12 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASI
13/08/2021	7474	4321151	0,00	1.661,00	7.836,12 C	DOAÇAO PESSOA JURIDICA - FRESENIUS KABI BRASIL LTD
16/08/2021	7474	4321159	0,00	1.661,00	9.497,12 C	DOACAO PJ - FRIGOL S.A
	7474	4321157	0,00	1.100,00	10.597,12 C	DOACAO PJ - JBS S/A SENADOR CANEDO
	7474	4321158	0,00	1.100,00	11.697,12 C	DOACAO PJ - SANPLAST INDUSTRIA
	7474	4321156	0,00	1.100,00	12.797,12 C	DOACAO PJ - JBS S/A GOIANIA
17/08/2021	7474	4321160	0,00	1.100,00	13.897,12 C	DOACAO PJ - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
24/08/2021	7474	4321176	0,00	1.100,00	14.997,12 C	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
	7474	4321175	0,00	9.042,00	24.039,12 C	DOACAO PJ QUIMISUL
25/08/2021	7474	4321184	0,00	1.661,00	25.700,12 C	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA
	7474	4321181	0,00	1.577,95	27.278,07 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS
	7474	4321185	0,00	1.100,00	28.378,07 C	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA
	7474	4321182	0,00	1.100,00	29.478,07 C	DOACAO PJ FRIGOR IND AURILANDIA
	7474	4321183	0,00	1.100,00	30.578,07 C	DOACAO PJ MULTIMARCAS
26/08/2021	7474	4321189	0,00	29.984,03	60.562,10 C	DOACAO PJ LABORATORIO CATARINENSE
	7474	4321191	0,00	1.100,00	61.662,10 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	7474	4321190	0,00	1.100,00	62.762,10 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	7474	4321192	0,00	1.100,00	63.862,10 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
27/08/2021	7474	4321209	0,00	1.100,00	64.962,10 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
27/08/2021	7474	4321217	0,00	1.661,00	66.623,10 C	DOACAO PJ BEAUVALLET
	7474	4321196	0,00	1.100,00	67.723,10 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA
	7474	4321213	0,00	1.100,00	68.823,10 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	7474	4321222	0,00	1.661,00	70.484,10 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	7474	4321229	0,00	1.661,00	72.145,10 C	DOACAO PJ MINERVA S.A
	7474	4321210	0,00	1.100,00	73.245,10 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA
	7474	4321208	0,00	1.100,00	74.345,10 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	7474	4321197	0,00	1.100,00	75.445,10 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	7474	4321199	0,00	1.100,00	76.545,10 C	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	7474	4321225	0,00	1.661,00	78.206,10 C	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	7474	4321235	0,00	1.683,00	79.889,10 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS
	7474	4321202	0,00	1.100,00	80.989,10 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	7474	4321201	0,00	1.100,00	82.089,10 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	7474	4321203	0,00	1.100,00	83.189,10 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA
	7474	4321204	0,00	1.100,00	84.289,10 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA
	7474	4321233	0,00	1.661,00	85.950,10 C	DOACAO PJ RECICLAR
	7474	4321218	0,00	1.661,00	87.611,10 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	7474	4321211	0,00	1.100,00	88.711,10 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS
	7474	4321212	0,00	1.100,00	89.811,10 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	7474	4321214	0,00	1.100,00	90.911,10 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	7474	4321216	0,00	1.100,00	92.011,10 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA
	7474	4321219	0,00	1.661,00	93.672,10 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	7474	4321220	0,00	1.661,00	95.333,10 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
	7474	4321226	0,00	1.661,00	96.994,10 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	7474	4321228	0,00	1.661,00	98.655,10 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	7474	4321230	0,00	1.661,00	100.316,10 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	7474	4321234	0,00	1.661,00	101.977,10 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA
	7474	4321215	0,00	1.100,00	103.077,10 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	7474	4321200	0,00	1.100,00	104.177,10 C	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	7474	4321206	0,00	1.100,00	105.277,10 C	DOACAO PJ GEON
	7474	4321227	0,00	1.661,00	106.938,10 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
	7474	4321224	0,00	1.661,00	108.599,10 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	7474	4321231	0,00	1.661,00	110.260,10 C	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A
	7474	4321223	0,00	1.661,00	111.921,10 C	DOACAO PJ FORTLEV
	7474	4321221	0,00	1.661,00	113.582,10 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	7474	4321207	0,00	1.100,00	114.682,10 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	7474	4321232	0,00	1.661,00	116.343,10 C	DOACAO PJ QUIMISUL
	7474	4321198	0,00	1.100,00	117.443,10 C	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
27/08/2021	7474	4321205	0,00	1.100,00	118.543,10 C	DOACAO PJ FRIGOIAS
31/08/2021	7494	4324512	118.543,10	0,00	0,00 C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
			118.543,10	**118.543,10**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			118.543,10	**118.543,10**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO**

Conta Analítica: 12385 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HCAMP GO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HCAMP GO**

Conta Analítica: 12386 3.2.1.01.05.006 - RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV**

Conta Analítica: 12387 3.2.1.01.05.007 - DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-**

Conta Analítica: 12388 3.2.1.01.05.008 - RECEITA DOAÇAO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇAO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005**

Conta Analítica: 12390 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 12393 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS**

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER**

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7474	4321144	0,00	40,00	40,00 C	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD
	7474	4321666	40,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10259999
			40,00	**40,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			40,00	**40,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

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
03/08/2021	7762	4429928	0,00	3.335,62	3.335,62 C	INVENTÁRIO Nº 9324 DO MÊS 08/2021
12/08/2021	7762	4429948	0,00	112,34	3.447,96 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429952	0,00	4,97	3.452,93 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429957	0,00	1.103,20	4.556,13 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429961	0,00	7,25	4.563,38 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429976	0,00	27,21	4.590,59 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429984	0,00	8,88	4.599,47 C	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429985	0,00	219,00	4.818,47 C	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429986	0,00	10,20	4.828,67 C	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429987	0,00	224,00	5.052,67 C	INVENTÁRIO Nº 9445 DO MÊS 08/2021
	7762	4429967	0,00	192,00	5.244,67 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429933	0,00	4,38	5.249,05 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429940	0,00	175,90	5.424,95 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429945	0,00	52,64	5.477,59 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429954	0,00	16,22	5.493,81 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429980	0,00	1.404,68	6.898,49 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429932	0,00	843,54	7.742,03 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429951	0,00	247,06	7.989,09 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429958	0,00	13,95	8.003,04 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429965	0,00	1,96	8.005,00 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429974	0,00	49,50	8.054,50 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429975	0,00	32,23	8.086,73 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429977	0,00	14,90	8.101,63 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429978	0,00	111,15	8.212,78 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429979	0,00	7,14	8.219,92 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429988	0,00	18,53	8.238,45 C	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
12/08/2021	7762	4429993	0,00	14,69	8.253,14 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429942	0,00	17,25	8.270,39 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429943	0,00	61,95	8.332,34 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429956	0,00	1,93	8.334,27 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429959	0,00	13,96	8.348,23 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429971	0,00	2,71	8.350,94 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429973	0,00	163,29	8.514,23 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429966	0,00	315,87	8.830,10 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429990	0,00	51,07	8.881,17 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429994	0,00	76,08	8.957,25 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429930	0,00	42,91	9.000,16 C	INVENTÁRIO Nº 9443 DO MÊS 08/2021
	7762	4429949	0,00	82,83	9.082,99 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429953	0,00	291,01	9.374,00 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429969	0,00	9,17	9.383,17 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429981	0,00	269.011,50	278.394,67 C	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021
	7762	4429982	0,00	92.204,00	370.598,67 C	INVENTÁRIO Nº 9449 DO MÊS 08/2021
	7762	4429989	0,00	9,57	370.608,24 C	INVENTÁRIO Nº 9446 DO MÊS 08/2021
	7762	4429995	0,00	17,00	370.625,24 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429931	0,00	4,56	370.629,80 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429934	0,00	215,00	370.844,80 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429938	0,00	34,40	370.879,20 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429941	0,00	52,00	370.931,20 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429947	0,00	13,05	370.944,25 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429950	0,00	4,34	370.948,59 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429968	0,00	33,70	370.982,29 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429972	0,00	580,90	371.563,19 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429983	0,00	10,30	371.573,49 C	INVENTÁRIO Nº 9444 DO MÊS 08/2021
	7762	4429935	0,00	342,50	371.915,99 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429936	0,00	5,83	371.921,82 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429946	0,00	16,61	371.938,43 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429955	0,00	38,84	371.977,27 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429960	0,00	12,30	371.989,57 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429992	0,00	83,66	372.073,23 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429937	0,00	16,73	372.089,96 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429939	0,00	2,89	372.092,85 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429944	0,00	20,72	372.113,57 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429962	0,00	96,49	372.210,06 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429963	0,00	317,00	372.527,06 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429964	0,00	73,54	372.600,60 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429970	0,00	13,29	372.613,89 C	INVENTÁRIO Nº 9450 DO MÊS 08/2021
	7762	4429991	0,00	197,28	372.811,17 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
	7762	4429996	0,00	39,27	372.850,44 C	INVENTÁRIO Nº 9447 DO MÊS 08/2021
23/08/2021	7762	4429998	0,00	3,36	372.853,80 C	INVENTÁRIO Nº 9661 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7896	1	0,00	230,43	373.084,23 C	GANHCOS MATS TRANSF RECEITA SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 -08/2021 COMPL
	7494	4324512	373.084,23	0,00	0,00 C	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
			373.084,23	**373.084,23**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			373.084,23	**373.084,23**	**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**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/08/2021	7051	2	1.128,00	0,00	-1.128,00 D	RECLASSIF 09/03/2021 DEPOSITO ELIA CRISTINA FONTES DE MORAES REF PARCEL. PLANO SAUDE UNIMED
31/08/2021	7494	4324512	0,00	1.128,00	0,00 C	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2021
			1.128,00	**1.128,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.128,00	**1.128,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER**

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER**

Conta Analítica: 12403 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA**

Conta Analítica: 12406 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 12407 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12408 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 12409 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 12410 3.2.1.20.01.005 - D.S.R — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12410 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 12411 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 12412 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12413 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12414 3.2.1.20.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12415 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER**

Conta Analítica: 12416 3.2.1.20.01.011 - UNIFORMES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES CRER**

Conta Analítica: 12417 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12418 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12418 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12419 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER**

Conta Analítica: 12420 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12421 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12422 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER**

Conta Analítica: 12423 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER**

Conta Analítica: 12424 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER**

Conta Analítica: 12425 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Conta Analítica: 12425 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12426 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12427 3.2.1.20.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER**

Conta Analítica: 12428 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER**

Conta Analítica: 12429 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER**

Conta Analítica: 12430 3.2.1.20.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12431 3.2.1.20.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA**

Conta Analítica: 12432 3.2.1.20.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12434 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 12435 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 12436 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 12438 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12439 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 12440 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12442 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 12443 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12446 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO CRER**

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	99	0,00	1,70	4.807.780,93 D	DEVOLUCAO DOC - NF SES REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS - 31/07/2021
31/08/2021	7761	4429426	4,44	0,00	4.807.785,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429559	0,45	0,00	4.807.785,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428716	1,73	0,00	4.807.787,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428719	2,31	0,00	4.807.789,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428742	2,50	0,00	4.807.792,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428502	18,51	0,00	4.807.810,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428620	89,95	0,00	4.807.900,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428537	8,74	0,00	4.807.909,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428657	6,55	0,00	4.807.916,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428800	121,65	0,00	4.808.037,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429675	2,50	0,00	4.808.040,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429781	2,28	0,00	4.808.042,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429785	1,93	0,00	4.808.044,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429823	1,12	0,00	4.808.045,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429901	0,01	0,00	4.808.045,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428911	0,77	0,00	4.808.046,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429264	0,01	0,00	4.808.046,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429033	425,04	0,00	4.808.471,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429304	0,45	0,00	4.808.471,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429157	1,71	0,00	4.808.473,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429178	7,06	0,00	4.808.480,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428824	0,63	0,00	4.808.481,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429416	4,21	0,00	4.808.485,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429604	0,45	0,00	4.808.485,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428726	0,37	0,00	4.808.486,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428509	6,91	0,00	4.808.493,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428635	2,42	0,00	4.808.495,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428695	2,47	0,00	4.808.498,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428697	0,80	0,00	4.808.498,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428653	68,58	0,00	4.808.567,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428760	1,64	0,00	4.808.569,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428761	1,19	0,00	4.808.570,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428375	114,36	0,00	4.808.684,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428381	3,53	0,00	4.808.688,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428405	996.969,43	0,00	5.805.657,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428418	3,99	0,00	5.805.661,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429703	0,45	0,00	5.805.662,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429812	5,86	0,00	5.805.667,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429860	55,65	0,00	5.805.723,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429888	0,01	0,00	5.805.723,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428925	0,45	0,00	5.805.724,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429374	0,67	0,00	5.805.724,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428956	1,57	0,00	5.805.726,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429286	4,99	0,00	5.805.731,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429041	4,76	0,00	5.805.736,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429314	1,34	0,00	5.805.737,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429060	10,78	0,00	5.805.748,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428803	0,04	0,00	5.805.748,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428815	9,42	0,00	5.805.757,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429398	2,49	0,00	5.805.760,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429413	30,45	0,00	5.805.790,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429509	0,45	0,00	5.805.791,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429524	2,50	0,00	5.805.793,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429498	0,07	0,00	5.805.793,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428705	1,04	0,00	5.805.794,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428669	0,86	0,00	5.805.795,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428677	33,81	0,00	5.805.829,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428623	1,18	0,00	5.805.830,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428625	323,89	0,00	5.806.154,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428685	88,76	0,00	5.806.243,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428703	220,98	0,00	5.806.464,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428655	31,36	0,00	5.806.495,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428656	215,24	0,00	5.806.710,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428662	27,46	0,00	5.806.738,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428552	2,69	0,00	5.806.740,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428553	360,85	0,00	5.807.101,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428777	63,08	0,00	5.807.164,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429657	0,45	0,00	5.807.165,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429666	0,78	0,00	5.807.166,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429686	2,50	0,00	5.807.168,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429728	2,50	0,00	5.807.171,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429834	1,39	0,00	5.807.172,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429886	0,45	0,00	5.807.172,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429218	27,16	0,00	5.807.200,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429231	12,13	0,00	5.807.212,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429376	3,38	0,00	5.807.215,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428959	0,33	0,00	5.807.215,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429293	0,78	0,00	5.807.216,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429156	0,03	0,00	5.807.216,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428808	0,24	0,00	5.807.216,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428812	6,97	0,00	5.807.223,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429565	0,04	0,00	5.807.223,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429568	0,26	0,00	5.807.224,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429580	0,45	0,00	5.807.224,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428664	101,58	0,00	5.807.326,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428672	7,68	0,00	5.807.333,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428676	16,15	0,00	5.807.350,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428725	11,67	0,00	5.807.361,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428739	0,78	0,00	5.807.362,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428506	1,72	0,00	5.807.364,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428507	3.357,04	0,00	5.810.721,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428639	0,86	0,00	5.810.722,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428698	14,58	0,00	5.810.736,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428699	0,18	0,00	5.810.736,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429621	0,78	0,00	5.810.737,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429705	0,78	0,00	5.810.738,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429814	14,37	0,00	5.810.752,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429212	5,06	0,00	5.810.757,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428984	1,45	0,00	5.810.759,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428999	12,60	0,00	5.810.771,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429055	0,76	0,00	5.810.772,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429091	2,46	0,00	5.810.775,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429206	3,51	0,00	5.810.778,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429407	41,00	0,00	5.810.819,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429412	175,78	0,00	5.810.995,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429391	27,45	0,00	5.811.022,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429611	4,99	0,00	5.811.027,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429566	2,50	0,00	5.811.030,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429550	4,99	0,00	5.811.035,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428503	6,81	0,00	5.811.042,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428634	2,24	0,00	5.811.044,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428642	0,29	0,00	5.811.044,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428650	72,48	0,00	5.811.117,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428550	2,22	0,00	5.811.119,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428551	23,57	0,00	5.811.142,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428763	11,85	0,00	5.811.154,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428767	36,17	0,00	5.811.190,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428380	2,67	0,00	5.811.193,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428382	3,14	0,00	5.811.196,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428420	0,04	0,00	5.811.196,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428445	124,48	0,00	5.811.321,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429887	2,50	0,00	5.811.323,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429355	0,32	0,00	5.811.324,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429363	38,90	0,00	5.811.363,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428840	5,09	0,00	5.811.368,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428848	3,29	0,00	5.811.371,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429384	1,00	0,00	5.811.372,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428859	48,72	0,00	5.811.421,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428869	243,37	0,00	5.811.664,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429002	24,82	0,00	5.811.689,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429029	0,45	0,00	5.811.689,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429191	1,23	0,00	5.811.690,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428818	52,50	0,00	5.811.743,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429596	2,50	0,00	5.811.745,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429607	0,78	0,00	5.811.746,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429528	0,01	0,00	5.811.746,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428446	2,08	0,00	5.811.748,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428675	6,11	0,00	5.811.754,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428632	1,63	0,00	5.811.756,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428689	186,68	0,00	5.811.943,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428535	3,06	0,00	5.811.946,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428644	0,16	0,00	5.811.946,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428554	3,28	0,00	5.811.949,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428771	16,05	0,00	5.811.965,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429768	48,89	0,00	5.812.014,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429803	0,84	0,00	5.812.015,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429889	0,26	0,00	5.812.015,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428932	0,09	0,00	5.812.015,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428873	6,28	0,00	5.812.022,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429284	0,01	0,00	5.812.022,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429109	42,42	0,00	5.812.064,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429070	249,79	0,00	5.812.314,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429515	0,52	0,00	5.812.314,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429561	0,03	0,00	5.812.314,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429495	0,24	0,00	5.812.315,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429530	4,99	0,00	5.812.320,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428723	277,00	0,00	5.812.597,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428714	2,44	0,00	5.812.599,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428671	18,08	0,00	5.812.617,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428621	0,88	0,00	5.812.618,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428534	9.950,00	0,00	5.822.568,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428643	36,31	0,00	5.822.604,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428658	281,73	0,00	5.822.886,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428555	0,81	0,00	5.822.887,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428783	67,87	0,00	5.822.955,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428394	29,48	0,00	5.822.984,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428398	19,48	0,00	5.823.004,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429681	0,78	0,00	5.823.005,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429771	0,14	0,00	5.823.005,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429776	26,50	0,00	5.823.031,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429784	453,33	0,00	5.823.485,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429810	0,81	0,00	5.823.485,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429842	29,95	0,00	5.823.515,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429876	0,92	0,00	5.823.516,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429907	4,99	0,00	5.823.521,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429365	18,87	0,00	5.823.540,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429382	0,17	0,00	5.823.540,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428948	3,50	0,00	5.823.544,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429172	2,25	0,00	5.823.546,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429529	0,52	0,00	5.823.546,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429535	0,45	0,00	5.823.547,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429545	0,52	0,00	5.823.547,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428448	51,97	0,00	5.823.599,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428472	0,38	0,00	5.823.600,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428474	2.524,33	0,00	5.826.124,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428505	1,13	0,00	5.826.125,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428510	1.790,99	0,00	5.827.916,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428626	30,00	0,00	5.827.946,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428641	208,81	0,00	5.828.155,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428794	5,02	0,00	5.828.160,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428801	3.931,91	0,00	5.832.092,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428426	101,49	0,00	5.832.193,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428443	1,96	0,00	5.832.195,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429650	2,50	0,00	5.832.198,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429714	0,45	0,00	5.832.198,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429751	67,30	0,00	5.832.266,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429893	0,52	0,00	5.832.266,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428901	22,17	0,00	5.832.288,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428923	1,48	0,00	5.832.290,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429381	5,75	0,00	5.832.296,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428853	0,13	0,00	5.832.296,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429301	2,50	0,00	5.832.298,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429318	0,14	0,00	5.832.298,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429336	1,71	0,00	5.832.300,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428827	0,00	36,31	5.832.264,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428829	0,00	848,29	5.831.416,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428837	0,00	79,51	5.831.336,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429453	0,00	7,15	5.831.329,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429414	0,00	4,79	5.831.324,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429612	0,00	0,11	5.831.324,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429499	0,00	0,03	5.831.324,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429571	0,00	0,21	5.831.324,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429586	0,00	0,01	5.831.324,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429483	0,00	3,53	5.831.320,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429491	0,00	1,25	5.831.319,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429551	0,00	0,09	5.831.319,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429470	0,00	3,26	5.831.316,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428713	0,00	133,43	5.831.182,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428734	0,00	0,31	5.831.182,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428751	0,00	0,15	5.831.182,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428631	0,00	6,22	5.831.175,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428686	0,00	0,09	5.831.175,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428687	0,00	1,08	5.831.174,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428694	0,00	2.189,30	5.828.985,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428764	0,00	1,34	5.828.984,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428775	0,00	378,71	5.828.605,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428778	0,00	0,15	5.828.605,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428785	0,00	2,31	5.828.602,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428786	0,00	0,10	5.828.602,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428787	0,00	2,24	5.828.600,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428399	0,00	349,60	5.828.251,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429648	0,00	0,11	5.828.250,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429687	0,00	0,11	5.828.250,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429760	0,00	0,01	5.828.250,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429792	0,00	13,47	5.828.237,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429804	0,00	1,58	5.828.235,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429811	0,00	1,58	5.828.234,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429824	0,00	0,04	5.828.234,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429838	0,00	7,04	5.828.227,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429839	0,00	10,74	5.828.216,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429892	0,00	0,11	5.828.216,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429903	0,00	0,17	5.828.216,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429354	0,00	22,66	5.828.193,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428898	0,00	0,37	5.828.193,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428904	0,00	0,31	5.828.192,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428915	0,00	0,05	5.828.192,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428841	0,00	3,04	5.828.189,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428922	0,00	18,37	5.828.171,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429379	0,00	3,12	5.828.168,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429268	0,00	0,13	5.828.168,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428854	0,00	0,17	5.828.167,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428945	0,00	0,73	5.828.167,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428988	0,00	0,03	5.828.167,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429001	0,00	858,50	5.827.308,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429009	0,00	102,17	5.827.206,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429290	0,00	0,01	5.827.206,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429025	0,00	503,48	5.826.702,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429028	0,00	50,61	5.826.652,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429036	0,00	255,65	5.826.396,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429098	0,00	6,72	5.826.389,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429309	0,00	0,39	5.826.389,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429046	0,00	155,95	5.826.233,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429050	0,00	246,08	5.825.987,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429331	0,00	2,22	5.825.985,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429338	0,00	22,12	5.825.963,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429067	0,00	438,61	5.825.524,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429068	0,00	0,83	5.825.523,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429141	0,00	5,48	5.825.518,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428819	0,00	1,51	5.825.516,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429456	0,00	0,06	5.825.516,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429463	0,00	2,11	5.825.514,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429415	0,00	2,96	5.825.511,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429597	0,00	0,39	5.825.511,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429502	0,00	0,13	5.825.511,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429519	0,00	0,09	5.825.511,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429489	0,00	0,52	5.825.510,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429492	0,00	7,41	5.825.503,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429532	0,00	0,26	5.825.502,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429439	0,00	133,87	5.825.368,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428722	0,00	1,51	5.825.367,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428471	0,00	431,72	5.824.935,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428735	0,00	0,05	5.824.935,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428627	0,00	16,05	5.824.919,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428638	0,00	0,13	5.824.919,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428647	0,00	0,45	5.824.919,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428652	0,00	1,19	5.824.917,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428659	0,00	3,07	5.824.914,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428758	0,00	0,39	5.824.914,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428772	0,00	13,20	5.824.901,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428779	0,00	5,97	5.824.895,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428790	0,00	0,04	5.824.895,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428796	0,00	4,73	5.824.890,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428378	0,00	249,76	5.824.640,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428396	0,00	1,34	5.824.639,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429706	0,00	0,11	5.824.639,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429745	0,00	1,03	5.824.638,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429748	0,00	792,88	5.823.845,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429778	0,00	4,11	5.823.841,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429793	0,00	481,00	5.823.360,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429836	0,00	0,46	5.823.359,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429843	0,00	1,95	5.823.357,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429846	0,00	62,11	5.823.295,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429851	0,00	20,10	5.823.275,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429875	0,00	1,90	5.823.273,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429895	0,00	0,21	5.823.273,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429909	0,00	0,26	5.823.273,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428879	0,00	1,21	5.823.272,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428889	0,00	1,96	5.823.270,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428893	0,00	0,98	5.823.269,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429341	0,00	3,09	5.823.266,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428899	0,00	0,55	5.823.265,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428900	0,00	5,63	5.823.259,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428897	0,00	1,10	5.823.258,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428910	0,00	156,60	5.823.102,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429361	0,00	0,12	5.823.102,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429360	0,00	15,60	5.823.086,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429373	0,00	141,07	5.822.945,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428844	0,00	45,26	5.822.900,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428931	0,00	0,19	5.822.899,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428868	0,00	460,30	5.822.439,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428870	0,00	4,15	5.822.435,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428874	0,00	39,69	5.822.395,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428875	0,00	0,65	5.822.395,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428955	0,00	4,03	5.822.391,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428977	0,00	55,42	5.822.335,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429108	0,00	538,32	5.821.797,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429049	0,00	23,51	5.821.773,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429061	0,00	12,92	5.821.760,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429082	0,00	12,40	5.821.748,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428802	0,00	0,60	5.821.747,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428805	0,00	127,18	5.821.620,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428806	0,00	4,30	5.821.616,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428811	0,00	260,63	5.821.355,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429451	0,00	4,96	5.821.350,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429455	0,00	0,36	5.821.350,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429459	0,00	0,12	5.821.350,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429397	0,00	3,16	5.821.347,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429570	0,00	0,09	5.821.347,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429481	0,00	2,99	5.821.344,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429494	0,00	3,71	5.821.340,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429473	0,00	39,33	5.821.301,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429475	0,00	2,14	5.821.298,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428681	0,00	1,70	5.821.297,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428622	0,00	76,12	5.821.221,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428624	0,00	18,03	5.821.203,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428663	0,00	0,24	5.821.202,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428770	0,00	0,96	5.821.201,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428782	0,00	83,48	5.821.118,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428784	0,00	197,96	5.820.920,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428793	0,00	28,53	5.820.891,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428798	0,00	18,31	5.820.873,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428799	0,00	3,28	5.820.870,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429711	0,00	0,31	5.820.870,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429754	0,00	0,13	5.820.869,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429813	0,00	5,13	5.820.864,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428880	0,00	3,17	5.820.861,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428881	0,00	3,22	5.820.858,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428887	0,00	0,17	5.820.858,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428892	0,00	0,45	5.820.857,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429345	0,00	1,85	5.820.855,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429242	0,00	0,36	5.820.855,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428850	0,00	0,23	5.820.855,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428924	0,00	70,35	5.820.784,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428934	0,00	0,29	5.820.784,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428861	0,00	16,54	5.820.768,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428866	0,00	0,63	5.820.767,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428872	0,00	145,22	5.820.622,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428950	0,00	0,16	5.820.622,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428957	0,00	43,18	5.820.578,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428969	0,00	193,20	5.820.385,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428994	0,00	15,18	5.820.370,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428996	0,00	77,35	5.820.293,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428997	0,00	4.318,71	5.815.974,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429031	0,00	288,71	5.815.685,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429097	0,00	15,69	5.815.670,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429045	0,00	3,84	5.815.666,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429120	0,00	213,78	5.815.452,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429121	0,00	3,54	5.815.448,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429125	0,00	0,23	5.815.448,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429126	0,00	12.908,56	5.802.540,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429339	0,00	24,53	5.802.515,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429081	0,00	458,89	5.802.056,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429089	0,00	0,11	5.802.056,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429173	0,00	49,19	5.802.007,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429174	0,00	14,47	5.801.992,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429177	0,00	2,57	5.801.990,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429182	0,00	0,86	5.801.989,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429195	0,00	0,13	5.801.989,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428822	0,00	1,63	5.801.987,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428825	0,00	8,70	5.801.979,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428833	0,00	2.002,32	5.799.976,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428834	0,00	0,50	5.799.976,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428835	0,00	406,60	5.799.569,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428809	0,00	1,73	5.799.567,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428813	0,00	0,33	5.799.567,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428817	0,00	6,91	5.799.560,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429443	0,00	0,10	5.799.560,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429444	0,00	5,84	5.799.554,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429446	0,00	0,07	5.799.554,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429399	0,00	707,93	5.798.846,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429404	0,00	209,93	5.798.636,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429433	0,00	7,12	5.798.629,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429392	0,00	0,13	5.798.629,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429599	0,00	2,91	5.798.626,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429501	0,00	0,11	5.798.626,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429479	0,00	15,84	5.798.610,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429480	0,00	2,21	5.798.608,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429485	0,00	5,17	5.798.603,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429536	0,00	0,21	5.798.603,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429464	0,00	2,17	5.798.600,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429469	0,00	0,10	5.798.600,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428721	0,00	68,15	5.798.532,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428708	0,00	2,36	5.798.530,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428717	0,00	1.679,48	5.796.850,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428691	0,00	0,47	5.796.850,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428533	0,00	37,09	5.796.813,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428661	0,00	5,47	5.796.807,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428756	0,00	0,01	5.796.807,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428762	0,00	0,83	5.796.806,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428766	0,00	10,54	5.796.796,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428773	0,00	101,40	5.796.695,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428791	0,00	1,23	5.796.693,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428795	0,00	8.153,87	5.788.539,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428421	0,00	25,26	5.788.514,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429632	0,00	0,31	5.788.514,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429663	0,00	0,01	5.788.514,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429690	0,00	0,01	5.788.514,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429721	0,00	0,01	5.788.514,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429764	0,00	1,97	5.788.512,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429766	0,00	20,54	5.788.491,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429775	0,00	3,37	5.788.488,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429805	0,00	12,70	5.788.475,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429808	0,00	5,81	5.788.469,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429816	0,00	0,03	5.788.469,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429831	0,00	0,65	5.788.469,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429837	0,00	199,85	5.788.269,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429869	0,00	154,46	5.788.114,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428885	0,00	0,39	5.788.114,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428886	0,00	0,70	5.788.113,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428895	0,00	0,86	5.788.112,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428902	0,00	0,54	5.788.112,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428905	0,00	7,35	5.788.105,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428908	0,00	1,30	5.788.103,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428909	0,00	0,06	5.788.103,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428913	0,00	0,18	5.788.103,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429230	0,00	2,36	5.788.101,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428843	0,00	21,02	5.788.080,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428851	0,00	2,95	5.788.077,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428919	0,00	0,06	5.788.077,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428856	0,00	1,97	5.788.075,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428876	0,00	1,07	5.788.074,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428877	0,00	36,48	5.788.037,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428960	0,00	0,92	5.788.036,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428961	0,00	0,23	5.788.036,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428967	0,00	2,49	5.788.034,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428983	0,00	9,71	5.788.024,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428998	0,00	54,08	5.787.970,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429287	0,00	0,39	5.787.969,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429298	0,00	0,11	5.787.969,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429027	0,00	0,14	5.787.969,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429032	0,00	1.470,41	5.786.499,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429037	0,00	82,83	5.786.416,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429101	0,00	62,70	5.786.353,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429047	0,00	3,56	5.786.350,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429063	0,00	49,52	5.786.300,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429073	0,00	27,48	5.786.273,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429087	0,00	443,00	5.785.830,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428836	0,00	31,18	5.785.798,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429445	0,00	0,48	5.785.798,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429450	0,00	4,40	5.785.794,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429462	0,00	2,14	5.785.791,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429401	0,00	0,03	5.785.791,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429405	0,00	0,57	5.785.791,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429408	0,00	0,96	5.785.790,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429409	0,00	11,75	5.785.778,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429424	0,00	461,61	5.785.316,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429388	0,00	30,33	5.785.286,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429425	0,00	1,53	5.785.285,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429500	0,00	5,92	5.785.279,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429507	0,00	0,21	5.785.278,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429576	0,00	0,39	5.785.278,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429488	0,00	293,22	5.784.985,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429471	0,00	3,06	5.784.982,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429435	0,00	17,75	5.784.964,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429441	0,00	1,79	5.784.962,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428704	0,00	1,79	5.784.960,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428680	0,00	0,77	5.784.960,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428700	0,00	147,89	5.784.812,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428645	0,00	9.950,00	5.774.862,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428769	0,00	0,32	5.774.861,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428788	0,00	31,36	5.774.830,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428376	0,00	16,15	5.774.814,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428397	0,00	0,33	5.774.814,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428423	0,00	83,59	5.774.730,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429619	0,00	5,83	5.774.724,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429623	0,00	0,11	5.774.724,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429829	0,00	1.109,63	5.773.614,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429830	0,00	0,64	5.773.614,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429868	0,00	395,16	5.773.219,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429877	0,00	0,39	5.773.218,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429880	0,00	0,09	5.773.218,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429881	0,00	0,21	5.773.218,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428878	0,00	3.058,41	5.770.160,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428894	0,00	210,59	5.769.949,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428906	0,00	30,83	5.769.918,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429243	0,00	0,31	5.769.918,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428918	0,00	0,87	5.769.917,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428933	0,00	4,43	5.769.913,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428937	0,00	42,28	5.769.870,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428867	0,00	0,44	5.769.870,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428949	0,00	0,22	5.769.870,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428954	0,00	3,68	5.769.866,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428980	0,00	767,04	5.769.099,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429003	0,00	1,97	5.769.097,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429313	0,00	0,31	5.769.097,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429059	0,00	4,73	5.769.092,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429111	0,00	845,74	5.768.246,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429333	0,00	0,17	5.768.246,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429337	0,00	6,48	5.768.240,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429167	0,00	2,22	5.768.237,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428826	0,00	438,21	5.767.799,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428830	0,00	111,50	5.767.688,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428831	0,00	0,27	5.767.687,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428804	0,00	8,64	5.767.679,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428807	0,00	1,63	5.767.677,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428814	0,00	19,42	5.767.658,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429448	0,00	17,40	5.767.640,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429411	0,00	120,58	5.767.520,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429442	0,00	0,22	5.767.519,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429603	0,00	0,31	5.767.519,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429606	0,00	0,08	5.767.519,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429467	0,00	92,72	5.767.426,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429477	0,00	2,15	5.767.424,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428710	0,00	0,04	5.767.424,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428711	0,00	73,22	5.767.351,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428666	0,00	6,47	5.767.344,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428690	0,00	60,62	5.767.284,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428693	0,00	174,98	5.767.109,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428701	0,00	2,23	5.767.107,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428776	0,00	87,66	5.767.019,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428379	0,00	8,30	5.767.011,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428395	0,00	366,43	5.766.644,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428425	0,00	15,17	5.766.629,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429679	0,00	0,11	5.766.629,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429743	0,00	11,72	5.766.617,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429753	0,00	9,19	5.766.608,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429757	0,00	0,06	5.766.608,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429772	0,00	0,99	5.766.607,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429840	0,00	0,54	5.766.606,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7051	94	0,00	5,17	5.766.601,75 D	COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2021
	7761	4429343	0,00	0,02	5.766.601,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428907	0,00	1,69	5.766.600,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428916	0,00	1.019,85	5.765.580,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428845	0,00	43,65	5.765.536,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428938	0,00	4,10	5.765.532,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428940	0,00	3,37	5.765.529,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429378	0,00	19,04	5.765.510,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428862	0,00	1,01	5.765.509,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428863	0,00	33,13	5.765.475,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428857	0,00	6,30	5.765.469,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428944	0,00	23,81	5.765.445,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428946	0,00	0,86	5.765.444,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428958	0,00	1,99	5.765.442,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428976	0,00	4,65	5.765.438,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428995	0,00	429,11	5.765.009,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429039	0,00	202,28	5.764.806,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429096	0,00	99,60	5.764.707,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429056	0,00	7.512,00	5.757.195,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429057	0,00	280,35	5.756.914,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429069	0,00	1.024,90	5.755.890,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429128	0,00	85,43	5.755.804,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429127	0,00	0,22	5.755.804,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429192	0,00	24,95	5.755.779,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428821	0,00	1,32	5.755.778,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429447	0,00	0,76	5.755.777,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429449	0,00	323,89	5.755.453,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429452	0,00	38,98	5.755.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429487	0,00	0,02	5.755.414,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429741	0,00	5,06	5.755.409,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429552	0,00	0,21	5.755.409,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429465	0,00	0,72	5.755.408,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428707	0,00	27,39	5.755.381,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428709	0,00	79,21	5.755.301,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428718	0,00	668,42	5.754.633,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428683	0,00	20,79	5.754.612,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428508	0,00	138,67	5.754.474,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428636	0,00	13,43	5.754.460,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428637	0,00	2,18	5.754.458,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428688	0,00	97,02	5.754.361,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428702	0,00	0,50	5.754.360,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428536	0,00	247,15	5.754.113,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428648	0,00	5,48	5.754.108,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428651	0,00	12,15	5.754.096,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428765	0,00	154,40	5.753.941,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428768	0,00	0,51	5.753.941,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428774	0,00	9,41	5.753.931,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428419	0,00	237,40	5.753.694,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429634	0,00	0,26	5.753.694,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429652	0,00	0,01	5.753.694,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429667	0,00	0,39	5.753.693,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429674	0,00	0,31	5.753.693,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429680	0,00	0,39	5.753.693,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429717	0,00	0,26	5.753.692,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429746	0,00	1,21	5.753.691,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429777	0,00	4,08	5.753.687,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429833	0,00	59,23	5.753.628,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429847	0,00	1.425,19	5.752.203,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429859	0,00	72,10	5.752.130,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429861	0,00	0,56	5.752.130,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429217	0,00	179,93	5.751.950,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428882	0,00	2,44	5.751.948,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428839	0,00	0,80	5.751.947,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428928	0,00	19,80	5.751.927,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429380	0,00	13,45	5.751.913,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429275	0,00	0,21	5.751.913,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428852	0,00	0,18	5.751.913,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428947	0,00	0,43	5.751.913,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429021	0,00	44,17	5.751.868,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429040	0,00	2.097,04	5.749.771,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429062	0,00	0,31	5.749.771,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429124	0,00	8,82	5.749.762,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429132	0,00	840,96	5.748.921,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429142	0,00	0,06	5.748.921,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429194	0,00	0,55	5.748.921,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428823	0,00	1,91	5.748.919,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428828	0,00	0,24	5.748.919,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428832	0,00	39,60	5.748.879,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428838	0,00	6,11	5.748.873,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428816	0,00	2,00	5.748.871,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429454	0,00	0,25	5.748.871,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429609	0,00	0,31	5.748.870,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429514	0,00	0,08	5.748.870,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429521	0,00	0,13	5.748.870,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429557	0,00	0,26	5.748.870,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429478	0,00	2,08	5.748.868,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429543	0,00	0,09	5.748.868,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428706	0,00	3,19	5.748.864,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428447	0,00	113,43	5.748.751,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428630	0,00	4.810,81	5.743.940,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428646	0,00	16,48	5.743.924,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428759	0,00	2,00	5.743.922,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428781	0,00	2,42	5.743.919,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428797	0,00	1,62	5.743.918,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428377	0,00	3,95	5.743.914,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428422	0,00	75,52	5.743.838,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429625	0,00	0,65	5.743.838,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429627	0,00	0,02	5.743.838,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429699	0,00	0,31	5.743.837,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429744	0,00	144,00	5.743.693,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429758	0,00	2,70	5.743.691,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429759	0,00	0,09	5.743.690,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429783	0,00	8.560,89	5.735.130,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429822	0,00	0,14	5.735.129,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428890	0,00	27,90	5.735.102,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.807.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428896	0,00	25,37	5.735.076,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428912	0,00	0,05	5.735.076,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428917	0,00	335,03	5.734.741,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429362	0,00	1,88	5.734.739,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428858	0,00	17,59	5.734.722,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428952	0,00	0,19	5.734.721,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428953	0,00	0,79	5.734.721,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428962	0,00	147,09	5.734.574,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429005	0,00	3,43	5.734.570,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429289	0,00	0,09	5.734.570,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429026	0,00	174,83	5.734.395,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429022	0,00	3,51	5.734.392,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429112	0,00	1,85	5.734.390,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429074	0,00	0,10	5.734.390,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429078	0,00	10,11	5.734.380,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429095	0,00	49,26	5.734.330,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429130	0,00	475,55	5.733.855,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429133	0,00	6,08	5.733.849,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429138	0,00	196,19	5.733.653,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429143	0,00	10,30	5.733.642,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429199	0,00	50,76	5.733.592,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429200	0,00	26,10	5.733.565,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429189	0,00	1,42	5.733.564,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.024.519,67	**98.737,82**	**5.733.564,48 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.024.519,67	**98.737,82**	**5.733.564,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12448 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12449 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12449 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS CRER**	

Conta Analítica: 12450 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE CRER**

Conta Analítica: 12451 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER**

Conta Analítica: 12452 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429590	0,06	0,00	3.506.214,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429598	0,49	0,00	3.506.214,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429523	0,16	0,00	3.506.214,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429436	0,82	0,00	3.506.215,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429438	9,54	0,00	3.506.225,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428738	1,00	0,00	3.506.226,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428741	0,27	0,00	3.506.226,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428513	18,39	0,00	3.506.244,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428542	0,13	0,00	3.506.245,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428559	9,28	0,00	3.506.254,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428575	10,44	0,00	3.506.264,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428576	35,31	0,00	3.506.300,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428572	33,32	0,00	3.506.333,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428753	4,87	0,00	3.506.338,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428755	0,06	0,00	3.506.338,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428389	53,42	0,00	3.506.391,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428390	17,50	0,00	3.506.409,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428404	22,32	0,00	3.506.431,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428414	11,65	0,00	3.506.443,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428427	68,13	0,00	3.506.511,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429631	0,09	0,00	3.506.511,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429633	5,33	0,00	3.506.516,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429637	0,25	0,00	3.506.517,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429646	0,11	0,00	3.506.517,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429653	0,13	0,00	3.506.517,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429708	4,87	0,00	3.506.522,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429716	0,01	0,00	3.506.522,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429736	1,16	0,00	3.506.523,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429755	427,30	0,00	3.506.950,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429786	0,57	0,00	3.506.951,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429815	1,19	0,00	3.506.952,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429908	0,14	0,00	3.506.952,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429912	0,16	0,00	3.506.952,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429915	0,14	0,00	3.506.952,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429919	0,45	0,00	3.506.953,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429923	0,05	0,00	3.506.953,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429211	0,71	0,00	3.506.954,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429233	0,65	0,00	3.506.954,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429241	29,84	0,00	3.506.984,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429273	0,07	0,00	3.506.984,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428865	602,67	0,00	3.507.587,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429278	0,05	0,00	3.507.587,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429107	95,71	0,00	3.507.683,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429321	0,37	0,00	3.507.683,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429048	0,06	0,00	3.507.683,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429328	0,77	0,00	3.507.684,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429187	2,73	0,00	3.507.686,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429512	2,44	0,00	3.507.689,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429538	0,14	0,00	3.507.689,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429556	0,01	0,00	3.507.689,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428481	289,70	0,00	3.507.979,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428497	276,57	0,00	3.508.255,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428566	50,24	0,00	3.508.306,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428387	32,98	0,00	3.508.339,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428416	6,56	0,00	3.508.345,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428424	6,06	0,00	3.508.351,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428441	1,33	0,00	3.508.352,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429620	0,01	0,00	3.508.352,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429630	2,00	0,00	3.508.354,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429639	4,87	0,00	3.508.359,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429654	0,27	0,00	3.508.360,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429659	4,87	0,00	3.508.364,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429682	2,67	0,00	3.508.367,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429720	1,00	0,00	3.508.368,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429725	0,05	0,00	3.508.368,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429762	15,38	0,00	3.508.384,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429763	1,56	0,00	3.508.385,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429920	0,21	0,00	3.508.385,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429239	0,87	0,00	3.508.386,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429276	0,33	0,00	3.508.387,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429253	0,14	0,00	3.508.387,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428981	3,88	0,00	3.508.391,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428985	256,82	0,00	3.508.647,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429012	3,44	0,00	3.508.651,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429291	0,01	0,00	3.508.651,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429297	0,01	0,00	3.508.651,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429024	5,28	0,00	3.508.656,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429103	0,55	0,00	3.508.657,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429110	0,74	0,00	3.508.657,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429317	1,50	0,00	3.508.659,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429065	0,57	0,00	3.508.659,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429151	620,01	0,00	3.509.280,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429205	0,46	0,00	3.509.280,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429396	82,69	0,00	3.509.363,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429588	0,09	0,00	3.509.363,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429508	0,01	0,00	3.509.363,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429511	0,05	0,00	3.509.363,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429574	0,06	0,00	3.509.363,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429578	0,02	0,00	3.509.363,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429553	0,01	0,00	3.509.363,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428479	35,13	0,00	3.509.398,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428504	3,33	0,00	3.509.401,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428561	23,46	0,00	3.509.425,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428383	474.717,42	0,00	3.984.142,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428392	13,98	0,00	3.984.156,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428409	18,76	0,00	3.984.175,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428436	29,81	0,00	3.984.205,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428440	17,44	0,00	3.984.222,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429688	0,06	0,00	3.984.222,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429689	0,05	0,00	3.984.222,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429726	0,09	0,00	3.984.222,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429727	0,25	0,00	3.984.223,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429857	0,19	0,00	3.984.223,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429898	0,09	0,00	3.984.223,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429906	0,06	0,00	3.984.223,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429911	1,00	0,00	3.984.224,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429916	0,01	0,00	3.984.224,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429927	0,26	0,00	3.984.224,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429216	0,02	0,00	3.984.224,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429224	0,82	0,00	3.984.225,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429342	1,31	0,00	3.984.226,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429350	10,12	0,00	3.984.237,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429352	1,92	0,00	3.984.238,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429371	0,09	0,00	3.984.239,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429265	1,80	0,00	3.984.240,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428979	13,01	0,00	3.984.253,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429004	0,56	0,00	3.984.254,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429323	0,68	0,00	3.984.255,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429311	0,09	0,00	3.984.255,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429312	0,25	0,00	3.984.255,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429325	0,11	0,00	3.984.255,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429077	3,98	0,00	3.984.259,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429180	1,76	0,00	3.984.261,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429402	0,55	0,00	3.984.261,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429595	0,01	0,00	3.984.261,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429614	0,27	0,00	3.984.262,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429547	0,14	0,00	3.984.262,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429554	0,16	0,00	3.984.262,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429434	10,41	0,00	3.984.272,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428478	1,89	0,00	3.984.274,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428746	0,09	0,00	3.984.274,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428499	2,71	0,00	3.984.277,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428403	4,63	0,00	3.984.282,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428410	1,19	0,00	3.984.283,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428415	8,61	0,00	3.984.291,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429661	0,01	0,00	3.984.291,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429664	1,00	0,00	3.984.292,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429668	0,25	0,00	3.984.293,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429722	0,19	0,00	3.984.293,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429850	184,05	0,00	3.984.477,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429878	0,60	0,00	3.984.478,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429900	1,00	0,00	3.984.479,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429905	0,16	0,00	3.984.479,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429344	1,08	0,00	3.984.480,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428993	284,87	0,00	3.984.765,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429000	61,89	0,00	3.984.827,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429285	0,14	0,00	3.984.827,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429044	0,21	0,00	3.984.827,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429122	0,27	0,00	3.984.827,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429136	8,18	0,00	3.984.835,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429422	544,60	0,00	3.985.380,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429427	0,45	0,00	3.985.380,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429591	2,44	0,00	3.985.383,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429510	0,06	0,00	3.985.383,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429575	0,41	0,00	3.985.383,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429577	0,05	0,00	3.985.383,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429533	0,16	0,00	3.985.384,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429542	1,00	0,00	3.985.385,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429548	0,05	0,00	3.985.385,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428449	1,03	0,00	3.985.386,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428463	0,62	0,00	3.985.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428493	14,65	0,00	3.985.401,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428498	4,66	0,00	3.985.406,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428523	0,75	0,00	3.985.406,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428529	68,00	0,00	3.985.474,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428435	2.466,43	0,00	3.987.941,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429616	0,09	0,00	3.987.941,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429636	1,00	0,00	3.987.942,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429665	0,09	0,00	3.987.942,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429673	0,05	0,00	3.987.942,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429691	0,09	0,00	3.987.942,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429692	0,02	0,00	3.987.942,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429702	4,87	0,00	3.987.947,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429761	1,96	0,00	3.987.949,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429767	0,46	0,00	3.987.949,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429801	3,31	0,00	3.987.953,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429835	13,41	0,00	3.987.966,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429385	0,57	0,00	3.987.967,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429011	132,73	0,00	3.988.099,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429282	1,80	0,00	3.988.101,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429296	4,87	0,00	3.988.106,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429099	174,72	0,00	3.988.281,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429303	0,27	0,00	3.988.281,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429306	0,25	0,00	3.988.281,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429324	12,19	0,00	3.988.293,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429139	17,02	0,00	3.988.310,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429176	9,38	0,00	3.988.320,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429169	0,84	0,00	3.988.321,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429517	1,00	0,00	3.988.322,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429560	0,06	0,00	3.988.322,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429564	3,00	0,00	3.988.325,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429579	0,14	0,00	3.988.325,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429581	0,01	0,00	3.988.325,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428485	0,06	0,00	3.988.325,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428752	4,00	0,00	3.988.329,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428556	0,03	0,00	3.988.329,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428754	0,11	0,00	3.988.329,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428386	27,04	0,00	3.988.356,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429641	0,01	0,00	3.988.356,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429670	0,27	0,00	3.988.356,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429672	2,67	0,00	3.988.359,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429715	2,67	0,00	3.988.362,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429791	7,87	0,00	3.988.370,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429802	1,28	0,00	3.988.371,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429874	2,44	0,00	3.988.373,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429884	0,38	0,00	3.988.374,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429894	0,01	0,00	3.988.374,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429918	0,09	0,00	3.988.374,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429926	0,01	0,00	3.988.374,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429236	0,65	0,00	3.988.375,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429247	6,02	0,00	3.988.381,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429266	0,01	0,00	3.988.381,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429255	48,01	0,00	3.988.429,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428975	30,90	0,00	3.988.459,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428990	0,64	0,00	3.988.460,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429023	1,04	0,00	3.988.461,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429305	0,80	0,00	3.988.462,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429307	1,33	0,00	3.988.463,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429326	110,36	0,00	3.988.574,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429080	0,68	0,00	3.988.574,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429083	0,10	0,00	3.988.574,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429084	84,57	0,00	3.988.659,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429145	6,07	0,00	3.988.665,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429153	7,31	0,00	3.988.672,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429403	46,13	0,00	3.988.718,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429589	2,00	0,00	3.988.720,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429592	2,67	0,00	3.988.723,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429505	0,14	0,00	3.988.723,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429563	1,00	0,00	3.988.724,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429527	0,11	0,00	3.988.724,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429534	0,05	0,00	3.988.724,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428750	0,25	0,00	3.988.725,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428501	0,06	0,00	3.988.725,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428521	13,91	0,00	3.988.739,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428384	90,14	0,00	3.988.829,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428432	0,27	0,00	3.988.829,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428434	47,15	0,00	3.988.876,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428442	2,04	0,00	3.988.878,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429618	2,67	0,00	3.988.881,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429624	0,03	0,00	3.988.881,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429628	0,25	0,00	3.988.881,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429700	0,27	0,00	3.988.881,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429742	0,79	0,00	3.988.882,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429765	4,33	0,00	3.988.887,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429825	3,97	0,00	3.988.891,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429885	0,05	0,00	3.988.891,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429922	0,52	0,00	3.988.891,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429924	0,06	0,00	3.988.891,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429210	15,38	0,00	3.988.907,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428936	7,20	0,00	3.988.914,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429252	0,60	0,00	3.988.914,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429254	0,04	0,00	3.988.914,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429019	1,71	0,00	3.988.916,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429320	0,55	0,00	3.988.917,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429051	23,87	0,00	3.988.941,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429150	4,81	0,00	3.988.945,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429197	0,68	0,00	3.988.946,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429428	3,23	0,00	3.988.949,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429594	0,27	0,00	3.988.950,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429567	0,01	0,00	3.988.950,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429539	0,02	0,00	3.988.950,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428457	1,48	0,00	3.988.951,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428480	16,31	0,00	3.988.967,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428748	0,01	0,00	3.988.967,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428391	37,05	0,00	3.989.004,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428439	0,92	0,00	3.989.005,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429626	0,10	0,00	3.989.005,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429693	0,25	0,00	3.989.006,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429694	1,00	0,00	3.989.007,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429719	0,27	0,00	3.989.007,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429750	3,47	0,00	3.989.010,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429787	0,82	0,00	3.989.011,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429800	0,68	0,00	3.989.012,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429854	28,84	0,00	3.989.041,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429215	3,49	0,00	3.989.044,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429372	1,01	0,00	3.989.045,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429267	0,06	0,00	3.989.045,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429010	34,32	0,00	3.989.080,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429283	0,01	0,00	3.989.080,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429319	19,42	0,00	3.989.099,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429053	0,89	0,00	3.989.100,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429054	28,72	0,00	3.989.129,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429058	20,24	0,00	3.989.149,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429330	2,93	0,00	3.989.152,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429093	35,27	0,00	3.989.187,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429135	10,83	0,00	3.989.198,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429587	0,00	0,24	3.989.198,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429602	0,00	0,11	3.989.198,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429522	0,00	0,37	3.989.197,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429525	0,00	0,02	3.989.197,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429540	0,00	0,01	3.989.197,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429555	0,00	0,04	3.989.197,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428453	0,00	5,28	3.989.192,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428715	0,00	3,33	3.989.189,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428488	0,00	10,90	3.989.178,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428740	0,00	0,24	3.989.177,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428496	0,00	44,48	3.989.133,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428526	0,00	513,48	3.988.619,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428540	0,00	16,74	3.988.603,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428558	0,00	69,87	3.988.533,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428413	0,00	12,07	3.988.521,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429658	0,00	0,07	3.988.521,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429676	0,00	0,80	3.988.520,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429707	0,00	0,07	3.988.520,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429710	0,00	0,74	3.988.519,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429799	0,00	265,60	3.988.254,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429807	0,00	6,94	3.988.247,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429818	0,00	1.020,15	3.987.226,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429821	0,00	59,25	3.987.167,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429826	0,00	22,09	3.987.145,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429827	0,00	0,38	3.987.145,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429845	0,00	0,53	3.987.144,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429848	0,00	155,53	3.986.989,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429864	0,00	158,30	3.986.830,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429910	0,00	0,37	3.986.830,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428883	0,00	0,69	3.986.829,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429251	0,00	17,86	3.986.811,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429248	0,00	661,49	3.986.150,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429115	0,00	0,75	3.986.149,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429335	0,00	0,28	3.986.149,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429085	0,00	0,31	3.986.149,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429170	0,00	17,50	3.986.131,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429171	0,00	0,01	3.986.131,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429188	0,00	1,11	3.986.130,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429418	0,00	0,12	3.986.130,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429431	0,00	4.337,95	3.981.792,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429503	0,00	0,05	3.981.792,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429520	0,00	0,04	3.981.792,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429558	0,00	0,05	3.981.792,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429573	0,00	0,04	3.981.792,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429738	0,00	13,96	3.981.778,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429526	0,00	0,24	3.981.778,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428745	0,00	0,27	3.981.777,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428749	0,00	0,74	3.981.777,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428522	0,00	34,32	3.981.742,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428544	0,00	1.876,78	3.979.865,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428400	0,00	1,63	3.979.864,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428417	0,00	855,63	3.979.008,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428438	0,00	0,21	3.979.008,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429643	0,00	0,44	3.979.008,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429651	0,00	0,07	3.979.007,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429704	0,00	0,54	3.979.007,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429729	0,00	0,01	3.979.007,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429756	0,00	3,24	3.979.004,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429782	0,00	16,62	3.978.987,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429789	0,00	0,01	3.978.987,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429820	0,00	0,06	3.978.987,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429849	0,00	94,14	3.978.893,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429891	0,00	0,04	3.978.893,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429904	0,00	0,06	3.978.893,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429914	0,00	0,05	3.978.893,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429220	0,00	25,77	3.978.867,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429221	0,00	0,15	3.978.867,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429222	0,00	0,17	3.978.867,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428991	0,00	11,65	3.978.855,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429299	0,00	1,07	3.978.854,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429100	0,00	4,66	3.978.849,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429105	0,00	5,52	3.978.844,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429308	0,00	0,24	3.978.843,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429043	0,00	1,88	3.978.842,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429152	0,00	3,02	3.978.839,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429158	0,00	548,81	3.978.290,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429162	0,00	457,16	3.977.833,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429186	0,00	5,60	3.977.827,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429421	0,00	1.341,98	3.976.485,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429608	0,00	0,09	3.976.485,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429516	0,00	0,27	3.976.485,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429518	0,00	0,06	3.976.485,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429546	0,00	0,06	3.976.485,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428455	0,00	56,06	3.976.428,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428500	0,00	54,35	3.976.374,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428527	0,00	2,87	3.976.371,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428532	0,00	2,93	3.976.368,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428401	0,00	256,82	3.976.111,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429640	0,00	0,24	3.976.111,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429655	0,00	0,54	3.976.111,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429671	0,00	0,36	3.976.110,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429713	0,00	0,24	3.976.110,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429774	0,00	1,34	3.976.109,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429853	0,00	23,65	3.976.085,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429873	0,00	85,90	3.975.999,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429918	0,00	0,09	3.975.999,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429357	0,00	88,18	3.975.911,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429227	0,00	97,20	3.975.814,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429235	0,00	0,80	3.975.813,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428965	0,00	0,79	3.975.812,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429008	0,00	4,10	3.975.808,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429294	0,00	0,04	3.975.808,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429038	0,00	10,39	3.975.798,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429106	0,00	10,65	3.975.787,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429310	0,00	0,04	3.975.787,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429052	0,00	10,80	3.975.776,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429116	0,00	21,72	3.975.754,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429119	0,00	17,44	3.975.737,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429329	0,00	0,43	3.975.737,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429340	0,00	2,15	3.975.734,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429149	0,00	54,55	3.975.680,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429395	0,00	1,61	3.975.678,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429406	0,00	0,30	3.975.678,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429417	0,00	380,53	3.975.297,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429419	0,00	5,88	3.975.292,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429420	0,00	3,23	3.975.288,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429513	0,00	0,22	3.975.288,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429562	0,00	0,27	3.975.288,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429572	0,00	0,54	3.975.287,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429582	0,00	0,37	3.975.287,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428451	0,00	2,15	3.975.285,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428454	0,00	11,28	3.975.273,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428459	0,00	2,85	3.975.271,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428468	0,00	2,96	3.975.268,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428489	0,00	6,34	3.975.261,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428737	0,00	0,06	3.975.261,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428516	0,00	14,57	3.975.247,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428569	0,00	0,11	3.975.247,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428411	0,00	24,19	3.975.222,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428431	0,00	5,00	3.975.217,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429615	0,00	0,04	3.975.217,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429629	0,00	0,22	3.975.217,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429647	0,00	0,07	3.975.217,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429695	0,00	0,37	3.975.217,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429796	0,00	0,02	3.975.217,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429798	0,00	6,49	3.975.210,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429819	0,00	7,93	3.975.202,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429844	0,00	3,24	3.975.199,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429863	0,00	1,11	3.975.198,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429870	0,00	22,22	3.975.176,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429899	0,00	0,37	3.975.175,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429902	0,00	0,07	3.975.175,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429925	0,00	0,27	3.975.175,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429226	0,00	6,11	3.975.169,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429347	0,00	29,45	3.975.139,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429245	0,00	2,02	3.975.137,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428941	0,00	103,22	3.975.034,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428942	0,00	46,06	3.974.988,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428971	0,00	0,03	3.974.988,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428982	0,00	0,54	3.974.988,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429018	0,00	1,33	3.974.986,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429034	0,00	1,37	3.974.985,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429090	0,00	2,34	3.974.982,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429094	0,00	47,15	3.974.935,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429148	0,00	10,41	3.974.925,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429160	0,00	6,15	3.974.919,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429185	0,00	20,71	3.974.898,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429600	0,00	0,07	3.974.898,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429613	0,00	0,54	3.974.897,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429584	0,00	0,54	3.974.897,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428747	0,00	0,05	3.974.897,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428562	0,00	161,44	3.974.735,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428433	0,00	28,72	3.974.707,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429638	0,00	0,74	3.974.706,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429677	0,00	0,07	3.974.706,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429683	0,00	0,54	3.974.705,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429739	0,00	8,12	3.974.697,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429752	0,00	3,98	3.974.693,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429779	0,00	1,31	3.974.692,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429797	0,00	254,00	3.974.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429865	0,00	1,72	3.974.436,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429897	0,00	0,05	3.974.436,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429917	0,00	0,06	3.974.436,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429219	0,00	5,20	3.974.431,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429364	0,00	4,49	3.974.426,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429358	0,00	555,27	3.973.871,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429369	0,00	0,18	3.973.871,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429262	0,00	0,23	3.973.871,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429263	0,00	0,03	3.973.871,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429250	0,00	36,32	3.973.834,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428972	0,00	0,21	3.973.834,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429017	0,00	27,04	3.973.807,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429322	0,00	132,80	3.973.674,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429334	0,00	0,02	3.973.674,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429071	0,00	0,02	3.973.674,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429086	0,00	0,71	3.973.674,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429092	0,00	6,26	3.973.667,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429164	0,00	3,44	3.973.664,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429179	0,00	0,21	3.973.664,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429181	0,00	18,26	3.973.645,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429190	0,00	7,62	3.973.638,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429208	0,00	1,16	3.973.637,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429400	0,00	7,88	3.973.629,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429429	0,00	442,48	3.973.186,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429583	0,00	0,04	3.973.186,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429531	0,00	0,74	3.973.186,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429437	0,00	0,93	3.973.185,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428456	0,00	1,96	3.973.183,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428469	0,00	133,32	3.973.049,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428744	0,00	0,02	3.973.049,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428539	0,00	5,21	3.973.044,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428543	0,00	95,71	3.972.948,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429685	0,00	0,06	3.972.948,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429737	0,00	4,21	3.972.944,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429769	0,00	1,81	3.972.942,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429817	0,00	0,03	3.972.942,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429866	0,00	15,01	3.972.927,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429879	0,00	0,27	3.972.927,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429890	0,00	0,68	3.972.926,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429920	0,00	0,21	3.972.926,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429353	0,00	72,58	3.972.853,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429359	0,00	118,50	3.972.735,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429234	0,00	0,54	3.972.734,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429228	0,00	0,54	3.972.734,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428921	0,00	7,10	3.972.727,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429375	0,00	13,54	3.972.713,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428964	0,00	12,14	3.972.701,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429015	0,00	17,39	3.972.684,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429281	0,00	0,27	3.972.683,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429302	0,00	0,44	3.972.683,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429035	0,00	75,00	3.972.608,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429104	0,00	895,23	3.971.713,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429315	0,00	18,44	3.971.694,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429316	0,00	0,53	3.971.694,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429123	0,00	29,81	3.971.664,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429147	0,00	3,95	3.971.660,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429161	0,00	0,05	3.971.660,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429175	0,00	21,16	3.971.639,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429168	0,00	774,63	3.970.864,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429183	0,00	6,06	3.970.858,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429202	0,00	0,07	3.970.858,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429203	0,00	0,62	3.970.857,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429394	0,00	6,03	3.970.851,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429390	0,00	5,19	3.970.846,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429430	0,00	45,31	3.970.801,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429601	0,00	0,33	3.970.801,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429569	0,00	0,14	3.970.800,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429537	0,00	0,27	3.970.800,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428743	0,00	0,22	3.970.800,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428512	0,00	2,77	3.970.797,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428515	0,00	3,43	3.970.794,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428538	0,00	3,98	3.970.790,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428596	0,00	35,31	3.970.755,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428393	0,00	17,02	3.970.737,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428406	0,00	30,36	3.970.707,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429622	0,00	0,02	3.970.707,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429644	0,00	0,12	3.970.707,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429660	0,00	0,22	3.970.707,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429696	0,00	0,24	3.970.707,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429790	0,00	2,49	3.970.704,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429871	0,00	0,37	3.970.704,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429919	0,00	0,45	3.970.703,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429921	0,00	0,04	3.970.703,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429922	0,00	0,52	3.970.703,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429370	0,00	2,90	3.970.700,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429237	0,00	3,90	3.970.696,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429240	0,00	26,63	3.970.669,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428935	0,00	86,46	3.970.583,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429377	0,00	13,92	3.970.569,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429274	0,00	0,04	3.970.569,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429277	0,00	0,10	3.970.569,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428970	0,00	342,20	3.970.227,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428973	0,00	3,00	3.970.224,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428987	0,00	0,11	3.970.223,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429016	0,00	35,13	3.970.188,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429020	0,00	8,61	3.970.180,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429042	0,00	150,00	3.970.030,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429066	0,00	1,16	3.970.028,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429076	0,00	13,91	3.970.015,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429137	0,00	0,33	3.970.014,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429155	0,00	30,14	3.969.984,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429165	0,00	654,70	3.969.329,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429184	0,00	0,31	3.969.329,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429201	0,00	346,62	3.968.982,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429585	0,00	0,37	3.968.982,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429549	0,00	0,37	3.968.982,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428520	0,00	0,43	3.968.981,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428444	0,00	0,27	3.968.981,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429617	0,00	0,74	3.968.980,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429649	0,00	0,02	3.968.980,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429656	0,00	0,37	3.968.980,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429662	0,00	0,12	3.968.980,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429684	0,00	0,22	3.968.980,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429698	0,00	0,07	3.968.980,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429712	0,00	0,22	3.968.979,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429723	0,00	0,02	3.968.979,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429724	0,00	0,06	3.968.979,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429747	0,00	0,60	3.968.979,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429770	0,00	0,01	3.968.979,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429788	0,00	45,07	3.968.934,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429794	0,00	5,20	3.968.928,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.506.214,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429806	0,00	7,51	3.968.921,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429855	0,00	34,77	3.968.886,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429882	0,00	0,05	3.968.886,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429896	0,00	0,27	3.968.886,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429926	0,00	0,01	3.968.886,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429927	0,00	0,26	3.968.885,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429214	0,00	21,21	3.968.864,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429351	0,00	0,27	3.968.864,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428903	0,00	56,80	3.968.807,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429246	0,00	2,40	3.968.805,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429387	0,00	0,81	3.968.804,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428864	0,00	67,59	3.968.736,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429249	0,00	58,82	3.968.678,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428992	0,00	75,00	3.968.603,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428989	0,00	33,32	3.968.569,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429288	0,00	0,37	3.968.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429300	0,00	0,07	3.968.569,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429114	0,00	53,42	3.968.515,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429118	0,00	68,13	3.968.447,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429072	0,00	18,39	3.968.429,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429079	0,00	23,46	3.968.405,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429134	0,00	6,06	3.968.399,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429146	0,00	1,07	3.968.398,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429196	0,00	0,72	3.968.398,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429207	0,00	0,26	3.968.397,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429209	0,00	33,00	3.968.364,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			482.984,28	**20.833,69**	**3.968.364,78 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			482.984,28	**20.833,69**	**3.968.364,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12454 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7474	4321665	3.910,00	0,00	3.910,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161
			3.910,00	**0,00**	**3.910,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12454 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		3.910,00	**0,00**	**3.910,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 7.217,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428385	10.177,88	0,00	17.395,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			10.177,88	**0,00**	**17.395,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			10.177,88	**0,00**	**17.395,27 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 4.784,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428588	1.460,54	0,00	6.245,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.460,54	**0,00**	**6.245,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.460,54	**0,00**	**6.245,31 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 2.237.020,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428733	390,84	0,00	2.237.411,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428407	378.585,77	0,00	2.615.997,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429258	0,00	390,84	2.615.606,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428728	0,00	17,55	2.615.589,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429261	17,55	0,00	2.615.606,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			378.994,16	**408,39**	**2.615.606,76 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			378.994,16	**408,39**	**2.615.606,76 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 46.663,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428727	21,34	0,00	46.684,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429260	0,00	21,34	46.663,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429259	3.912,10	0,00	50.575,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			3.933,44	**21,34**	**50.575,30 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.933,44	**21,34**	**50.575,30 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 107.787,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428594	15.439,64	0,00	123.227,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			15.439,64	**0,00**	**123.227,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			15.439,64	**0,00**	**123.227,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 43.100,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428464	5.962,34	0,00	49.062,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			5.962,34	**0,00**	**49.062,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			5.962,34	**0,00**	**49.062,82 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 1.722,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428593	1.844,07	0,00	3.566,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.844,07	**0,00**	**3.566,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.844,07	**0,00**	**3.566,82 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 12.614,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**12.614,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 12.195,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428600	419,00	0,00	12.614,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			419,00	**0,00**	**12.614,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			419,00	**0,00**	**12.614,20 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 87.920,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**87.920,49 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 3.695,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429204	61,00	0,00	3.756,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428591	6.725,71	0,00	10.482,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428487	0,00	152,50	10.329,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429348	61,00	0,00	10.390,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429795	30,50	0,00	10.421,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			6.878,21	**152,50**	**10.421,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			6.878,21	**152,50**	**10.421,16 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12468 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 43.042,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428605	0,00	0,17	43.042,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428582	38.007,92	0,00	81.050,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			38.007,92	**0,17**	**81.050,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			38.007,92	**0,17**	**81.050,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER **Saldo Anterior:** 1.080,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.080,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER**

Conta Analítica: 12471 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: GAS GLP CRER**

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER **Saldo Anterior:** 40.829,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429730	7.823,63	0,00	48.652,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			7.823,63	**0,00**	**48.652,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			7.823,63	**0,00**	**48.652,68 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER**

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18 **Saldo Anterior:** 351,92 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18 **Saldo Anterior:** 351,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**351,92 D**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18**

Conta Analítica: 12474 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA CRER**

Conta Analítica: 12475 3.2.1.30.01.030 - OFTALMOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428494	93,00	0,00	93,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			93,00	**0,00**	**93,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			93,00	**0,00**	**93,00 D**	**<<== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12476 3.2.1.30.01.031 - KIT CIRURGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS CRER**

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 17.321,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428589	21.258,62	0,00	38.579,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			21.258,62	**0,00**	**38.579,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			21.258,62	**0,00**	**38.579,93 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**

Conta Analítica: 12478 3.2.1.30.01.033 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 266.981,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**266.981,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 1.760.093,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428585	134,75	0,00	1.760.228,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428577	266.101,49	0,00	2.026.330,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			266.236,24	**0,00**	**2.026.330,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER — **Saldo Anterior:** 1.760.093,90 **D**

		266.236,24	**0,00**	**2.026.330,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER — **Saldo Anterior:** 1.109.894,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429270	157.426,30	0,00	1.267.320,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			157.426,30	**0,00**	**1.267.320,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			157.426,30	**0,00**	**1.267.320,62 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12481 3.2.1.30.01.036 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER — **Saldo Anterior:** 1.115.085,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.115.085,54 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER**

Conta Analítica: 12482 3.2.1.30.01.037 - DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER — **Saldo Anterior:** 112.687,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4429271	272.299,11	0,00	384.986,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			272.299,11	**0,00**	**384.986,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			272.299,11	**0,00**	**384.986,18 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12685 3.2.1.30.01.039 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER**

Conta Analítica: 12686 3.2.1.30.01.040 - INSUMO CONSIGNADO CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO CRER**

Conta Analítica: 12687 3.2.1.30.01.041 - CONSIGNADOS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12687 3.2.1.30.01.041 - CONSIGNADOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADOS CRER**	

Conta Analítica: 12688 3.2.1.30.01.042 - IMUNOBIOLOGICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS CRER**

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12690 3.2.1.30.01.044 - MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER**

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 6.037,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7762	4429929	255,28	0,00	6.292,72 D	INVENTÁRIO Nº 9325 DO MÊS 08/2021
23/08/2021	7762	4429997	32,26	0,00	6.324,98 D	INVENTÁRIO Nº 9659 DO MÊS 08/2021
			287,54	**0,00**	**6.324,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			287,54	**0,00**	**6.324,98 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:** 82.467,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428810	33,43	0,00	82.501,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428939	233,94	0,00	82.735,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428974	140,59	0,00	82.875,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429490	3,88	0,00	82.879,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428847	11,19	0,00	82.890,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429332	0,82	0,00	82.891,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428820	2,70	0,00	82.894,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428891	15,28	0,00	82.909,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428860	28,28	0,00	82.937,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429458	5,88	0,00	82.943,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429461	16,60	0,00	82.960,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 82.467,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7761	4428951	3,05	0,00	82.963,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428849	18,24	0,00	82.981,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429482	0,09	0,00	82.981,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429484	10,68	0,00	82.992,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428920	1,34	0,00	82.993,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429129	77,67	0,00	83.071,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429457	24,64	0,00	83.096,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4429466	31,07	0,00	83.127,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428888	2,27	0,00	83.129,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428930	1,57	0,00	83.130,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7761	4428966	0,37	0,00	83.131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			663,58	**0,00**	**83.131,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			663,58	**0,00**	**83.131,36 D**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER**

Conta Analítica: 12486 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO CRER**

Conta Analítica: 12487 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.468.808,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4321712	219.894,00	0,00	1.688.702,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362203
	7474	4321745	11.142,34	0,00	1.699.844,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22362240
			231.036,34	**0,00**	**1.699.844,76 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			231.036,34	**0,00**	**1.699.844,76 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12490 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 276.201,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7474	4321661	40.203,90	0,00	316.405,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435879
			40.203,90	**0,00**	**316.405,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			40.203,90	**0,00**	**316.405,41 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 91.477,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**91.477,74 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12495 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 92.419,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321704	909,00	0,00	93.328,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265006
	7474	4321688	590,00	0,00	93.918,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 302008
19/08/2021	7474	4321736	1.499,00	0,00	95.417,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6505
			2.998,00	**0,00**	**95.417,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			2.998,00	**0,00**	**95.417,57 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 12498 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12499 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 12500 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12502 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 12503 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 23.831.934,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	63	57,71	0,00	23.831.991,77 D	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ADRIANE BARBOSA GOMIDE
	7051	29	18,35	0,00	23.832.010,12 D	VALOR COMPL EVENTO 1003 - I.N.S.S 08/2021
	7051	64	454,74	0,00	23.832.464,86 D	COMPL VALOR DESC PLANO DE SAUDE UNIMED FERNANDO HENRIQUE PAIVA DA SILVA
	7051	97	0,00	21.256,08	23.811.208,78 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7051	13	1,00	0,00	23.811.209,78 D	VALOR COMPL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO CRER 08-2021
	7051	96	3.739.394,36	0,00	27.550.604,14 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7051	12	0,00	1,35	27.550.602,79 D	COMPL RESCISAO ALEXANDRE P CERQUEIRA COSTA MATRIC 010443 08-2021 CRER
	7051	4	0,08	0,00	27.550.602,87 D	COMPL PARC PLANO SAUDE UNIMED MARCELENE ROSA DIAS MATRIC 002057 EVENTO 1660
			3.739.926,24	**21.257,43**	**27.550.602,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.739.926,24	**21.257,43**	**27.550.602,87 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 518.982,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	4.086,32	0,00	523.069,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 518.982,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	16.229,24	0,00	539.298,33 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	2.335,75	0,00	541.634,08 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	9.534,74	0,00	551.168,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	2.414,18	0,00	553.583,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	4.512,30	0,00	558.095,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.516,32	556.578,98 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2021
	7236	4205111	2.792,14	0,00	559.371,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	11.756,81	0,00	571.127,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	1.593,93	0,00	572.721,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	5.582,76	0,00	578.304,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	9.503,37	0,00	587.807,99 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
	7236	4205111	14.918,97	0,00	602.726,96 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
			85.260,51	**1.516,32**	**602.726,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			85.260,51	**1.516,32**	**602.726,96 D**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	77.024,62	0,00	77.024,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	53.268,52	0,00	130.293,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	9.117,00	0,00	139.410,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.622,71	0,00	141.032,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.275,10	0,00	142.307,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	731,36	0,00	143.039,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.192,33	0,00	144.231,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	354,55	0,00	144.586,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	189,17	0,00	144.775,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	160,97	0,00	144.936,33 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021
	7236	4205111	32.454,26	0,00	177.390,59 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	19.890,38	0,00	197.280,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	42,55	0,00	197.323,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	8.241,99	0,00	205.565,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.800,24	0,00	210.365,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.147,93	0,00	211.513,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	626,70	0,00	212.140,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	554,62	0,00	212.695,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	213.052,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	296,31	0,00	213.348,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	24.257,62	0,00	237.606,17 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	15.900,69	0,00	253.506,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	163,35	0,00	253.670,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.941,18	0,00	255.611,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.575,21	0,00	258.186,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	982,52	0,00	259.169,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	461,93	0,00	259.631,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	141,34	0,00	259.772,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	136,72	0,00	259.909,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	21.637,84	0,00	281.546,95 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	11.818,33	0,00	293.365,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	126,63	0,00	293.491,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	6.618,33	0,00	300.110,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.783,96	0,00	302.894,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.953,97	0,00	307.848,17 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.786,45	0,00	312.634,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	3.509,87	0,00	316.144,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.266,95	0,00	319.411,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.245,13	0,00	321.656,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	700,00	0,00	322.356,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	788,78	0,00	323.145,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	774,96	0,00	323.920,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	15.361,30	0,00	339.281,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	56,98	0,00	339.338,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	7.453,03	0,00	346.791,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.533,90	0,00	353.325,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	8.914,47	0,00	362.239,99 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.732,21	0,00	363.972,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.569,46	0,00	365.541,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	455,85	0,00	365.997,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	220,00	0,00	366.217,51 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021
	7236	4205111	9.713,52	0,00	375.931,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	110,00	0,00	376.041,03 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021
	7236	4205111	10.989,37	0,00	387.030,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.521,58	0,00	394.551,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.847,69	0,00	401.399,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.412,11	0,00	402.811,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	563,05	0,00	403.374,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	472,88	0,00	403.847,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	455,85	0,00	404.303,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.351,72	0,00	405.655,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	120.225,41	0,00	525.880,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	8.976,18	0,00	534.856,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	243.429,95	0,00	778.286,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	10.089,04	0,00	788.375,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	9.238,56	0,00	797.614,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.144,79	0,00	804.759,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.489,12	0,00	806.248,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.116,72	0,00	808.365,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	926,38	0,00	809.291,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	485,70	0,00	809.777,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	28.242,55	0,00	838.019,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	8.068,18	0,00	846.087,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.656,78	0,00	850.744,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.552,78	0,00	853.297,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	1.899,39	0,00	855.196,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	855.523,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7051	97	21.256,08	0,00	876.779,59 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7236	4205111	340,52	0,00	877.120,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	171.948,20	0,00	1.049.068,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	20.708,59	0,00	1.069.776,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.329,92	0,00	1.072.106,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.081,92	0,00	1.073.188,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	496,37	0,00	1.073.685,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	443,27	0,00	1.074.128,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	22.739,39	0,00	1.096.867,77 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	15.775,83	0,00	1.112.643,60 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	4.591,04	0,00	1.117.234,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.575,09	0,00	1.121.809,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.701,85	0,00	1.123.511,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	330,91	0,00	1.123.842,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	310,06	0,00	1.124.152,55 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021
	7236	4205111	156,39	0,00	1.124.308,94 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2021
	7236	4205111	12.533,90	0,00	1.136.842,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	5.710,78	0,00	1.142.553,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	352,78	0,00	1.142.906,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	772,44	0,00	1.143.678,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	582,35	0,00	1.144.261,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	303,90	0,00	1.144.565,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	228,75	0,00	1.144.793,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	202.274,65	0,00	1.347.068,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	50.402,43	0,00	1.397.470,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	17.236,32	0,00	1.414.707,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	2.038,67	0,00	1.416.745,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021
	7236	4205111	3.465,05	0,00	1.420.210,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.713,17	0,00	1.421.924,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	1.382,93	0,00	1.423.307,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	352,79	0,00	1.423.659,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	201,67	0,00	1.423.861,52 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021
	7236	4205111	101.291,59	0,00	1.525.153,11 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	34.644,08	0,00	1.559.797,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	189.167,97	0,00	1.748.965,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	11.770,35	0,00	1.760.735,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.533,90	0,00	1.767.269,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.286,92	0,00	1.774.556,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	5.014,40	0,00	1.779.570,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	3.439,11	0,00	1.783.009,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.020,78	0,00	1.786.030,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	512,04	0,00	1.786.542,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	667,90	0,00	1.787.210,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	14.627,30	0,00	1.801.837,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	304,92	0,00	1.802.142,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	40.069,58	0,00	1.842.212,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	16.887,30	0,00	1.859.099,66 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	4.000,14	0,00	1.863.099,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	844,86	0,00	1.863.944,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	806,93	0,00	1.864.751,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	768,07	0,00	1.865.519,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	55.416,65	0,00	1.920.936,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	4.892,85	0,00	1.925.829,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	3.126,49	0,00	1.928.955,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	954,65	0,00	1.929.910,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.913,71	0,00	1.932.824,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.826,72	0,00	1.935.650,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	289,10	0,00	1.935.939,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	62.808,45	0,00	1.998.748,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.055,72	0,00	2.005.804,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	17,64	0,00	2.005.821,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.975,36	0,00	2.007.797,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	861,83	0,00	2.008.658,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	653,40	0,00	2.009.312,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	313,63	0,00	2.009.625,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	73.304,71	0,00	2.082.930,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	98,77	0,00	2.083.029,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	10.240,87	0,00	2.093.270,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	55,00	0,00	2.093.325,21 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021
	7236	4205111	899,56	0,00	2.094.224,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	228,96	0,00	2.094.453,73 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 08/2021
	7236	4205111	2.663,43	0,00	2.097.117,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.051,35	0,00	2.099.168,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	345,72	0,00	2.099.514,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	8.007,36	0,00	2.107.521,59 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.401,65	0,00	2.109.923,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	25.459,00	0,00	2.135.382,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	23.846,33	0,00	2.159.228,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	8.509,26	0,00	2.167.737,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.098,31	0,00	2.173.836,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.139,64	0,00	2.174.975,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	590,94	0,00	2.175.566,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	539,45	0,00	2.176.106,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	458,90	0,00	2.176.565,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	16.896,93	0,00	2.193.462,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	13.062,83	0,00	2.206.524,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	145,69	0,00	2.206.670,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	38.817,82	0,00	2.245.488,34 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	15.862,71	0,00	2.261.351,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.914,36	0,00	2.268.265,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	3.357,30	0,00	2.271.622,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	848,02	0,00	2.272.470,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.062,79	0,00	2.273.533,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	729,37	0,00	2.274.262,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	448,81	0,00	2.274.711,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	232,83	0,00	2.274.944,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	170,41	0,00	2.275.114,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	22.958,43	0,00	2.298.073,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	21.255,39	0,00	2.319.328,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	74,46	0,00	2.319.403,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	46.993,72	0,00	2.366.396,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	43.542,79	0,00	2.409.939,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	27.034,28	0,00	2.436.974,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	13.790,60	0,00	2.450.764,61 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	6.138,81	0,00	2.456.903,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.604,03	0,00	2.460.507,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.057,57	0,00	2.461.565,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	647,57	0,00	2.462.212,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	387,47	0,00	2.462.600,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	244,63	0,00	2.462.844,69 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
31/08/2021	7236	4205111	695,92	0,00	2.463.540,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	376,09	0,00	2.463.916,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	330,00	0,00	2.464.246,70 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021
	7236	4205111	26.222,72	0,00	2.490.469,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	102,57	0,00	2.490.571,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	6.272,56	0,00	2.496.844,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	22,79	0,00	2.496.867,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.401,54	0,00	2.498.268,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	170,18	0,00	2.498.439,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	151,04	0,00	2.498.590,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	51.794,63	0,00	2.550.384,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	18.527,63	0,00	2.568.912,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.940,89	0,00	2.570.853,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	84.575,57	0,00	2.655.428,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	116,50	0,00	2.655.545,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	14.891,23	0,00	2.670.436,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	13.357,88	0,00	2.683.794,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	9.927,47	0,00	2.693.721,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.144,79	0,00	2.700.866,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	4.695,77	0,00	2.705.562,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.198,77	0,00	2.708.761,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	2.709.087,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	425,47	0,00	2.709.513,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	182,34	0,00	2.709.695,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	68.783,25	0,00	2.778.478,99 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	15.448,26	0,00	2.793.927,25 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	43.044,70	0,00	2.836.971,95 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	9.177,84	0,00	2.846.149,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.158,49	0,00	2.852.308,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.900,10	0,00	2.856.208,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.520,13	0,00	2.858.728,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.003,48	0,00	2.860.731,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	578,20	0,00	2.861.310,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	795,04	0,00	2.862.105,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	110,00	0,00	2.862.215,23 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021
	7236	4205111	60,78	0,00	2.862.276,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	5.926,08	0,00	2.868.202,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.272,03	0,00	2.869.474,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	549,45	0,00	2.870.023,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	69.301,09	0,00	2.939.324,66 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	12.696,12	0,00	2.952.020,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	11.260,85	0,00	2.963.281,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.532,50	0,00	2.965.814,13 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	84.201,25	0,00	3.050.015,38 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	46.829,77	0,00	3.096.845,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	8.865,22	0,00	3.105.710,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.152,26	0,00	3.107.862,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.033,61	0,00	3.109.896,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	540,69	0,00	3.110.436,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.416,33	0,00	3.112.853,26 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	3.113.210,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	744,55	0,00	3.113.955,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	592,61	0,00	3.114.547,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7236	4205111	11.092,43	0,00	3.125.640,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	7.091,07	0,00	3.132.731,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	2.558,07	0,00	3.135.289,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.276,46	0,00	3.138.565,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	554,62	0,00	3.139.120,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	3.139.477,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	96.227,58	0,00	3.235.705,13 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	97,05	0,00	3.235.802,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	13.067,80	0,00	3.248.869,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	11.092,43	0,00	3.259.962,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	45.968,74	0,00	3.305.931,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	6.810,18	0,00	3.312.741,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	994,58	0,00	3.313.735,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.957,06	0,00	3.317.692,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.311,13	0,00	3.319.004,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	793,13	0,00	3.319.797,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	362,94	0,00	3.320.160,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	250,73	0,00	3.320.410,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	733,24	0,00	3.321.144,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	400,37	0,00	3.321.544,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	372,65	0,00	3.321.917,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	151.755,67	0,00	3.473.672,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	79.705,87	0,00	3.553.378,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	634,81	0,00	3.554.013,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.646,80	0,00	3.557.660,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	95.835,69	0,00	3.653.496,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	17.991,02	0,00	3.671.487,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	15.264,27	0,00	3.686.751,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	14.664,82	0,00	3.701.416,11 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	23.896,23	0,00	3.725.312,34 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	12.780,90	0,00	3.738.093,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	946,01	0,00	3.739.039,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	844,36	0,00	3.739.883,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	11.422,54	0,00	3.751.306,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	7.144,79	0,00	3.758.450,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7236	4205111	1.960,17	0,00	3.760.411,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7236	4205111	239,33	0,00	3.760.650,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7236	4205111	0,00	160,72	3.760.489,72 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	368,48	3.760.121,24 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	253,21	3.759.868,03 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	757,10	3.759.110,93 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	277,74	3.758.833,19 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	239,21	3.758.593,98 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	84,80	3.758.509,18 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	122,24	3.758.386,94 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.049,04	3.757.337,90 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	77,13	3.757.260,77 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	253,01	3.757.007,76 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	54,03	3.756.953,73 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	24,29	3.756.929,44 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	7,60	3.756.921,84 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,10	3.756.919,74 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	90,77	3.756.828,97 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	311,47	3.756.517,50 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	382,77	3.756.134,73 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	820,47	3.755.314,26 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	87,50	3.755.226,76 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	297,89	3.754.928,87 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	3.754.923,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	3.754.918,07 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.203,55	3.753.714,52 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	369,38	3.753.345,14 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	204,73	3.753.140,41 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	80,22	3.753.060,19 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	8,07	3.753.052,12 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,89	3.753.048,23 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	157,92	3.752.890,31 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	127,91	3.752.762,40 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7236	4205111	0,00	167,10	3.752.595,30 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	3.752.589,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,69	3.752.586,21 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	146,28	3.752.439,93 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	3.752.434,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	4,22	3.752.430,31 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	3.752.424,91 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	361,73	3.752.063,18 D	1008 - FALTAS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	606,43	3.751.456,75 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	84,80	3.751.371,95 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.640,94	3.749.731,01 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.959,62	3.746.771,39 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,98	3.746.765,41 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	52,39	3.746.713,02 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,24	3.746.709,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	727,44	3.745.982,34 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	612,30	3.745.370,04 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	157,92	3.745.212,12 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	46,55	3.745.165,57 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	77,13	3.745.088,44 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	26,15	3.745.062,29 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	612,30	3.744.449,99 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	122,24	3.744.327,75 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	39,44	3.744.288,31 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,16	3.744.286,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,33	3.744.269,82 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	993,51	3.743.276,31 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	67,68	3.743.208,63 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	4,42	3.743.204,21 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	180,86	3.743.023,35 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	52,39	3.742.970,96 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	45,71	3.742.925,25 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	29,25	3.742.896,00 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7051	96	0,00	3.739.394,36	3.501,64 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.178,89	2.322,75 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	2.317,35 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	871,78	1.445,57 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7236	4205111	0,00	10,71	1.434,86 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	1.429,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	107,55	1.321,91 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,40	1.316,51 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2021
	7236	4205111	0,00	873,97	442,54 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7236	4205111	0,00	19,05	423,49 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7236	4205111	0,00	423,49	0,00 D	1010 - ATRASO 08/2021
			3.760.650,44	**3.760.650,44**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.760.650,44	**3.760.650,44**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 407.434,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	122,59	0,00	407.556,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,09	0,00	407.581,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	23,25	0,00	407.604,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	142,91	0,00	407.747,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	102,17	0,00	407.850,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	18,15	0,00	407.868,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 407.434,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	898,17	0,00	408.766,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	48,37	0,00	408.814,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	251,17	0,00	409.065,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	200,82	0,00	409.266,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	61,46	0,00	409.328,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	0,80	0,00	409.329,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	464,99	0,00	409.794,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	134,00	0,00	409.928,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	3.118,23	0,00	413.046,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	2,88	0,00	413.049,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	22,21	0,00	413.071,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	306,05	0,00	413.377,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	268,43	0,00	413.645,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	138,60	0,00	413.784,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	58,85	0,00	413.843,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	25,32	0,00	413.868,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	21,85	0,00	413.890,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.434,62	0,00	415.325,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	3,28	0,00	415.328,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	624,18	0,00	415.952,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	104,51	0,00	416.057,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	23,57	0,00	416.080,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	7,68	0,00	416.088,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,82	0,00	416.093,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	60,78	0,00	416.153,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	57,97	0,00	416.211,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	39,96	0,00	416.251,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	37,56	0,00	416.289,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	6,43	0,00	416.295,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	4,14	0,00	416.299,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	284,44	0,00	416.584,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	92,55	0,00	416.676,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	42,02	0,00	416.718,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.674,44	0,00	418.393,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	2.417,85	0,00	420.811,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	620,44	0,00	421.431,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	114,11	0,00	421.545,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	3.226,30	0,00	424.772,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	720,74	0,00	425.492,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	466,25	0,00	425.959,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	0,76	0,00	425.959,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	172,72	0,00	426.132,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	17,04	0,00	426.149,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	46,12	0,00	426.195,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	148,70	0,00	426.344,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	21,94	0,00	426.366,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,47	0,00	426.370,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.869,49	0,00	428.240,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	4,90	0,00	428.245,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	2.133,99	0,00	430.379,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	120,04	0,00	430.499,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	47,81	0,00	430.547,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	4,82	0,00	430.551,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 407.434,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	3,50	0,00	430.555,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	322,01	0,00	430.877,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	25,76	0,00	430.903,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	5,39	0,00	430.908,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	0,67	0,00	430.909,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	9,19	0,00	430.918,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	156,19	0,00	431.074,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	120,92	0,00	431.195,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	59,96	0,00	431.255,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	50,31	0,00	431.305,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	251,41	0,00	431.557,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	311,78	0,00	431.868,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	28,60	0,00	431.897,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	19,65	0,00	431.917,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	7,22	0,00	431.924,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,87	0,00	431.929,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.254,31	0,00	433.183,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	456,09	0,00	433.639,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	410,39	0,00	434.050,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	181,99	0,00	434.232,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	104,80	0,00	434.336,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	4,20	0,00	434.341,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	30,04	0,00	434.371,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	20,16	0,00	434.391,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	16,19	0,00	434.407,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.044,17	0,00	435.451,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	824,32	0,00	436.275,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	134,59	0,00	436.410,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	51,18	0,00	436.461,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	48,30	0,00	436.510,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	9,67	0,00	436.519,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,83	0,00	436.524,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	89,66	0,00	436.614,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	21,82	0,00	436.636,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	144,80	0,00	436.780,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	11,16	0,00	436.791,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	233,49	0,00	437.025,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	3,47	0,00	437.028,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,47	0,00	437.054,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	16,48	0,00	437.070,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	337,64	0,00	437.408,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1,24	0,00	437.409,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	359,52	0,00	437.769,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	107,92	0,00	437.877,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	115,51	0,00	437.992,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	28,01	0,00	438.020,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,09	0,00	438.045,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	51,62	0,00	438.097,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	481,23	0,00	438.578,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	261,62	0,00	438.840,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	52,96	0,00	438.893,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	131,16	0,00	439.024,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	87,73	0,00	439.112,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 407.434,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	15,31	0,00	439.127,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	0,96	0,00	439.128,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	275,90	0,00	439.404,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4.286,32	0,00	443.690,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	54,67	0,00	443.745,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,99	0,00	443.750,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	1.214,17	0,00	444.964,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	743,15	0,00	445.707,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	628,78	0,00	446.336,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	275,33	0,00	446.611,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	222,22	0,00	446.833,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	11,82	0,00	446.845,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	20,75	0,00	446.866,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	20,10	0,00	446.886,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	11,69	0,00	446.898,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	1.755,74	0,00	448.654,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	599,66	0,00	449.253,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	266,09	0,00	449.519,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	241,24	0,00	449.761,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	125,46	0,00	449.886,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	120,71	0,00	450.007,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	84,19	0,00	450.091,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	239,84	0,00	450.331,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,88	0,00	450.357,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,83	0,00	450.361,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	218,52	0,00	450.580,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	104,74	0,00	450.685,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	3,96	0,00	450.689,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,09	0,00	450.714,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	50,27	0,00	450.764,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	23,21	0,00	450.787,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	2,94	0,00	450.790,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	681,92	0,00	451.472,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	752,91	0,00	452.225,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	85,62	0,00	452.311,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	113,59	0,00	452.424,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	27,03	0,00	452.451,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	20,13	0,00	452.471,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	4,83	0,00	452.476,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	140,55	0,00	452.617,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	1.155,57	0,00	453.772,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	35,00	0,00	453.807,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	25,09	0,00	453.832,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	25,09	0,00	453.857,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	24,12	0,00	453.882,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7236	4205111	15,00	0,00	453.897,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7236	4205111	0,00	388,85	453.508,25 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2021
			46.463,04	**388,85**	**453.508,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			46.463,04	**388,85**	**453.508,25 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**

Conta Analítica: 12510 3.2.1.40.01.005 - D.S.R CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12510 3.2.1.40.01.005 - D.S.R CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R CRER**

Conta Analítica: 12511 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES CRER**

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.741.337,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	2.068,45	0,00	2.743.405,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.084,34	0,00	2.746.490,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.889,29	0,00	2.749.379,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.242,65	0,00	2.750.622,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.623,34	0,00	2.752.245,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	711,15	0,00	2.752.956,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.631,46	0,00	2.754.588,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.083,91	0,00	2.755.672,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	20.738,67	0,00	2.776.410,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.927,47	0,00	2.784.338,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	12.818,44	0,00	2.797.156,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.792,49	0,00	2.802.949,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.184,97	0,00	2.804.134,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.334,45	0,00	2.807.468,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.469,81	0,00	2.809.938,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.442,43	0,00	2.811.380,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.107,86	0,00	2.812.488,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	8.163,69	0,00	2.820.652,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.434,77	0,00	2.822.087,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	879,73	0,00	2.822.966,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.656,82	0,00	2.825.623,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	253,28	0,00	2.825.877,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.151,38	0,00	2.831.028,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.025,06	0,00	2.833.053,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.741.337,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	943,36	0,00	2.833.996,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	361,48	0,00	2.834.358,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.686,70	0,00	2.837.044,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.059,32	0,00	2.839.104,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	149,00	0,00	2.839.253,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.563,20	0,00	2.840.816,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.223,94	0,00	2.842.040,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.013,18	0,00	2.844.053,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	332,06	0,00	2.844.385,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.596,59	0,00	2.851.982,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	6.119,34	0,00	2.858.101,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.644,13	0,00	2.863.745,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.142,94	0,00	2.865.888,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.848,94	0,00	2.867.737,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	9.645,33	0,00	2.877.382,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.746,17	0,00	2.879.129,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.091,01	0,00	2.880.220,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	800,89	0,00	2.881.021,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.293,72	0,00	2.882.314,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.211,63	0,00	2.885.526,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	563,05	0,00	2.886.089,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	27.769,83	0,00	2.913.859,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.293,72	0,00	2.915.152,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	13.112,08	0,00	2.928.265,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.949,18	0,00	2.939.214,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.797,81	0,00	2.941.012,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.753,61	0,00	2.942.765,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.803,92	0,00	2.944.569,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.646,39	0,00	2.946.215,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	449,78	0,00	2.946.665,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	206,74	0,00	2.946.872,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.161,38	0,00	2.950.033,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.607,37	0,00	2.951.641,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.741.337,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	495,90	0,00	2.952.137,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	29.666,47	0,00	2.981.803,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.591,48	0,00	2.984.395,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.976,00	0,00	2.986.371,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.614,68	0,00	2.987.985,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	672,16	0,00	2.988.657,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.024,35	0,00	2.990.682,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.192,08	0,00	2.991.874,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.799,94	0,00	2.995.674,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	392,92	0,00	2.996.067,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.259,99	0,00	2.999.327,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	990,40	0,00	3.000.317,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	19.907,87	0,00	3.020.225,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.880,24	0,00	3.023.105,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.541,38	0,00	3.025.647,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.368,72	0,00	3.028.015,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.923,52	0,00	3.030.939,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.320,38	0,00	3.032.259,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.239,94	0,00	3.033.499,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	86,17	0,00	3.033.585,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	455,59	0,00	3.034.041,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	6.229,83	0,00	3.040.271,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.314,25	0,00	3.041.585,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.806,62	0,00	3.047.392,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	855,50	0,00	3.048.247,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	503,79	0,00	3.048.751,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.227,68	0,00	3.055.979,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.216,76	0,00	3.058.195,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.370,62	0,00	3.059.566,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	481,24	0,00	3.060.047,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	246,94	0,00	3.060.294,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.068,30	0,00	3.062.362,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	969,07	0,00	3.063.332,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.741.337,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	6.984,47	0,00	3.070.316,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.389,57	0,00	3.072.706,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.296,76	0,00	3.075.002,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.214,15	0,00	3.076.216,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	745,94	0,00	3.076.962,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	111,80	0,00	3.077.074,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	52,32	0,00	3.077.127,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	2.235,41	0,00	3.079.362,44 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2021
	7238	4205118	1.012,29	0,00	3.080.374,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	833,21	0,00	3.081.207,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	240,32	0,00	3.081.448,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	17.544,33	0,00	3.098.992,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.989,41	0,00	3.102.982,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.654,75	0,00	3.104.636,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.117,22	0,00	3.105.753,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.465,52	0,00	3.111.219,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.739,18	0,00	3.118.958,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.494,32	0,00	3.120.452,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.255,06	0,00	3.121.708,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	340,74	0,00	3.122.048,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.364,50	0,00	3.129.413,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.380,80	0,00	3.133.794,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	9.427,36	0,00	3.143.221,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.043,06	0,00	3.147.264,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	407,85	0,00	3.147.672,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	12.832,15	0,00	3.160.504,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.265,75	0,00	3.162.770,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.623,21	0,00	3.164.393,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.078,89	0,00	3.174.472,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	163,75	3.174.308,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7051	24	0,00	759,27	3.173.549,34 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7238	4205118	0,00	3.543,51	3.170.005,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	0,05	3.170.005,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.741.337,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
31/08/2021	7051	28	0,00	5,89	3.169.999,89 D	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO 08/2021
	7051	16	0,00	5.723,64	3.164.276,25 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7238	4205118	0,00	4,26	3.164.271,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	132,95	3.164.139,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
			433.134,82	**10.333,32**	**3.164.139,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			433.134,82	**10.333,32**	**3.164.139,04 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.662.018,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	13,21	0,00	3.662.032,12 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	35,60	0,00	3.662.067,72 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	7.240,78	0,00	3.669.308,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	28.281,15	0,00	3.697.589,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	12.897,59	0,00	3.710.487,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.308,38	0,00	3.714.795,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	753,06	0,00	3.715.548,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	18.379,13	0,00	3.733.927,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	8.287,58	0,00	3.742.215,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.215,04	0,00	3.745.430,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	573,54	0,00	3.746.003,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	11.100,09	0,00	3.757.104,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	9.537,77	0,00	3.766.641,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.084,29	0,00	3.768.726,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.195,38	0,00	3.770.921,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	13.615,36	0,00	3.784.536,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.190,72	0,00	3.794.727,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	578,94	0,00	3.795.306,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	28.203,95	0,00	3.823.510,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	19	1.681,87	0,00	3.825.192,34 D	VALOR EVENTO 2045 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES
	7236	4205111	38,39	0,00	3.825.230,73 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	2.953,10	0,00	3.828.183,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.724,96	0,00	3.829.908,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	670,33	0,00	3.830.579,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.662.018,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 08/2021
31/08/2021	7238	4205118	6.074,35	0,00	3.836.653,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.914,66	0,00	3.838.568,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.656,85	0,00	3.840.224,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.706,66	0,00	3.842.931,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.211,63	0,00	3.853.143,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	17.005,93	0,00	3.870.149,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.465,25	0,00	3.872.614,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.646,51	0,00	3.874.260,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.051,60	0,00	3.878.312,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	148,92	0,00	3.878.461,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.111,65	0,00	3.879.573,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	39.561,40	0,00	3.919.134,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.374,60	0,00	3.924.509,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	12.818,11	0,00	3.937.327,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	177,84	0,00	3.937.505,08 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	5.787,67	0,00	3.943.292,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	523,89	0,00	3.943.816,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.399,05	0,00	3.948.215,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.039,20	0,00	3.952.254,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.405,22	0,00	3.954.660,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	73,50	0,00	3.954.733,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.517,36	0,00	3.958.250,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.121,89	0,00	3.960.372,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.570,96	0,00	3.964.943,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.848,91	0,00	3.968.792,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.216,24	0,00	3.972.008,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.923,23	0,00	3.973.932,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	671,73	0,00	3.974.603,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	599,71	0,00	3.975.203,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	992,90	0,00	3.976.196,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.452,90	0,00	3.979.649,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.701,70	0,00	3.982.351,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.662.018,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	1.349,72	0,00	3.983.700,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	35,44	0,00	3.983.736,30 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	12,38	0,00	3.983.748,68 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	37,12	0,00	3.983.785,80 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	4,40	0,00	3.983.790,20 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	8,86	0,00	3.983.799,06 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	2.271,45	0,00	3.986.070,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	338,39	0,00	3.986.408,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.555,47	0,00	3.996.964,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.394,45	0,00	3.999.358,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.631,92	0,00	4.000.990,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.566,83	0,00	4.002.557,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.753,27	0,00	4.004.310,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.013,80	0,00	4.005.324,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	337,35	0,00	4.005.661,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.724,96	0,00	4.007.386,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.166,54	0,00	4.008.553,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.324,24	0,00	4.009.877,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.078,27	0,00	4.012.956,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.729,10	0,00	4.014.685,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	896,39	0,00	4.015.581,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	115,17	0,00	4.015.696,66 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	5.609,23	0,00	4.021.305,89 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2021
	7236	4205111	26,58	0,00	4.021.332,47 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	11,87	0,00	4.021.344,34 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	2.396,45	0,00	4.023.740,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	8.752,06	0,00	4.032.492,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.088,94	0,00	4.034.581,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.757,53	0,00	4.037.339,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	23.407,19	0,00	4.060.746,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	19.680,53	0,00	4.080.427,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	11.160,47	0,00	4.091.587,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.897,56	0,00	4.094.485,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.662.018,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	2.433,07	0,00	4.096.918,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	320,42	0,00	4.097.238,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.411,52	0,00	4.099.650,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	15.923,38	0,00	4.115.573,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.454,71	0,00	4.119.028,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.200,30	0,00	4.122.228,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.292,27	0,00	4.123.520,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	133,33	0,00	4.123.654,07 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	11,81	0,00	4.123.665,88 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	8.228,22	0,00	4.131.894,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.816,20	0,00	4.133.710,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	607,45	0,00	4.134.317,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.257,81	0,00	4.135.575,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	641,84	0,00	4.136.217,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	463,05	0,00	4.136.680,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	4.222,63	0,00	4.140.903,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.220,85	0,00	4.143.123,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.153,81	0,00	4.145.277,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.696,07	0,00	4.146.973,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.651,21	0,00	4.148.625,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.453,47	0,00	4.156.078,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	10.622,87	0,00	4.166.701,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	18	560,62	0,00	4.167.261,98 D	VALOR EVENTO 2079 -DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2021 REF 18 COLABORADORES
	7236	4205111	49,23	0,00	4.167.311,21 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	44,45	0,00	4.167.355,66 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7238	4205118	3.593,42	0,00	4.170.949,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	40.022,87	0,00	4.210.971,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.792,12	0,00	4.213.764,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.305,54	0,00	4.216.069,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.615,71	0,00	4.217.685,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	198,68	0,00	4.217.884,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	8.000,57	0,00	4.225.884,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7236	4205111	16,41	0,00	4.225.900,98 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.662.018,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
31/08/2021	7236	4205111	59,28	0,00	4.225.960,26 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7236	4205111	11.218,48	0,00	4.237.178,74 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2021
	7238	4205118	4.432,58	0,00	4.241.611,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.589,46	0,00	4.243.200,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.470,14	0,00	4.244.670,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.063,19	0,00	4.247.734,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	5.409,45	0,00	4.253.143,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	7.171,57	0,00	4.260.315,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.615,64	0,00	4.262.930,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	2.126,55	0,00	4.265.057,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.502,13	0,00	4.266.559,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	1.140,81	0,00	4.267.700,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	481,98	0,00	4.268.182,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.169,73	0,00	4.271.351,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	275,66	0,00	4.271.627,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	3.173,74	0,00	4.274.801,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	429,44	0,00	4.275.230,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	14	0,00	15.738,43	4.259.492,38 D	REVERSAO PROV FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7238	4205118	0,00	9,24	4.259.483,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	2.132,96	4.257.350,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	13,85	4.257.336,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	20	0,00	1.155,47	4.256.180,86 D	REVERSAO PROV FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7238	4205118	0,00	378,90	4.255.801,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	10.799,25	4.245.002,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	0,04	4.245.002,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7051	21	0,00	299,29	4.244.703,38 D	REVERSAO PROV FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC 000331
	7238	4205118	0,00	212,70	4.244.490,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7238	4205118	0,00	5,94	4.244.484,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
			613.211,90	**30.746,07**	**4.244.484,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			613.211,90	**30.746,07**	**4.244.484,74 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 48.015,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 48.015,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	550,00	0,00	48.565,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	324,50	0,00	48.889,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	49.439,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	1.650,00	0,00	51.089,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	51.639,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	52.189,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	1.100,00	0,00	53.289,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	1.100,00	0,00	54.389,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	54.939,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	1.232,00	0,00	56.171,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	56.721,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	869,00	0,00	57.590,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	874,50	0,00	58.465,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	59.015,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
	7236	4205111	550,00	0,00	59.565,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
			11.550,00	**0,00**	**59.565,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			11.550,00	**0,00**	**59.565,00 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER **Saldo Anterior:** 12.960,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	700,00	0,00	13.660,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021
	7236	4205111	9.625,00	0,00	23.285,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021
	7051	66	0,00	700,00	22.585,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUAGUSTO CANDIDO -MATRIC 009504 MOTORISTA
	7051	65	0,00	1.650,00	20.935,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTION ARAUJO DA SILVA -MATRIC 007726 MOTORISTA
	7236	4205111	1.625,00	0,00	22.560,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021
			11.950,00	**2.350,00**	**22.560,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			11.950,00	**2.350,00**	**22.560,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER**

Conta Analítica: 12516 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES CRER **Saldo Anterior:** 983,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**983,76 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.063.325,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	11,23	0,00	1.063.336,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.396,31	0,00	1.065.733,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	11,22	0,00	1.065.744,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	860,47	0,00	1.066.604,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	381,60	0,00	1.066.986,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	44,88	0,00	1.067.031,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	11.665,98	0,00	1.078.697,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	751,96	0,00	1.079.449,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	10.250,27	0,00	1.089.699,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	157,13	0,00	1.089.856,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.063.325,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	112,23	0,00	1.089.968,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	35,92	0,00	1.090.004,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	69,70	0,00	1.090.074,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	534,34	0,00	1.090.608,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	1.091.057,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	8.178,22	0,00	1.099.235,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	732,16	0,00	1.099.968,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.254,54	0,00	1.101.222,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.183,74	0,00	1.104.406,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.055,01	0,00	1.105.461,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	888,03	0,00	1.106.349,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	1.106.798,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	202,02	0,00	1.107.000,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.262,15	0,00	1.108.262,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	492,21	0,00	1.108.754,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	456,42	0,00	1.109.211,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.016,50	0,00	1.111.227,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	9.285,58	0,00	1.120.513,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	952,66	0,00	1.121.465,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	11,22	0,00	1.121.477,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.237,40	0,00	1.123.714,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	897,88	0,00	1.124.612,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.232,02	0,00	1.128.844,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	1.129.068,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	190,81	0,00	1.129.259,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	149,64	0,00	1.129.409,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	464,65	0,00	1.129.874,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.909,28	0,00	1.132.783,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	660,00	0,00	1.133.443,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	472,74	0,00	1.133.916,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	776,16	0,00	1.134.692,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	197,53	0,00	1.134.889,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	3.078,98	0,00	1.137.968,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.784,64	0,00	1.139.753,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.346,82	0,00	1.141.100,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	580,80	0,00	1.141.680,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	14.007,96	0,00	1.155.688,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	9.959,26	0,00	1.165.648,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	89,79	0,00	1.165.737,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	5.798,82	0,00	1.171.536,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	232,32	0,00	1.171.769,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	5.587,17	0,00	1.177.356,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.195,71	0,00	1.178.551,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.026,96	0,00	1.179.578,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	862,03	0,00	1.180.440,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.078,41	0,00	1.182.519,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	11.555,28	0,00	1.194.074,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	598,59	0,00	1.194.673,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.963,72	0,00	1.196.636,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	1.548,84	0,00	1.198.185,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	598,59	0,00	1.198.784,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.063.325,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	83,80	0,00	1.198.868,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	232,32	0,00	1.199.100,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	1.199.325,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.147,45	0,00	1.203.472,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	1.203.921,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	374,00	0,00	1.204.295,39 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	44,89	0,00	1.204.340,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	2.389,76	0,00	1.206.730,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	904,18	0,00	1.207.634,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	112,24	0,00	1.207.746,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	100,67	0,00	1.207.847,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	4.841,36	0,00	1.212.688,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7236	4205111	460,16	0,00	1.213.148,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
			149.823,09	**0,00**	**1.213.148,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			149.823,09	**0,00**	**1.213.148,65 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 698.461,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	217,80	0,00	698.679,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	138,76	0,00	698.818,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	111,69	0,00	698.929,74 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	1.225,84	0,00	700.155,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	97,05	0,00	700.252,63 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	51,93	0,00	700.304,56 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	920,00	0,00	701.224,56 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	24,21	0,00	701.248,77 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	1.036,59	0,00	702.285,36 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	512,04	0,00	702.797,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	330,91	0,00	703.128,31 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	703.485,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	304,92	0,00	703.790,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	77,50	0,00	703.867,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	588,52	0,00	704.456,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	704.783,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	713,18	0,00	705.496,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	705.823,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	295,49	0,00	706.118,56 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	410,28	0,00	706.528,84 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	706.855,54 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	91,17	0,00	706.946,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	790,83	0,00	707.737,54 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	425,47	0,00	708.163,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	166,71	0,00	708.329,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	987,88	0,00	709.317,60 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	319,10	0,00	709.636,70 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	314,49	0,00	709.951,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	508,50	0,00	710.459,69 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	141,34	0,00	710.601,03 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	242,85	0,00	710.843,88 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	166,62	0,00	711.010,50 D	1557 - TRIENIO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 698.461,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	541,73	0,00	711.552,23 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	96,37	0,00	711.648,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.010,98	0,00	712.659,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	686,09	0,00	713.345,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	549,45	0,00	713.895,12 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	436,07	0,00	714.331,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	728,74	0,00	715.059,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	651,14	0,00	715.711,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	548,55	0,00	716.259,62 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	230,65	0,00	716.490,27 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	716.549,53 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	102,57	0,00	716.652,10 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	716.711,36 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	2.330,35	0,00	719.041,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	354,24	0,00	719.395,95 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	163,35	0,00	719.559,30 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	199,66	0,00	719.758,96 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	3.834,78	0,00	723.593,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	2.014,81	0,00	725.608,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	354,55	0,00	725.963,10 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	283,64	0,00	726.246,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	222,89	0,00	726.469,63 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	126,63	0,00	726.596,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	352,79	0,00	726.949,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	97,50	0,00	727.046,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	2.278,87	0,00	729.325,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	729.682,66 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	253,26	0,00	729.935,92 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	239,33	0,00	730.175,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	730.234,51 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	625,17	0,00	730.859,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	326,70	0,00	731.186,38 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	95,73	0,00	731.282,11 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	116,10	0,00	731.398,21 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	105,53	0,00	731.503,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	75,98	0,00	731.579,72 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	858,28	0,00	732.438,00 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	356,49	0,00	732.794,49 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	273,88	0,00	733.068,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	5.507,82	0,00	738.576,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	17,73	0,00	738.593,92 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	950,21	0,00	739.544,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	254,00	0,00	739.798,13 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	127,00	0,00	739.925,13 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	36,47	0,00	739.961,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	21,27	0,00	739.982,87 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	1.695,43	0,00	741.678,30 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	808,65	0,00	742.486,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	400,37	0,00	742.887,32 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	240,34	0,00	743.127,66 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	115,23	0,00	743.242,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	54,70	0,00	743.297,59 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	127,81	0,00	743.425,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 698.461,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	2.215,92	0,00	745.641,32 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.468,85	0,00	747.110,17 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	973,23	0,00	748.083,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.133,81	0,00	749.217,21 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	653,40	0,00	749.870,61 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	384,19	0,00	750.254,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	554,62	0,00	750.809,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	340,52	0,00	751.149,94 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	246,95	0,00	751.396,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	143,60	0,00	751.540,49 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	52,27	0,00	751.592,76 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	506,52	0,00	752.099,28 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	260,00	0,00	752.359,28 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	752.418,54 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	173,22	0,00	752.591,76 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	136,76	0,00	752.728,52 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	98,77	0,00	752.827,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	91,17	0,00	752.918,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	2.809,80	0,00	755.728,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	683,17	0,00	756.411,43 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	212,73	0,00	756.624,16 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	54,70	0,00	756.678,86 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	3.274,11	0,00	759.952,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	667,90	0,00	760.620,87 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	196,02	0,00	760.816,89 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	68,16	0,00	760.885,05 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	1.612,06	0,00	762.497,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	457,03	0,00	762.954,14 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	98,77	0,00	763.052,91 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	57,82	0,00	763.110,73 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	3.057,46	0,00	766.168,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	2.921,46	0,00	769.089,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.843,86	0,00	770.933,51 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	972,65	0,00	771.906,16 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	517,65	0,00	772.423,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	144,20	0,00	772.568,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	86,68	0,00	772.654,69 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	164,65	0,00	772.819,34 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	31,91	0,00	772.851,25 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	313,63	0,00	773.164,88 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	773.224,14 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	773.283,40 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	1.998,02	0,00	775.281,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	554,62	0,00	775.836,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	357,24	0,00	776.193,28 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	285,59	0,00	776.478,87 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	75,98	0,00	776.554,85 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	68,38	0,00	776.623,23 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	53,33	0,00	776.676,56 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	29,63	0,00	776.706,19 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	17,72	0,00	776.723,91 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	17,64	0,00	776.741,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	770,84	0,00	777.512,39 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 698.461,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	107,88	0,00	777.620,27 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	92,88	0,00	777.713,15 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	596,40	0,00	778.309,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	230,21	0,00	778.539,76 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	59,26	0,00	778.599,02 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	2.003,48	0,00	780.602,50 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.351,72	0,00	781.954,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	82,05	0,00	782.036,27 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	2.743,19	0,00	784.779,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	844,36	0,00	785.623,82 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	34,19	0,00	785.658,01 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	7.066,08	0,00	792.724,09 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	22,80	0,00	792.746,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	1.152,28	0,00	793.899,17 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	232,83	0,00	794.132,00 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	136,76	0,00	794.268,76 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7236	4205111	6.955,48	0,00	801.224,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	3.351,44	0,00	804.575,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7236	4205111	456,01	0,00	805.031,69 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
			106.570,20	**0,00**	**805.031,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			106.570,20	**0,00**	**805.031,69 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12519 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER **Saldo Anterior:** 27.975,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**27.975,39 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 360.523,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	939,50	0,00	361.462,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	1.069,23	0,00	362.531,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	247,29	0,00	362.779,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	74,50	0,00	362.853,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	2.774,78	0,00	365.628,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	200,48	0,00	365.828,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	387,42	0,00	366.216,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	1.051,28	0,00	367.267,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	182,92	0,00	367.450,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	1.042,52	0,00	368.493,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	4.885,31	0,00	373.378,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	4.511,06	0,00	377.889,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 360.523,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	141,26	0,00	378.030,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	4.986,94	0,00	383.017,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	126,84	0,00	383.144,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	364,36	0,00	383.508,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	47,56	0,00	383.556,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	1.959,84	0,00	385.516,27 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	181,71	0,00	385.697,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	1.114,51	0,00	386.812,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	160,37	0,00	386.972,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	867,52	0,00	387.840,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	5.466,65	0,00	393.307,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	951,17	0,00	394.258,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	944,91	0,00	395.203,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	268,37	0,00	395.471,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	136,61	0,00	395.608,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	27,17	0,00	395.635,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	70,06	0,00	395.705,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	24,39	0,00	395.729,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	533,62	0,00	396.263,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	205,62	0,00	396.468,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	51,61	0,00	396.520,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	7.505,48	0,00	404.026,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	959,05	0,00	404.985,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	833,91	0,00	405.819,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	710,29	0,00	406.529,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
	7236	4205111	1.443,37	0,00	407.972,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7236	4205111	214,33	0,00	408.186,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
			47.663,81	**0,00**	**408.186,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			47.663,81	**0,00**	**408.186,99 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12521 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Conta Analítica: 12521 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS CRER**	

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER **Saldo Anterior:** 891.223,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	126.556,34	0,00	1.017.779,41 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2021
			126.556,34	**0,00**	**1.017.779,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			126.556,34	**0,00**	**1.017.779,41 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER**

Conta Analítica: 12523 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER**

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 135.933,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321738	22.277,81	0,00	158.211,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12813
			22.277,81	**0,00**	**158.211,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			22.277,81	**0,00**	**158.211,71 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 142.895,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	7474	4322571	0,00	16.852,38	126.043,59 D	EDOC 20210001.03590 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 18/08/2021
26/08/2021	7474	4321673	17.728,23	0,00	143.771,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000121598
			17.728,23	**16.852,38**	**143.771,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			17.728,23	**16.852,38**	**143.771,82 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12526 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12527 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER**

Conta Analítica: 12528 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER **Saldo Anterior:** 7.638,48 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12528 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER **Saldo Anterior:** 7.638,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**7.638,48 D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER**

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER**

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.469.158,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	887,39	0,00	1.470.045,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.200,00	0,00	1.471.245,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	714,48	0,00	1.471.960,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.472.110,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	4.500,00	0,00	1.476.610,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.479.610,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.479.760,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.200,00	0,00	1.480.960,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	900,00	0,00	1.481.860,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.482.010,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	850,00	0,00	1.482.860,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	90,00	0,00	1.482.950,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	7.500,00	0,00	1.490.450,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.493.450,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.821,92	0,00	1.495.271,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.495.571,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	512,04	0,00	1.496.083,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	5.250,00	0,00	1.501.333,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.501.483,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.000,00	0,00	1.508.483,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	5.750,00	0,00	1.514.233,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.514.533,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	5.700,00	0,00	1.520.233,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.523.233,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.536,13	0,00	1.524.770,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	450,00	0,00	1.525.220,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	450,00	0,00	1.525.670,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.500,00	0,00	1.533.170,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.536.170,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	450,00	0,00	1.536.620,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.536.770,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.500,00	0,00	1.544.270,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	4.000,00	0,00	1.548.270,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.718,48	0,00	1.551.988,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.700,00	0,00	1.554.688,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.469.158,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	600,00	0,00	1.555.288,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.500,00	0,00	1.556.788,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	120,00	0,00	1.556.908,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.559.908,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.690,93	0,00	1.561.599,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	3.750,00	0,00	1.565.349,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.600,00	0,00	1.566.949,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	650,00	0,00	1.567.599,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.800,00	0,00	1.570.399,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.573.399,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.791,24	0,00	1.576.190,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7236	4205111	1.500,00	0,00	1.577.690,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	8.200,00	0,00	1.585.890,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.200,00	0,00	1.587.090,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.587.240,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	4.000,00	0,00	1.591.240,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	150,00	0,00	1.591.390,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.500,00	0,00	1.598.890,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.900,00	0,00	1.601.790,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.604.790,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.400,00	0,00	1.606.190,75 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	1.080,00	0,00	1.607.270,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.607.570,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.884,03	0,00	1.610.454,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	2.000,00	0,00	1.612.454,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.612.754,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	650,00	0,00	1.613.404,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	120,00	0,00	1.613.524,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	120,00	0,00	1.613.644,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.616.644,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.500,00	0,00	1.624.144,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	5.470,24	0,00	1.629.615,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	7.750,00	0,00	1.637.365,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.996,65	0,00	1.639.361,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	20,00	0,00	1.639.381,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	1.500,00	0,00	1.640.881,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	887,39	0,00	1.641.769,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.642.069,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	120,00	0,00	1.642.189,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	850,00	0,00	1.643.039,06 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.646.039,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	600,00	0,00	1.646.639,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.646.939,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	120,00	0,00	1.647.059,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.600,00	0,00	1.648.659,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.648.959,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	10.000,00	0,00	1.658.959,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.661.959,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	14.000,00	0,00	1.675.959,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.676.259,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.469.158,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	6.400,00	0,00	1.682.659,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	3.000,00	0,00	1.685.659,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	1.400,00	0,00	1.687.059,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	15.000,00	0,00	1.702.059,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7236	4205111	90,00	0,00	1.702.149,06 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	1.500,00	0,00	1.703.649,06 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7236	4205111	300,00	0,00	1.703.949,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
			234.790,92	**0,00**	**1.703.949,06 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			234.790,92	**0,00**	**1.703.949,06 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 316.181,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	463,90	0,00	316.645,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	316.869,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	112,24	0,00	316.981,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	897,88	0,00	317.879,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	318.328,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	318.553,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	319.001,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	319.450,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	897,88	0,00	320.348,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	320.573,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	411,53	0,00	320.984,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	523,76	0,00	321.508,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	321.957,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	336,71	0,00	322.294,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	785,65	0,00	323.079,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	336,70	0,00	323.416,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	323.865,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	329,22	0,00	324.194,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	324.419,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.122,35	0,00	325.541,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	325.766,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	325.990,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	56,12	0,00	326.046,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	688,38	0,00	326.734,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 316.181,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 08/2021
31/08/2021	7236	4205111	224,47	0,00	326.959,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.436,60	0,00	328.396,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	808,09	0,00	329.204,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.346,82	0,00	330.550,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	330.775,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	330.999,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	331.224,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	331.448,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	331.673,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	389,08	0,00	332.062,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	246,92	0,00	332.309,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	332.533,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.047,53	0,00	333.581,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	333.805,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	334.254,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	299,29	0,00	334.554,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	334.778,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	202,02	0,00	334.980,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	5.985,86	0,00	340.966,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	830,54	0,00	341.796,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	112,24	0,00	341.909,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	673,41	0,00	342.582,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	209,51	0,00	342.792,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.346,82	0,00	344.138,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	1.122,35	0,00	345.261,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	6.285,15	0,00	351.546,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	374,12	0,00	351.920,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	299,29	0,00	352.219,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	448,94	0,00	352.668,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	352.893,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	4.032,98	0,00	356.926,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	321,74	0,00	357.247,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 316.181,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	56,12	0,00	357.304,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	357.528,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7236	4205111	224,47	0,00	357.752,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
			41.571,84	**0,00**	**357.752,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			41.571,84	**0,00**	**357.752,97 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER**

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR **Saldo Anterior:** 128.637,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	299,11	0,00	128.937,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	341,21	0,00	129.278,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	379,82	0,00	129.658,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	379,82	0,00	130.037,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	356,08	0,00	130.393,95 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	2.079,55	0,00	132.473,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	356,09	0,00	132.829,59 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	142,43	0,00	132.972,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	1.139,46	0,00	134.111,48 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	379,82	0,00	134.491,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	332,35	0,00	134.823,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	379,82	0,00	135.203,47 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	6.672,30	0,00	141.875,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	474,78	0,00	142.350,55 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	2.930,33	0,00	145.280,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	142,43	0,00	145.423,31 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	379,82	0,00	145.803,13 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	1.318,93	0,00	147.122,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	735,90	0,00	147.857,96 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	251,63	0,00	148.109,59 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	389,95	0,00	148.499,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	166,17	0,00	148.665,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	308,61	0,00	148.974,32 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
	7236	4205111	617,21	0,00	149.591,53 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2021
			20.953,62	**0,00**	**149.591,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR **Saldo Anterior:** 128.637,91 **D**

20.953,62	**0,00**	**149.591,53 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER**

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER**

Conta Analítica: 12535 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MÊS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MÊS**

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7051	30	28.765,89	0,00	3.653.959,49 D	VALOR FGTS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003690 COLABORADOR DEMITIDO 07-2021
31/08/2021	7237	4205115	502,98	0,00	3.654.462,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.814,43	0,00	3.656.276,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.677,50	0,00	3.657.954,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	178,83	0,00	3.658.133,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	817,60	0,00	3.658.950,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.477,57	0,00	3.664.428,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	541,34	0,00	3.664.969,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	11.237,72	0,00	3.676.207,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	26.301,31	0,00	3.702.508,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.931,34	0,00	3.706.440,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.582,49	0,00	3.708.022,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.877,83	0,00	3.709.900,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.457,44	0,00	3.712.357,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	27,07	0,00	3.712.384,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.025,48	0,00	3.713.410,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	256,94	0,00	3.713.667,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	214,93	0,00	3.713.882,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	207,31	0,00	3.714.089,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	93,32	0,00	3.714.182,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	25,63	0,00	3.714.208,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.872,61	0,00	3.716.081,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	806,35	0,00	3.716.887,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	763,02	0,00	3.717.650,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	191,70	0,00	3.717.842,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	177,67	0,00	3.718.019,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	11,92	0,00	3.718.031,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	6,89	0,00	3.718.038,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	129,86	0,00	3.718.168,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	103,50	0,00	3.718.272,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	27,26	0,00	3.718.299,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.048,98	0,00	3.719.348,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	169,75	0,00	3.719.518,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	95,37	0,00	3.719.613,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	79,44	0,00	3.719.692,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	79,23	0,00	3.719.772,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	53,78	0,00	3.719.825,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	464,53	0,00	3.720.290,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	2.373,34	0,00	3.722.663,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	2.221,61	0,00	3.724.885,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	140,28	0,00	3.725.025,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	127,16	0,00	3.725.152,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	653,11	0,00	3.725.805,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	276,38	0,00	3.726.082,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	253,58	0,00	3.726.335,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	212,55	0,00	3.726.548,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	105,94	0,00	3.726.654,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	59,68	0,00	3.726.714,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.253,21	0,00	3.728.967,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	287,75	0,00	3.729.255,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	115,34	0,00	3.729.370,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	29.694,87	0,00	3.759.065,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	1.079,88	0,00	3.760.145,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.446,90	0,00	3.761.591,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	7.945,50	0,00	3.769.537,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.188,71	0,00	3.772.726,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.622,82	0,00	3.774.349,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.542,36	0,00	3.775.891,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	8.411,03	0,00	3.784.302,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.220,40	0,00	3.786.522,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	143,04	0,00	3.786.665,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.045,65	0,00	3.788.711,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	109,41	0,00	3.788.820,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	18.972,22	0,00	3.807.793,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7237	4205115	4.526,85	0,00	3.812.319,98 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	2.424,98	0,00	3.814.744,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	6.663,65	0,00	3.821.408,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.001,18	0,00	3.826.409,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	34,36	0,00	3.826.444,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	32,63	0,00	3.826.476,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	5,88	0,00	3.826.482,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	640,06	0,00	3.827.122,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	412,11	0,00	3.827.534,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.592,61	0,00	3.829.127,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	892,85	0,00	3.830.020,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	164,75	0,00	3.830.185,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	135,69	0,00	3.830.320,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	99,41	0,00	3.830.420,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	45,05	0,00	3.830.465,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	558,76	0,00	3.831.023,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	97,92	0,00	3.831.121,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	77,53	0,00	3.831.199,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	68,46	0,00	3.831.267,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	38,55	0,00	3.831.306,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	223,37	0,00	3.831.529,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.031,80	0,00	3.832.561,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	181,72	0,00	3.832.743,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	88,63	0,00	3.832.831,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	19,23	0,00	3.832.851,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	191,56	0,00	3.833.042,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	103,50	0,00	3.833.146,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	4,19	0,00	3.833.150,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	619,13	0,00	3.833.769,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	485,94	0,00	3.834.255,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	138,00	0,00	3.834.393,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.573,55	0,00	3.835.967,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	647,21	0,00	3.836.614,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.269,57	0,00	3.837.883,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	9.326,95	0,00	3.847.210,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.178,20	0,00	3.849.388,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7237	4205115	1.930,31	0,00	3.851.319,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.384,73	0,00	3.852.704,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	11.653,71	0,00	3.864.357,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	971,80	0,00	3.865.329,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.176,13	0,00	3.867.505,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.174,98	0,00	3.868.680,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	7.134,54	0,00	3.875.815,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	34,26	0,00	3.875.849,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	21.997,14	0,00	3.897.846,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	4.778,37	0,00	3.902.624,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	245,05	0,00	3.902.869,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	153,86	0,00	3.903.023,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	105,63	0,00	3.903.129,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	26,99	0,00	3.903.156,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	19,76	0,00	3.903.176,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.470,32	0,00	3.904.646,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	437,25	0,00	3.905.083,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	432,78	0,00	3.905.516,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	260,81	0,00	3.905.777,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	100,41	0,00	3.905.877,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	579,27	0,00	3.906.457,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	35,98	0,00	3.906.493,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	11,92	0,00	3.906.504,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	3.201,87	0,00	3.909.706,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	849,86	0,00	3.910.556,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	354,61	0,00	3.910.911,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	351,94	0,00	3.911.263,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	246,74	0,00	3.911.509,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	233,88	0,00	3.911.743,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	230,41	0,00	3.911.974,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	191,17	0,00	3.912.165,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	170,13	0,00	3.912.335,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	145,30	0,00	3.912.480,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	88,94	0,00	3.912.569,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	86,71	0,00	3.912.656,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	2.262,49	0,00	3.914.919,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	183,77	0,00	3.915.102,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
31/08/2021	7238	4205118	365,69	0,00	3.915.468,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	350,46	0,00	3.915.818,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	266,76	0,00	3.916.085,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	253,91	0,00	3.916.339,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	125,06	0,00	3.916.464,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	323,45	0,00	3.916.788,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	220,61	0,00	3.917.008,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	875,93	0,00	3.917.884,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	307,90	0,00	3.918.192,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	94,80	0,00	3.918.287,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	498,39	0,00	3.918.785,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	192,42	0,00	3.918.978,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	165,48	0,00	3.919.143,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	130,55	0,00	3.919.274,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	103,38	0,00	3.919.377,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.081,55	0,00	3.920.459,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.458,29	0,00	3.922.917,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	905,91	0,00	3.923.823,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	896,82	0,00	3.924.720,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	471,53	0,00	3.925.191,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.391,77	0,00	3.926.583,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	759,38	0,00	3.927.342,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	6.255,30	0,00	3.933.598,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.102,09	0,00	3.936.700,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.291,35	0,00	3.938.991,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	1.895,54	0,00	3.940.887,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	198,48	0,00	3.941.085,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	137,77	0,00	3.941.223,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	43,94	0,00	3.941.267,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	4.005,02	0,00	3.945.272,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	332,21	0,00	3.945.604,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	6.523,87	0,00	3.952.128,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.733,41	0,00	3.953.861,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.241,97	0,00	3.955.103,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	184,44	0,00	3.955.288,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	70,39	0,00	3.955.358,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	231,14	0,00	3.955.589,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	75,47	0,00	3.955.665,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	71,71	0,00	3.955.736,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	38,50	0,00	3.955.775,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
31/08/2021	7238	4205118	578,23	0,00	3.956.353,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	128,59	0,00	3.956.482,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	3.164,85	0,00	3.959.647,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	132,38	0,00	3.959.779,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	100,62	0,00	3.959.880,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	31,43	0,00	3.959.911,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	197,58	0,00	3.960.109,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	138,00	0,00	3.960.247,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	463,38	0,00	3.960.710,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	658,25	0,00	3.961.368,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	451,50	0,00	3.961.820,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	281,39	0,00	3.962.101,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	144,31	0,00	3.962.245,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	287,49	0,00	3.962.533,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	166,74	0,00	3.962.700,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	153,17	0,00	3.962.853,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	197,22	0,00	3.963.050,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	41,91	0,00	3.963.092,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	26,57	0,00	3.963.119,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	771,62	0,00	3.963.890,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	607,73	0,00	3.964.498,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	172,30	0,00	3.964.670,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	131,72	0,00	3.964.802,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.035,49	0,00	3.966.837,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	300,45	0,00	3.967.138,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	241,21	0,00	3.967.379,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	9.885,74	0,00	3.977.265,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.323,05	0,00	3.980.588,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.595,81	0,00	3.982.184,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	268,45	0,00	3.982.452,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	21.563,90	0,00	4.004.016,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	3.152,27	0,00	4.007.168,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	7.439,32	0,00	4.014.608,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	1.000,04	0,00	4.015.608,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	316,59	0,00	4.015.924,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.731,76	0,00	4.017.656,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	962,40	0,00	4.018.618,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.379,56	0,00	4.021.998,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7237	4205115	1.631,49	0,00	4.023.629,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.189,57	0,00	4.024.819,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.049,76	0,00	4.026.869,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	20,26	0,00	4.026.889,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	700,17	0,00	4.027.589,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	344,67	0,00	4.027.934,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	140,26	0,00	4.028.074,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	39,67	0,00	4.028.114,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	37,05	0,00	4.028.151,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.025,45	0,00	4.029.176,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	337,81	0,00	4.029.514,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	125,35	0,00	4.029.639,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	147,92	0,00	4.029.787,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.273,85	0,00	4.031.061,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	429,96	0,00	4.031.491,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	114,78	0,00	4.031.606,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	66,65	0,00	4.031.673,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	129,88	0,00	4.031.802,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.574,42	0,00	4.033.377,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.403,49	0,00	4.034.780,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	844,42	0,00	4.035.625,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	815,29	0,00	4.036.440,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	87,28	0,00	4.036.527,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	319,15	0,00	4.036.847,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	203,31	0,00	4.037.050,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	192,92	0,00	4.037.243,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	634,19	0,00	4.037.877,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	324,13	0,00	4.038.201,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	171,43	0,00	4.038.373,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	167,12	0,00	4.038.540,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	139,69	0,00	4.038.679,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	56,90	0,00	4.038.736,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	256,03	0,00	4.038.992,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	230,71	0,00	4.039.223,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	34,40	0,00	4.039.257,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7237	4205115	1.245,44	0,00	4.040.503,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	988,74	0,00	4.041.492,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	35,12	0,00	4.041.527,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	2.521,02	0,00	4.044.048,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	9.241,67	0,00	4.053.289,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7237	4205115	656,89	0,00	4.053.946,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.732,06	0,00	4.055.678,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.009,66	0,00	4.056.688,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	303,52	0,00	4.056.991,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	843,75	0,00	4.057.835,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	87,99	0,00	4.057.923,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	1.453,03	0,00	4.059.376,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	85,45	0,00	4.059.462,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	17.086,32	0,00	4.076.548,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	46,31	0,00	4.076.594,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	216,14	0,00	4.076.810,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	129,17	0,00	4.076.940,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	117,60	0,00	4.077.057,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	47,98	0,00	4.077.105,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	53,63	0,00	4.077.159,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	22,05	0,00	4.077.181,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	2.256,34	0,00	4.079.437,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	165,48	0,00	4.079.603,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	119,55	0,00	4.079.722,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	303,98	0,00	4.080.026,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	216,54	0,00	4.080.243,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	130,52	0,00	4.080.373,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	663,00	0,00	4.081.036,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.659,11	0,00	4.082.695,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	120,18	0,00	4.082.816,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	40,30	0,00	4.082.856,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	596,28	0,00	4.083.452,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	573,73	0,00	4.084.026,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	181,26	0,00	4.084.207,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	143,81	0,00	4.084.351,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	754,18	0,00	4.085.105,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	323,14	0,00	4.085.428,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	194,65	0,00	4.085.623,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	162,01	0,00	4.085.785,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	816,95	0,00	4.086.602,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.361,44	0,00	4.087.963,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.210,48	0,00	4.089.174,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	7.994,75	0,00	4.097.169,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	887,33	0,00	4.098.056,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	858,04	0,00	4.098.914,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.428,84	0,00	4.100.343,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	431,79	0,00	4.100.775,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.987,30	0,00	4.102.762,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.280,11	0,00	4.104.042,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	437,37	0,00	4.104.479,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	21.907,39	0,00	4.126.387,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	16.843,51	0,00	4.143.230,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.528,54	0,00	4.148.759,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	347,00	0,00	4.149.106,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	236,02	0,00	4.149.342,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	52,11	0,00	4.149.394,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	20.388,36	0,00	4.169.782,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7238	4205118	16,54	0,00	4.169.799,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	48,60	0,00	4.169.847,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	589,14	0,00	4.170.437,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	252,91	0,00	4.170.689,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	189,49	0,00	4.170.879,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	463,02	0,00	4.171.342,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	129,25	0,00	4.171.471,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	97,13	0,00	4.171.568,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	64,08	0,00	4.171.632,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.360,50	0,00	4.172.993,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.089,25	0,00	4.174.082,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	236,24	0,00	4.174.318,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	231,82	0,00	4.174.550,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	209,24	0,00	4.174.760,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	109,64	0,00	4.174.869,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	51,35	0,00	4.174.921,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	28,92	0,00	4.174.949,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	89,39	0,00	4.175.039,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	80,98	0,00	4.175.120,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	246,27	0,00	4.175.366,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	276,23	0,00	4.175.642,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	257,29	0,00	4.175.900,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	161,96	0,00	4.176.062,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	131,73	0,00	4.176.193,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	60,24	0,00	4.176.254,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	53,74	0,00	4.176.307,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	1.026,57	0,00	4.177.334,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.995,90	0,00	4.179.330,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	137,04	0,00	4.179.467,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	2.191,68	0,00	4.181.658,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.185,80	0,00	4.186.844,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.386,16	0,00	4.189.230,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.185,89	0,00	4.190.416,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.070,78	0,00	4.191.487,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	107,44	0,00	4.191.595,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	132,96	0,00	4.191.727,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7237	4205115	10.840,11	0,00	4.202.568,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	7.449,62	0,00	4.210.017,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.452,35	0,00	4.215.470,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	642,06	0,00	4.216.112,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.444,01	0,00	4.217.556,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.167,92	0,00	4.218.724,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	463,93	0,00	4.219.187,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.207,51	0,00	4.224.395,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	1.512,94	0,00	4.225.908,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	5.326,74	0,00	4.231.235,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	3.357,20	0,00	4.234.592,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.787,34	0,00	4.237.379,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7237	4205115	2.584,51	0,00	4.239.964,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	91,26	0,00	4.240.055,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	177,34	0,00	4.240.232,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	158,08	0,00	4.240.390,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	489,54	0,00	4.240.880,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	161,06	0,00	4.241.041,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	115,39	0,00	4.241.156,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	107,98	0,00	4.241.264,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	105,15	0,00	4.241.370,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	45,88	0,00	4.241.415,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	175,63	0,00	4.241.591,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	15,89	0,00	4.241.607,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	8,95	0,00	4.241.616,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	138,31	0,00	4.241.754,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	36,45	0,00	4.241.791,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	888,02	0,00	4.242.679,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	257,21	0,00	4.242.936,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	132,10	0,00	4.243.068,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	132,55	0,00	4.243.201,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	99,20	0,00	4.243.300,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	81,10	0,00	4.243.381,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	183,17	4.243.198,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	17,02	4.243.181,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	128,82	4.243.052,29 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.070,48	4.241.981,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	863,94	4.241.117,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	283,48	4.240.834,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.558,83	4.239.275,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	62,56	4.239.213,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7051	26	0,00	0,24	4.239.212,76 D	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S FERIAS 08/2021
	7051	32	0,00	229,74	4.238.983,02 D	VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA 08-2021
	7238	4205118	0,00	0,74	4.238.982,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	772,42	4.238.209,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	693,81	4.237.516,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	662,39	4.236.853,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	419,68	4.236.433,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	258,71	4.236.175,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	30,31	4.236.144,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	635,27	4.235.509,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	217,14	4.235.292,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	222,67	4.235.069,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7051	17	0,00	457,89	4.234.611,99 D	REVERSAO PROV FGTS S/13º SALARIO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7051	25	0,00	60,74	4.234.551,25 D	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO
	7051	31	0,00	1.248,28	4.233.302,97 D	VALOR EVENTO F010 FOLHA FGTS 13º SALARIO 08/2021
	7238	4205118	0,00	310,36	4.232.992,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7238	4205118	0,00	536,66	4.232.455,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	303,52	4.232.152,43 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	245,52	4.231.906,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	13,10	4.231.893,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	170,64	4.231.723,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.739,64	4.229.983,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	581,42	4.229.402,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	499,79	4.228.902,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.019,47	4.227.882,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	520,67	4.227.362,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	85,45	4.227.276,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	795,30	4.226.481,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	228,89	4.226.252,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	884,41	4.225.368,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	70,77	4.225.297,36 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	513,94	4.224.783,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	900,55	4.223.882,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	526,48	4.223.356,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	105,60	4.223.250,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	371,88	4.222.878,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	137,77	4.222.741,14 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	128,97	4.222.612,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	104,78	4.222.507,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	219,92	4.222.287,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	218,48	4.222.068,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	112,66	4.221.956,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	34,26	4.221.922,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	310,40	4.221.611,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	995,74	4.220.615,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	111,76	4.220.504,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	232,66	4.220.271,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	162,69	4.220.108,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7051	23	0,00	23,94	4.220.084,88 D	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS ELIZETE DE MIRANDA ALVES MATRIC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						000331
31/08/2021	7051	27	0,00	0,82	4.220.084,06 D	VALOR PROVISAO COMPL FGTS S/ 13º SALARIO 08/2021
	7238	4205118	0,00	204,75	4.219.879,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	0,47	4.219.878,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	137,04	4.219.741,80 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	529,28	4.219.212,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	474,55	4.218.737,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.007,22	4.217.730,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	845,94	4.216.884,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	95,67	4.216.789,14 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7051	15	0,00	1.259,07	4.215.530,07 D	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO MATRIC 003960 DEMITIDA JULHO/2021
	7238	4205118	0,00	10,64	4.215.519,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	206,60	4.215.312,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	680,69	4.214.632,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	210,36	4.214.421,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	1.126,28	4.213.295,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	243,46	4.213.052,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	244,48	4.212.807,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	742,43	4.212.065,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	176,50	4.211.888,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	666,70	4.211.221,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	0,34	4.211.221,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	424,31	4.210.797,28 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	180,49	4.210.616,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	117,67	4.210.499,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	1,11	4.210.498,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7238	4205118	0,00	330,07	4.210.167,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	340,85	4.209.827,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	261,03	4.209.566,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	133,65	4.209.432,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7238	4205118	0,00	260,78	4.209.171,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7051	22	0,00	92,44	4.209.079,19 D	REVERSAO PROV FGTS FERIAS NAIR CRISTINA PEREIRA MATRIC 10244 COLABORADOR TRANSFERIDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.625.193,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			618.187,70	**34.302,11**	**4.209.079,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			618.187,70	**34.302,11**	**4.209.079,19 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12537 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 78.914,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	7474	4321719	14.868,37	0,00	93.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628539
	7474	4321750	11.348,06	0,00	105.131,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628535
	7474	4321748	40.518,35	0,00	145.649,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628543
	7474	4321685	12.197,63	0,00	157.847,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628842
26/08/2021	7474	4321683	423,70	0,00	158.270,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2533713
	7474	4321717	88,30	0,00	158.359,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2523267
	7474	4321747	152,80	0,00	158.511,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540562
	7474	4321718	35.242,50	0,00	193.754,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2527900
	7474	4321655	105,50	0,00	193.859,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2536655
	7474	4321714	634,40	0,00	194.494,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521387
31/08/2021	7236	4205111	92,99	0,00	194.587,23 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	6,84	0,00	194.594,07 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	26,75	0,00	194.620,82 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	34,40	0,00	194.655,22 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	6,84	0,00	194.662,06 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	118,52	0,00	194.780,58 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	111,73	0,00	194.892,31 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	109,40	0,00	195.001,71 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.109,34	192.892,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	68,38	192.823,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	218,80	192.605,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	549,79	192.055,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	3.486,98	188.568,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	231,28	188.337,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	94,60	188.242,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 78.914,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UTILIZADO 08/2021
31/08/2021	7236	4205111	0,00	179,58	188.062,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	98,90	187.964,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	86,00	187.878,06 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	0,00	34,40	187.843,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	0,00	415,70	187.427,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	151,95	187.276,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.049,13	186.226,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	464,96	185.761,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	185.643,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	917,41	184.725,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	153,37	184.572,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	584,80	183.987,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	393,72	183.594,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	183.475,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	99,69	183.375,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	150,00	183.225,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	62,00	183.163,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	153,37	183.010,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	115,64	182.894,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	169,60	182.725,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	215,50	182.509,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	70,20	182.439,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	129,00	182.310,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	182.192,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	111,80	182.080,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	567,28	181.512,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	109,40	181.403,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	525,17	180.878,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.930,13	178.948,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	178.829,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	89,35	178.740,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	178.621,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	86,00	178.535,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2021
	7236	4205111	0,00	450,38	178.085,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	189,20	177.896,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	68,38	177.827,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	721,43	177.106,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	250,72	176.855,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	485,70	176.370,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	166,50	176.203,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	176.085,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	107,75	175.977,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	516,02	175.461,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	454,65	175.006,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	118,52	174.888,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7236	4205111	0,00	673,99	174.214,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
			116.087,08	**20.787,58**	**174.214,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			116.087,08	**20.787,58**	**174.214,13 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12540 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	3	0,00	70,91	108.716,29 D	VALOR PARCELA PLANO SAUDE UNIMED DESCONTADO JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA MATRIC 010372
31/08/2021	7236	4205111	0,00	116,64	108.599,65 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.221,49	107.378,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.151,03	106.227,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	612,98	105.614,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	358,08	105.256,07 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	36,30	105.219,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	105.209,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	935,80	104.274,07 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	490,11	103.783,96 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	347,96	103.436,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	337,74	103.098,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	105,62	102.992,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	39,60	102.953,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	26,75	102.926,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	102.916,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	450,25	102.466,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	253,31	102.212,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	104,07	102.108,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	75,00	102.033,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	66,59	101.967,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	55,71	101.911,46 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	29,70	101.881,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	19,85	101.861,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,91	101.845,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	154,44	101.690,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	143,70	101.546,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	71,37	101.475,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 08/2021
31/08/2021	7236	4205111	0,00	29,70	101.445,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	11,15	101.434,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	478,27	100.956,37 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	154,44	100.801,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.413,79	98.388,14 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	736,18	97.651,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	153,64	97.498,32 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	36,20	97.462,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.014,42	96.447,70 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	604,34	95.843,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,63	95.839,73 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	676,28	95.163,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	640,43	94.523,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	206,20	94.316,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	18,40	94.298,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	13,88	94.284,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	94.274,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,78	94.264,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,83	94.262,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,78	94.256,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,43	94.250,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	0,97	94.249,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.014,69	93.235,16 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	503,09	92.732,07 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	388,77	92.343,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	165,05	92.178,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	77,33	92.100,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	28,34	92.072,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	18,73	92.053,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,91	92.036,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,07	92.020,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	13,51	92.007,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	11,15	91.996,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	91.986,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,40	91.976,91 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	383,07	91.593,84 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,07	91.577,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	91.567,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	489,26	91.078,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	474,74	90.603,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	154,44	90.449,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	50,67	90.398,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	26,41	90.372,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.017,78	89.354,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	176,04	89.178,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.767,47	87.411,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	486,30	86.924,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	393,80	86.530,96 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	343,31	86.187,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	289,12	85.898,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,93	85.888,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	904,50	84.984,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	628,75	84.355,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	576,37	83.778,98 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	327,54	83.451,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.222,96	82.228,48 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	366,10	81.862,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	12,69	81.849,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	3.812,00	78.037,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.220,95	76.816,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	806,88	76.009,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	56,65	75.953,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	7,26	75.945,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	720,27	75.225,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	481,05	74.744,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	246,19	74.498,44 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	50,06	74.448,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	21,68	74.426,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,84	74.423,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	838,02	73.585,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	801,10	72.784,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	581,84	72.202,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	104,22	72.098,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	97,63	72.001,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	40,24	71.960,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	77,33	71.883,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	423,39	71.460,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	454,32	71.005,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	220,06	70.785,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	46,17	70.739,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	396,78	70.342,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	92,66	70.250,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	25,41	70.224,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,78	70.214,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	0,35	70.214,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	92,66	70.121,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	36,30	70.085,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,07	70.069,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	11,13	70.058,40 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	11,13	70.047,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	313,98	69.733,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	106,82	69.626,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	7,26	69.619,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.235,49	68.383,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	388,53	67.995,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	213,86	67.781,33 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	206,20	67.575,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	55,37	67.519,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	45,71	67.474,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	55,65	67.418,40 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	43,34	67.375,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	22,12	67.352,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	10,89	67.342,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	4,95	67.337,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	13,04	67.324,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	12,10	67.311,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	10,51	67.301,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.174,53	66.126,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	239,42	65.887,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	193,07	65.694,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	64,08	65.630,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	38,14	65.592,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	23,76	65.568,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	296,86	65.271,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	154,67	65.116,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	17,89	65.099,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	305,32	64.793,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	88,02	64.705,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	136,16	64.569,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	29,70	64.539,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.311,24	62.228,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	5,52	62.223,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	452,25	61.770,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	880,23	60.890,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	510,57	60.380,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	176,04	60.203,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	164,89	60.039,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	50,54	59.988,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	36,30	59.952,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	13,76	59.938,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	0,60	59.937,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	5,94	59.931,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	761,00	59.170,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	267,81	58.903,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	174,36	58.728,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	39,60	58.689,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	88,02	58.601,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	39,60	58.561,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	24,62	58.536,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	24,01	58.512,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	8,33	58.504,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.386,10	56.118,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	900,88	55.217,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	29,70	55.187,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,63	55.184,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2.410,02	52.774,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	394,36	52.379,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	284,38	52.095,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	92,66	52.002,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	29,70	51.973,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	820,36	51.152,81 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	0,36	51.152,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	459,69	50.692,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	187,32	50.505,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	19,80	50.485,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	8,46	50.477,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,63	50.473,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	10,50	50.463,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	7,26	50.455,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	703,39	49.752,40 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	451,20	49.301,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	189,85	49.111,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	92,66	49.018,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	57,28	48.961,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7236	4205111	0,00	19,71	48.941,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1,06	48.940,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	11,13	48.929,51 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	9,90	48.919,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	4,95	48.914,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7236	4205111	0,00	0,35	48.914,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7051	36	0,00	170,85	48.743,46 D	REALOCAÇÃO COPARTICIPACAOP LANO DE SAUDE LETICIA NUNES SILVA MATRIC.004150 08/2021
	7236	4205111	0,00	715,45	48.028,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	53,93	47.974,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	77,62	47.896,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	67,50	47.828,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	543,81	47.285,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	465,94	46.819,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	213,86	46.605,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	176,76	46.428,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	146,91	46.281,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	105,63	46.176,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	16,07	46.159,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	11,13	46.148,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	10,56	46.138,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	3,63	46.134,66 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	541,03	45.593,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,84	45.590,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	1.922,67	43.668,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	41,03	43.627,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	2,10	43.624,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	487,87	43.137,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	450,25	42.686,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	176,04	42.510,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	132,02	42.378,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	88,02	42.290,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	69,97	42.220,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	61,66	42.159,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 108.787,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 08/2021
31/08/2021	7236	4205111	0,00	27,32	42.131,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7236	4205111	0,00	271,35	41.860,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7236	4205111	0,00	187,29	41.673,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
			0,00	**67.114,00**	**41.673,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,00	**67.114,00**	**41.673,20 D**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12543 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 12544 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.371.860,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321708	2.000,00	0,00	1.373.860,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506
06/08/2021	7474	4321664	761,99	0,00	1.374.622,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 384
12/08/2021	7474	4321701	307.500,00	0,00	1.682.122,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 10700
13/08/2021	7474	4321658	3.960,00	0,00	1.686.082,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781
16/08/2021	7474	4321697	26.130,00	0,00	1.712.212,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281
19/08/2021	7474	4321730	12.799,20	0,00	1.725.011,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9064862124
25/08/2021	7474	4321728	55.760,82	0,00	1.780.772,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369
30/08/2021	7474	4321715	307.500,00	0,00	2.088.272,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291
			716.412,01	**0,00**	**2.088.272,43 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			716.412,01	**0,00**	**2.088.272,43 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12547 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12548 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 12550 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS CRER**

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER**

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 1.267,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.267,63 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 1.404.890,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	37	0,00	0,02	1.404.890,65 D	COMPL PROVISAO/RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL
02/08/2021	7474	4321710	201.642,68	0,00	1.606.533,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4510
11/08/2021	7474	4321669	32.576,00	0,00	1.639.109,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279
31/08/2021	7474	4321674	67.214,22	0,00	1.706.323,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4543
	7474	4321716	143.300,80	0,00	1.849.624,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4544
			444.733,70	**0,02**	**1.849.624,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			444.733,70	**0,02**	**1.849.624,35 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 155.401,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321723	11.225,72	0,00	166.627,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25135
	7474	4321744	8.987,95	0,00	175.614,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25136
04/08/2021	7474	4321724	1.267,63	0,00	176.882,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681
			21.481,30	**0,00**	**176.882,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER — **Saldo Anterior:** 155.401,30 **D**

			21.481,30	**0,00**	**176.882,60 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:** 257.011,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321757	2.961,15	0,00	259.973,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03107695
	7474	4321742	6.400,00	0,00	266.373,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040
06/08/2021	7474	4321689	1.877,80	0,00	268.250,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917
	7474	4321703	2.917,47	0,00	271.168,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918
09/08/2021	7474	4321707	1.697,59	0,00	272.865,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4641
	7474	4321680	1.697,59	0,00	274.563,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4734
17/08/2021	7474	4321698	2.203,65	0,00	276.767,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824
18/08/2021	7474	4321675	2.961,15	0,00	279.728,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03127861
23/08/2021	7474	4321741	13.160,00	0,00	292.888,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 834
	7474	4321686	10.900,78	0,00	303.789,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 835
30/08/2021	7474	4321694	1.012,50	0,00	304.801,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826
	7474	4321695	17.170,00	0,00	321.971,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521
			64.959,68	**0,00**	**321.971,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			64.959,68	**0,00**	**321.971,60 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER**

Conta Analítica: 12556 3.2.1.40.11.007 - SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER — **Saldo Anterior:** 207.410,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**207.410,43 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER**

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER — **Saldo Anterior:** 33.346,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7474	4321733	900,00	0,00	34.246,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 80
			900,00	**0,00**	**34.246,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			900,00	**0,00**	**34.246,86 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**

Conta Analítica: 12558 3.2.1.40.11.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12558 3.2.1.40.11.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.254.408,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321690	1.302,00	0,00	3.255.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6675
06/08/2021	7474	4321660	539.763,00	0,00	3.795.473,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971
			541.065,00	**0,00**	**3.795.473,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			541.065,00	**0,00**	**3.795.473,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.245.681,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321746	218.287,74	0,00	1.463.969,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 289
04/08/2021	7474	4321671	57.953,00	0,00	1.521.922,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 592
06/08/2021	7474	4321667	232.068,00	0,00	1.753.990,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1283
11/08/2021	7474	4321753	2.065,50	0,00	1.756.055,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 901
17/08/2021	7474	4321731	575.000,00	0,00	2.331.055,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1293
20/08/2021	7474	4321720	270.597,70	0,00	2.601.653,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 502
			1.355.971,94	**0,00**	**2.601.653,22 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.355.971,94	**0,00**	**2.601.653,22 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 89.089,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321692	6.403,98	0,00	95.493,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1072
09/08/2021	7474	4321705	10.394,85	0,00	105.887,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29806
			16.798,83	**0,00**	**105.887,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			16.798,83	**0,00**	**105.887,89 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 12562 3.2.1.40.11.013 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12563 3.2.1.40.11.014 - SERV RECEPÇÃO E MAQUEIROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Conta Analítica: 12563 3.2.1.40.11.014 - SERV RECEPÇÃO E MAQUEIROS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV RECEPÇÃO E MAQUEIROS CRER**

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 530.320,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321709	111.905,85	0,00	642.225,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2594
			111.905,85	**0,00**	**642.225,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			111.905,85	**0,00**	**642.225,86 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**

Conta Analítica: 12565 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12566 3.2.1.40.11.017 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER **Saldo Anterior:** 210.458,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**210.458,64 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER**

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 836.319,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321659	157.062,40	0,00	993.381,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 48
			157.062,40	**0,00**	**993.381,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			157.062,40	**0,00**	**993.381,96 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 36.100,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**36.100,78 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.912.044,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7474	4321743	108.474,71	0,00	5.020.518,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7579
	7474	4321702	32.850,13	0,00	5.053.368,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3028
	7474	4321662	64.924,75	0,00	5.118.293,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19560
	7474	4321722	84.092,33	0,00	5.202.386,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7580

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.912.044,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7474	4321721	53.211,00	0,00	5.255.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19559
			343.552,92	**0,00**	**5.255.597,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			343.552,92	**0,00**	**5.255.597,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12570 3.2.1.40.11.021 - SERV CONTRATADOS DE TERCEIRIZADOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV CONTRATADOS DE TERCEIRIZADOS CRER**

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 4.780,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**4.780,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 6.218,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**6.218,60 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER**

Conta Analítica: 12573 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER **Saldo Anterior:** 5.235,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7474	4321670	57.573,60	0,00	62.809,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594
			57.573,60	**0,00**	**62.809,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			57.573,60	**0,00**	**62.809,52 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER**

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER **Saldo Anterior:** 5.827,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321759	1.909,62	0,00	7.736,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37978
04/08/2021	7474	4321691	1.964,37	0,00	9.701,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6393
06/08/2021	7474	4321668	1.016,00	0,00	10.717,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749
19/08/2021	7474	4321737	2.805,66	0,00	13.522,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538
30/08/2021	7474	4321696	2.362,12	0,00	15.885,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429
			10.057,77	**0,00**	**15.885,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			10.057,77	**0,00**	**15.885,05 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER **Saldo Anterior:** 14.512,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	7474	4321677	1.943,00	0,00	16.455,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406
			1.943,00	**0,00**	**16.455,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.943,00	**0,00**	**16.455,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER**

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER**

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER **Saldo Anterior:** 9.935,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321726	1.667,68	0,00	11.603,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2272
			1.667,68	**0,00**	**11.603,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.667,68	**0,00**	**11.603,01 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER**

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7474	4321663	89.000,00	0,00	89.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007
23/08/2021	7474	4321739	89.000,00	0,00	178.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 979
			178.000,00	**0,00**	**178.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			178.000,00	**0,00**	**178.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER**

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	7474	4321751	1.051,96	0,00	1.051,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11771
			1.051,96	**0,00**	**1.051,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.051,96	**0,00**	**1.051,96 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE - CRER**

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER **Saldo Anterior:** 373.627,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7474	4321760	354.827,90	0,00	728.455,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 880
			354.827,90	**0,00**	**728.455,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			354.827,90	**0,00**	**728.455,40 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:** 35.592,85 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER **Saldo Anterior:** 35.592,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4321735	8.753,40	0,00	44.346,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12027
06/08/2021	7474	4321706	19,00	0,00	44.365,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737
11/08/2021	7474	4321681	6.647,79	0,00	51.013,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4614
			15.420,19	**0,00**	**51.013,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			15.420,19	**0,00**	**51.013,04 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:** 4.948.110,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7474	4321684	66.078,76	0,00	5.014.188,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755
			66.078,76	**0,00**	**5.014.188,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			66.078,76	**0,00**	**5.014.188,95 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER**

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS **Saldo Anterior:** 346.796,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**346.796,27 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS**

Conta Analítica: 13300 3.2.1.40.11.035 - SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER**

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 1.008.792,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321693	45.565,74	0,00	1.054.358,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1313
03/08/2021	7474	4321711	122.791,73	0,00	1.177.150,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1359
			168.357,47	**0,00**	**1.177.150,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			168.357,47	**0,00**	**1.177.150,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR CRER **Saldo Anterior:** 7.935,86 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR CRER **Saldo Anterior:** 7.935,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7474	4321687	1.970,00	0,00	9.905,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 3742
18/08/2021	7474	4321699	3.927,50	0,00	13.833,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
			5.897,50	**0,00**	**13.833,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			5.897,50	**0,00**	**13.833,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.610.326,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321672	2.382,98	0,00	1.612.709,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 71
03/08/2021	7474	4321682	43.960,00	0,00	1.656.669,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2330
	7474	4321725	1.226,35	0,00	1.657.896,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 47
04/08/2021	7474	4321734	660,00	0,00	1.658.556,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINY SANTOS MARTINS 259
	7474	4321758	4.000,00	0,00	1.662.556,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 615
06/08/2021	7474	4321678	3.035,69	0,00	1.665.591,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 0984397
10/08/2021	7474	4321752	255,00	0,00	1.665.846,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124264
	7474	4321679	43.508,83	0,00	1.709.355,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314
	7474	4321756	3.650,00	0,00	1.713.005,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000124274
11/08/2021	7474	4321754	33.658,23	0,00	1.746.663,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3204
12/08/2021	7474	4321755	13.004,00	0,00	1.759.667,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755
18/08/2021	7474	4321740	1.226,35	0,00	1.760.894,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762
	7474	4321749	1.226,35	0,00	1.762.120,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53
	7474	4321676	2.100,00	0,00	1.764.220,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI 64
23/08/2021	7474	4321729	390,00	0,00	1.764.610,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461
	7474	4321700	4.000,00	0,00	1.768.610,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646
	7474	4321732	20.439,00	0,00	1.789.049,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693
24/08/2021	7474	4321654	1.350,00	0,00	1.790.399,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 1850
26/08/2021	7474	4321656	2.382,98	0,00	1.792.782,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 73
	7474	4321657	27.097,69	0,00	1.819.880,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 202100000000226
27/08/2021	7474	4321727	470,00	0,00	1.820.350,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
			210.023,45	**0,00**	**1.820.350,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 1.610.326,82 **D**

		210.023,45	**0,00**	**1.820.350,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER**

Conta Analítica: 12609 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - CRER**

Conta Analítica: 12610 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS CRER**

Conta Analítica: 12611 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER — **Saldo Anterior:** 20.570,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**20.570,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER**

Conta Analítica: 12613 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 100.636,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**100.636,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 12614 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 12615 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL — **Saldo Anterior:** 648,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**648,28 D**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12616 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER — **Saldo Anterior:** 1.489,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7474	4321713	507,07	0,00	1.997,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279604
			507,07	**0,00**	**1.997,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			507,07	**0,00**	**1.997,02 D**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Conta Analítica: 12618 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER — **Saldo Anterior:** 7.210,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**7.210,89 D**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER**

Conta Analítica: 12619 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12620 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12621 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12622 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12623 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12623 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS CRER**

Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER**

Conta Analítica: 12625 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRE **Saldo Anterior:** 1.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**1.672,46 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER**

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 31.729,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	38	237,31	0,00	31.966,88 D	APROPRIAÇAO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF AGOSTO/2021
	7051	42	1.698,63	0,00	33.665,51 D	APROPRIAÇAO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	39	415,40	0,00	34.080,91 D	APROPRIAÇAO SEGURO CAMINHAO 24.280 PLACA PQK-7738 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	40	233,31	0,00	34.314,22 D	APROPRIAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	41	740,59	0,00	35.054,81 D	APROPRIAÇAO SEGURO FROTA VEIXULOS APOLICE 0531148563790 PORTO SEGURO SEGUROS REF AGOSTO/2021
	7051	43	336,33	0,00	35.391,14 D	APROPRIAÇAO SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 SEGUROS REF AGOSTO/2021
			3.661,57	**0,00**	**35.391,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			3.661,57	**0,00**	**35.391,14 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Conta Analítica: 12628 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7158	4186558	0,00	235,05	-235,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62128
31/08/2021	7051	95	235,05	0,00	0,00 D	ESTORNO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62128
			235,05	**235,05**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			235,05	**235,05**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 4.635,51 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 4.635,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**4.635,51 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 12631 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 12632 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER **Saldo Anterior:** 1.420.427,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7051	74	13.500,00	0,00	1.433.927,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 803670- NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	76	4.600,00	0,00	1.438.527,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80365 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	72	8.250,00	0,00	1.446.777,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80362 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	73	4.600,00	0,00	1.451.377,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80366 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	70	13.500,00	0,00	1.464.877,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80369 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	75	13.500,00	0,00	1.478.377,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80368 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	71	4.600,00	0,00	1.482.977,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80367 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	69	8.250,00	0,00	1.491.227,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80363 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	77	4.600,00	0,00	1.495.827,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 80364 - NF 21173 CIVIAM COM IMPORT E EXPORT
	7051	83	2.956,00	0,00	1.498.783,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 80372 A 80373 -NF 0510 BVC COM E DISTR - 02 CARRINHO DE GIRICA APROX 150 - 170L
24/08/2021	7051	80	6.720,00	0,00	1.505.503,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82129 A 82133 -NF 00351 DE SUPREMA TECNOLOGIA -05 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO 23253
26/08/2021	7051	81	10.872,00	0,00	1.516.375,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CÓD 82225 A 82233 -08 COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 (39755) - INVENTARIO
	7051	82	534,00	0,00	1.516.909,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 1.420.427,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PATRIMONIAL CÓDIGO 82232 E 82233 - 02 MONITOR LED 19.2 BIVOLT - INVENTARIO
26/08/2021	7051	78	43.920,00	0,00	1.560.829,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 82193 A 82224 -NF 199252 SND DISTR PROD INFORMATICA -32 UNID TELEVISOR 32" LED
30/08/2021	7051	67	235,05	0,00	1.561.064,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL COD 82447 - 01 MESA 37057
			140.637,05	**0,00**	**1.561.064,75 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			140.637,05	**0,00**	**1.561.064,75 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER**

Conta Analítica: 12635 3.2.1.40.18.002 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE**

Conta Analítica: 12637 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12638 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12639 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12640 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 214.824,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7051	98	0,01	0,00	214.824,95 D	COMPL PROVISAO RATEIO AGIR 07/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 214.824,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7474	4321761	61.666,28	0,00	276.491,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			61.666,29	**0,00**	**276.491,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			61.666,29	**0,00**	**276.491,23 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 183.414,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7474	4321761	14.987,23	0,00	198.401,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			14.987,23	**0,00**	**198.401,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			14.987,23	**0,00**	**198.401,93 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:** 2.189.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7474	4321761	277.980,87	0,00	2.467.345,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			277.980,87	**0,00**	**2.467.345,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			277.980,87	**0,00**	**2.467.345,88 D**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 7.790,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**0,00**	**7.790,36 D**	**<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 10.905,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7474	4321116	46,80	0,00	10.951,95 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321115	58,50	0,00	11.010,45 D	TAR DOC SISPAG
03/08/2021	7474	4321119	23,40	0,00	11.033,85 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321120	195,00	0,00	11.228,85 D	TARIFA MENSAL 07 2021
	7474	4321118	11,70	0,00	11.240,55 D	TAR DOC SISPAG
04/08/2021	7474	4321126	3,90	0,00	11.244,45 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321124	3,50	0,00	11.247,95 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321127	3,90	0,00	11.251,85 D	TAR TED SISPAG
05/08/2021	7474	4321128	39,00	0,00	11.290,85 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321129	7,80	0,00	11.298,65 D	TAR TED SISPAG
06/08/2021	7474	4321132	3,50	0,00	11.302,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321131	15,60	0,00	11.317,75 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321130	7,80	0,00	11.325,55 D	TAR DOC SISPAG
09/08/2021	7474	4321135	11,70	0,00	11.337,25 D	TARIFA BANCÁRIA
	7474	4321134	31,20	0,00	11.368,45 D	TAR DOC SISPAG
10/08/2021	7474	4321137	7,80	0,00	11.376,25 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321136	15,60	0,00	11.391,85 D	TAR DOC SISPAG
11/08/2021	7474	4321138	3,90	0,00	11.395,75 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321140	3,50	0,00	11.399,25 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321139	7,80	0,00	11.407,05 D	TAR TED SISPAG
12/08/2021	7474	4321142	15,60	0,00	11.422,65 D	TAR DOC SISPAG
13/08/2021	7474	4321145	7,80	0,00	11.430,45 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321150	3,50	0,00	11.433,95 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
	7474	4321147	23,40	0,00	11.457,35 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 10.905,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7474	4321148	27,30	0,00	11.484,65 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321146	19,50	0,00	11.504,15 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321149	3,90	0,00	11.508,05 D	TAR TED SISPAG
16/08/2021	7474	4321155	14,00	0,00	11.522,05 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	7474	4321153	23,40	0,00	11.545,45 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321154	11,70	0,00	11.557,15 D	TAR TED SISPAG
17/08/2021	7474	4321162	3,50	0,00	11.560,65 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321161	3,90	0,00	11.564,55 D	TAR DOC SISPAG
18/08/2021	7474	4321164	15,60	0,00	11.580,15 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321163	15,60	0,00	11.595,75 D	TAR DOC SISPAG
19/08/2021	7474	4322588	7,50	0,00	11.603,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12717 BANCO ITAÚ - C/C 317
	7474	4321166	195,00	0,00	11.798,25 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
	7474	4321168	7,80	0,00	11.806,05 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321167	3,90	0,00	11.809,95 D	TAR DOC SISPAG
20/08/2021	7474	4321170	31,20	0,00	11.841,15 D	TAR TE SISPAG
	7474	4321169	27,30	0,00	11.868,45 D	TAR DOC SISPAG
23/08/2021	7474	4321171	42,90	0,00	11.911,35 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321172	31,20	0,00	11.942,55 D	TAR TED SISPAG
24/08/2021	7474	4321173	11,70	0,00	11.954,25 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321177	7,00	0,00	11.961,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321174	15,60	0,00	11.976,85 D	TAR DOS SISPAG
25/08/2021	7474	4321178	23,40	0,00	12.000,25 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321179	3,90	0,00	12.004,15 D	TAR TED SISPAG
	7474	4322589	7,50	0,00	12.011,65 D	RECEBIMENTO NF 12702 FMS
	7474	4322590	7,50	0,00	12.019,15 D	RECEBIMENTO NF 12719 FMS
	7474	4321180	10,50	0,00	12.029,65 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
26/08/2021	7474	4321188	14,00	0,00	12.043,65 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321186	11,70	0,00	12.055,35 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321187	15,60	0,00	12.070,95 D	TAR TED SISPAG
27/08/2021	7474	4321194	23,40	0,00	12.094,35 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321195	140,00	0,00	12.234,35 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	7474	4321193	31,20	0,00	12.265,55 D	TAR DOC SISPAG
30/08/2021	7474	4321237	54,60	0,00	12.320,15 D	TAR TED SISPAG
	7474	4321236	35,10	0,00	12.355,25 D	TAR DOC SISPAG
31/08/2021	7474	4321238	23,40	0,00	12.378,65 D	TAR DOC SISPAG
	7474	4321239	11,70	0,00	12.390,35 D	TAR TED SISPAG
			1.485,20	**0,00**	**12.390,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			1.485,20	**0,00**	**12.390,35 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7474	4322492	0,32	0,00	0,32 D	46 EDOC 2021000104764 PGTO FGTS S RESCISÃO C MULTA
			0,32	**0,00**	**0,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			0,32	**0,00**	**0,32 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 12656 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12656 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS**

Conta Analítica: 12657 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS**

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER**

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 631.664,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	45	232.026,11	0,00	863.690,89 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOZELIA SILVA DA COSTA PROC 0010894-44.2021.5.18.0011
			232.026,11	**0,00**	**863.690,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			232.026,11	**0,00**	**863.690,89 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS **Saldo Anterior:** 21.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7051	44	372.400,00	0,00	393.900,00 D	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL ROBERTO PEREIRA CASULA PROC 5594356-59.2020.8.09.0051
			372.400,00	**0,00**	**393.900,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2021**
			372.400,00	**0,00**	**393.900,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS**

Conta Analítica: 12662 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS**

Conta Analítica: 12666 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12672 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇÃ **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 12677 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

Conta Analítica: 12681 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULT DO EXERCICIO AREA DE ASSISTEN **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	**0,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULT DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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**	**234.824.279,39 D**	**280.847.262,71**	**270.438.217,40**	**10.409.045,31**	**245.233.324,70 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	**66.849.877,46 D**	**259.061.348,58**	**250.371.382,73**	**8.689.965,85**	**75.539.843,31 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE**	**1.456.980,74 D**	**228.780.903,36**	**194.576.860,86**	**34.204.042,50**	**35.661.023,24 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE**	**1.456.980,74 D**	**228.780.903,36**	**194.576.860,86**	**34.204.042,50**	**35.661.023,24 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**	**322,70 C**	**149.513.253,37**	**149.513.438,06**	**184,69**	**507,39 C**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	87.893.634,81	87.893.634,81	0,00	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	45.585.759,52	45.585.759,52	0,00	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,00 D	9.509.997,12	9.509.997,00	0,12	0,12 D
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	3.363.475,73	3.363.475,73	0,00	0,00 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	185,32 D	3.160.386,19	3.160.571,00	-184,81	0,51 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**	**1.456.303,44 D**	**79.267.649,99**	**45.063.422,80**	**34.204.227,19**	**35.660.530,63 D**
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	0,00 D	66.424.473,37	38.583.358,52	27.841.114,85	27.841.114,85 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	3.454,53 D	148.736,48	137.252,94	11.483,54	14.938,07 D
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	0,00 D	3.165.418,99	1.582.248,43	1.583.170,56	1.583.170,56 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM.	376,34 D	0,94	0,00	0,94	377,28 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.016.446,17 D	4.052,03	0,00	4.052,03	1.020.498,20 D
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-	86.653,82 D	211,96	0,00	211,96	86.865,78 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-	149.962,51 D	366,81	0,00	366,81	150.329,32 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-	199.410,07 D	487,76	0,00	487,76	199.897,83 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES	0,00 D	9.523.901,65	4.760.562,91	4.763.338,74	4.763.338,74 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	**59.531.110,77 D**	**23.164.281,73**	**49.365.370,64**	**-26.201.088,91**	**33.330.021,86 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**59.531.110,77 D**	**23.164.281,73**	**49.365.370,64**	**-26.201.088,91**	**33.330.021,86 D**
11983	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO E**	**57.448.662,82 D**	**22.551.319,24**	**48.949.257,75**	**-26.397.938,51**	**31.050.724,31 D**
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	56.844.554,99 D	19.181.395,41	45.585.759,52	-26.404.364,11	30.440.190,88 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	180.676,96 D	3.369.923,83	3.363.498,23	6.425,60	187.102,56 D
11988	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**912.232,34 D**	**116.692,36**	**0,00**	**116.692,36**	**1.028.924,70 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	912.232,34 D	116.692,36	0,00	116.692,36	1.028.924,70 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A**	**196.287,29 D**	**345.380,41**	**312.648,99**	**32.731,42**	**229.018,71 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	53.951,86 D	240.237,19	214.800,78	25.436,41	79.388,27 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	59.031,14 D	13.645,24	5.507,74	8.137,50	67.168,64 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	83.304,29 D	79.547,98	80.390,47	-842,49	82.461,80 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A**	**68.034,60 D**	**31.926,10**	**69.985,40**	**-38.059,30**	**29.975,30 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	68.034,60 D	31.926,10	69.985,40	-38.059,30	29.975,30 D
12007	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**12.289,30 D**	**0,00**	**3.661,57**	**-3.661,57**	**8.627,73 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	12.289,30 D	0,00	3.661,57	-3.661,57	8.627,73 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**893.604,42 D**	**118.963,62**	**29.816,93**	**89.146,69**	**982.751,11 D**
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	893.554,53 D	118.792,77	29.816,93	88.975,84	982.530,37 D
12015	1.1.2.02.13.006	DIREITO CRER À RECEBER	49,89 D	0,00	0,00	0,00	49,89 D
12016	1.1.2.02.13.007	DIREITO CRER À RECEBER	0,00 D	170,85	0,00	170,85	170,85 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**5.861.785,95 D**	**7.116.163,49**	**6.429.151,23**	**687.012,26**	**6.548.798,21 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**5.861.785,95 D**	**7.116.163,49**	**6.429.151,23**	**687.012,26**	**6.548.798,21 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE**	**5.861.785,95 D**	**7.116.163,49**	**6.429.151,23**	**687.012,26**	**6.548.798,21 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	2.860.263,02 D	4.849.975,18	4.166.041,82	683.933,36	3.544.196,38 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.417.400,20 D	979.770,86	921.850,75	57.920,11	1.475.320,31 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	18.656,51 D	388,00	10.245,38	-9.857,38	8.799,13 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	2.568,91 D	0,00	1.460,54	-1.460,54	1.108,37 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	55.451,47 D	493.392,37	443.805,41	49.586,96	105.038,43 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	25.547,02 D	11.778,33	11.710,43	67,90	25.614,92 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	20.749,05 D	3.884,12	15.439,64	-11.555,52	9.193,53 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	74.119,92 D	18.229,40	21.258,62	-3.029,22	71.090,70 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	32.253,73 D	144,88	8.185,79	-8.040,91	24.212,82 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	6.450,34 D	30,00	1.844,07	-1.814,07	4.636,27 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	7.185,81 D	0,00	419,00	-419,00	6.766,81 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	79.726,26 D	80.760,00	46.905,00	33.855,00	113.581,26 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	42.201,36 D	6.984,68	10.572,12	-3.587,44	38.613,92 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	317.756,18 D	73.587,40	65.331,56	8.255,84	326.012,02 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	336,38 D	7.823,63	7.823,63	0,00	336,38 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	6.709,26 C	282.343,78	272.501,93	9.841,85	3.132,59 D
12050	1.1.5.02.01.026	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	93,00	-93,00	0,00 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	94.818,14 D	66.531,75	157.426,30	-90.894,55	3.923,59 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	787.433,71 D	238.570,11	266.101,49	-27.531,38	759.902,33 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	1.057,19 D	1.969,00	134,75	1.834,25	2.891,44 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**54.991.588,48 D**	**94.832,75**	**170.232,75**	**-75.400,00**	**54.916.188,48 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**	**90.640,00 D**	**94.832,75**	**170.232,75**	**-75.400,00**	**15.240,00 D**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM**	**90.640,00 D**	**94.832,75**	**170.232,75**	**-75.400,00**	**15.240,00 D**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM**	**90.640,00 D**	**94.832,75**	**170.232,75**	**-75.400,00**	**15.240,00 D**
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO	75.400,00 D	0,00	75.400,00	-75.400,00	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	19.067,90	19.067,90	0,00	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	46.876,00	46.876,00	0,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	15.240,00 D	0,00	0,00	0,00	15.240,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	808,85	808,85	0,00	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS	0,00 D	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00 D
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**112.982.813,45 D**	**21.691.081,38**	**19.896.601,92**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**112.982.813,45 D**	**21.691.081,38**	**19.896.601,92**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM**	**112.982.813,45 D**	**21.691.081,38**	**19.896.601,92**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 D**
12150	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 C**	**19.181.395,41**	**19.181.395,41**	**0,00**	**0,00 C**
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A	0,00 D	19.181.395,41	19.181.395,41	0,00	0,00 D
12152	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**4.385.135,45 D**	**573,80**	**0,00**	**573,80**	**4.385.709,25 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.	741.173,20 D	0,00	0,00	0,00	741.173,20 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	598.486,05 D	573,80	0,00	573,80	599.059,85 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.**	**96.931.755,18 D**	**141.578,95**	**18.925,34**	**122.653,61**	**97.054.408,79 D**
12163	1.9.1.02.03.001	TERRENOS CRER	0,00 D	235,05	0,00	235,05	235,05 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	26.267.207,31 D	119.320,00	0,00	119.320,00	26.386.527,31 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.239.657,49 D	19.067,90	0,00	19.067,90	4.258.725,39 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	235.650,91 D	0,00	18.925,34	-18.925,34	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.214.716,77 D	2.956,00	0,00	2.956,00	4.217.672,77 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	74.400,00 D	0,00	0,00	0,00	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**	**859.318,03 D**	**744.336,00**	**696.281,17**	**48.054,83**	**907.372,86 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	778.872,90 D	28.080,00	0,00	28.080,00	806.952,90 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J.	37.625,13 D	716.256,00	696.281,17	19.974,83	57.599,96 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**	**10.806.604,79 D**	**1.623.197,22**	**0,00**	**1.623.197,22**	**12.429.802,01 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	6.652.130,27 D	972.223,47	0,00	972.223,47	7.624.353,74 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.929.117,77 D	281.944,81	0,00	281.944,81	2.211.062,58 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	554.787,66 D	81.083,44	0,00	81.083,44	635.871,10 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	271.473,04 D	94.137,69	0,00	94.137,69	365.610,73 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	178.244,60 D	25.311,27	0,00	25.311,27	203.555,87 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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-	704.011,24 D	101.097,71	0,00	101.097,71	805.108,95 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -	516.840,21 D	67.398,83	0,00	67.398,83	584.239,04 D
12199	**2**	**PASSIVO**	**234.824.279,39 C**	**51.064.112,51**	**61.473.157,82**	**10.409.045,31**	**245.233.324,70 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**63.769.284,54 C**	**31.545.293,22**	**39.555.432,96**	**8.010.139,74**	**71.779.424,28 C**
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**63.769.284,54 C**	**31.545.293,22**	**39.555.432,96**	**8.010.139,74**	**71.779.424,28 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM**	**63.769.284,54 C**	**31.545.293,22**	**39.555.432,96**	**8.010.139,74**	**71.779.424,28 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**5.506.923,15 C**	**9.085.582,34**	**8.290.448,07**	**-795.134,27**	**4.711.788,88 C**
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.897.168,74 C	3.207.833,45	3.160.579,66	-47.253,79	2.849.914,95 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	579.650,19 C	2.057.660,19	1.487.416,42	-570.243,77	9.406,42 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	2.018.671,62 C	3.808.158,90	3.565.234,51	-242.924,39	1.775.747,23 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS	11.432,60 C	11.929,80	77.217,48	65.287,68	76.720,28 C
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**31.897,43 C**	**3.847.996,42**	**3.861.114,01**	**13.117,59**	**45.015,02 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	11.097,85 C	3.640.005,37	3.638.775,63	-1.229,74	9.868,11 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	20.799,58 C	205.366,99	219.714,32	14.347,33	35.146,91 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00 C	2.624,06	2.624,06	0,00	0,00 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A**	**724.173,69 C**	**968.895,66**	**985.493,15**	**16.597,49**	**740.771,18 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	302.030,24 C	410.346,78	440.111,74	29.764,96	331.795,20 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	397.647,64 C	548.624,01	536.250,57	-12.373,44	385.274,20 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A	24.495,81 C	9.924,87	9.130,84	-794,03	23.701,78 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**914.716,64 C**	**887.926,32**	**1.062.977,45**	**175.051,13**	**1.089.767,77 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	464.297,60 C	471.207,88	488.818,99	17.611,11	481.908,71 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	46.491,78 C	46.491,79	51.404,10	4.912,31	51.404,09 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	118.940,30 C	92.522,03	129.311,27	36.789,24	155.729,54 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	139.150,35 C	107.181,20	179.282,20	72.101,00	211.251,35 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	145.836,61 C	170.523,42	214.160,89	43.637,47	189.474,08 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.159.852,11 C**	**777.552,93**	**400.408,14**	**-377.144,79**	**782.707,32 C**
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	417.662,91 C	5.738,72	15.773,75	10.035,03	427.697,94 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR	60.000,00 C	90.000,00	30.000,00	-60.000,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇOES COM RATEIOS	681.814,20 C	681.814,21	354.634,39	-327.179,82	354.634,38 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE	375,00 C	0,00	0,00	0,00	375,00 C
12244	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.222.338,45 C**	**445.360,16**	**1.108.389,36**	**663.029,20**	**9.885.367,65 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.951.408,62 C	361.017,00	595.552,82	234.535,82	6.185.944,44 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	476.112,83 C	28.702,22	47.465,04	18.762,82	494.875,65 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.587.793,32 C	51.519,07	430.899,41	379.380,34	2.967.173,66 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	207.023,68 C	4.121,87	34.472,09	30.350,22	237.373,90 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E**	**46.209.383,07 C**	**15.531.979,39**	**23.846.602,78**	**8.314.623,39**	**54.524.006,46 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	38.306.277,49 C	15.531.677,96	23.510.131,57	7.978.453,61	46.284.731,10 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	4.436.494,57 C	0,00	326.202,29	326.202,29	4.762.696,86 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	1.016.446,17 C	0,00	4.052,03	4.052,03	1.020.498,20 C
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO	2.014.137,76 C	0,00	4.847,99	4.847,99	2.018.985,75 C
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE	86.653,82 C	0,00	211,96	211,96	86.865,78 C
12259	2.1.1.02.17.006	MINISTÉRIO DA SAÚDE	301,43 C	301,43	0,00	-301,43	0,00 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3	149.661,76 C	0,00	669,18	669,18	150.330,94 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE	199.410,07 C	0,00	487,76	487,76	199.897,83 C
12265	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**58.072.181,40 C**	**0,00**	**604.426,11**	**604.426,11**	**58.676.607,51 C**
12266	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**58.072.181,40 C**	**0,00**	**604.426,11**	**604.426,11**	**58.676.607,51 C**
12270	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**58.072.181,40 C**	**0,00**	**604.426,11**	**604.426,11**	**58.676.607,51 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**	**232.026,11**	**232.026,11**	**2.963.281,43 C**
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	2.731.255,32 C	0,00	232.026,11	232.026,11	2.963.281,43 C
12279	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**439.977,60 C**	**0,00**	**372.400,00**	**372.400,00**	**812.377,60 C**
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	439.977,60 C	0,00	372.400,00	372.400,00	812.377,60 C
12292	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**112.982.813,45 C**	**19.518.819,29**	**21.313.298,75**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**112.982.813,45 C**	**19.518.819,29**	**21.313.298,75**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM**	**112.982.813,45 C**	**19.518.819,29**	**21.313.298,75**	**1.794.479,46**	**114.777.292,91 C**
12298	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 C**	**19.181.395,41**	**19.181.395,41**	**0,00**	**0,00 C**
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	19.181.395,41	19.181.395,41	0,00	0,00 C
12300	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**4.385.135,45 C**	**0,00**	**573,80**	**573,80**	**4.385.709,25 C**

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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.	741.173,20 C	0,00	0,00	0,00	741.173,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	598.486,05 C	0,00	573,80	573,80	599.059,85 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.**	**96.931.755,18 C**	**19.160,39**	**141.814,00**	**122.653,61**	**97.054.408,79 C**
12311	2.9.1.02.03.001	TERRENOS CRER	0,00 C	0,00	235,05	235,05	235,05 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	26.267.207,31 C	0,00	119.320,00	119.320,00	26.386.527,31 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.239.657,49 C	0,00	19.067,90	19.067,90	4.258.725,39 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	235.650,91 C	18.925,34	0,00	-18.925,34	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.214.716,77 C	235,05	3.191,05	2.956,00	4.217.672,77 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	74.400,00 C	0,00	0,00	0,00	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**	**859.318,03 C**	**271.625,17**	**319.680,00**	**48.054,83**	**907.372,86 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	778.872,90 C	0,00	28.080,00	28.080,00	806.952,90 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J.	37.625,13 C	271.625,17	291.600,00	19.974,83	57.599,96 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**	**10.806.604,79 C**	**46.638,32**	**1.669.835,54**	**1.623.197,22**	**12.429.802,01 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO	6.652.130,27 C	0,00	972.223,47	972.223,47	7.624.353,74 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1.929.117,77 C	0,00	281.944,81	281.944,81	2.211.062,58 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO	554.787,66 C	0,00	81.083,44	81.083,44	635.871,10 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	178.244,60 C	0,00	25.311,27	25.311,27	203.555,87 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	271.473,04 C	0,00	94.137,69	94.137,69	365.610,73 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS	704.011,24 C	0,00	101.097,71	101.097,71	805.108,95 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN	516.840,21 C	46.638,32	114.037,15	67.398,83	584.239,04 C
12347	**3**	**RESULTADO**	**0,00 C**	**20.382.971,48**	**20.382.971,48**	**0,00**	**0,00 C**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**20.382.971,48**	**20.382.971,48**	**0,00**	**0,00 C**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM**	**0,00 C**	**20.382.971,48**	**20.382.971,48**	**0,00**	**0,00 C**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**85.413.804,48 C**	**1.252.426,81**	**16.296.284,00**	**15.043.857,19**	**100.457.661,67 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**85.413.804,48 C**	**14,70**	**15.043.871,89**	**15.043.857,19**	**100.457.661,67 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO -	85.413.804,48 C	14,70	15.043.871,89	15.043.857,19	100.457.661,67 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**83.555,67**	**83.555,67**	**0,00**	**0,00 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	15.081,40	15.081,40	0,00	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A	0,00 C	44.602,13	44.602,13	0,00	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A -	0,00 C	13.904,65	13.904,65	0,00	0,00 C
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A	0,00 C	4.847,99	4.847,99	0,00	0,00 C
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF	0,00 C	211,96	211,96	0,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3	0,00 C	367,75	367,75	0,00	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF	0,00 C	487,76	487,76	0,00	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	4.052,03	4.052,03	0,00	0,00 C
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**794.604,21**	**794.604,21**	**0,00**	**0,00 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	646.465,41	646.465,41	0,00	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	29.595,70	29.595,70	0,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	118.543,10	118.543,10	0,00	0,00 C
12396	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**374.252,23**	**374.252,23**	**0,00**	**0,00 C**
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	40,00	40,00	0,00	0,00 C
12398	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE	0,00 C	373.084,23	373.084,23	0,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00 C
12444	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E**	**17.363.500,00 D**	**2.974.857,41**	**120.153,91**	**2.854.703,50**	**20.218.203,50 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**15.346.087,54 D**	**2.699.668,05**	**120.153,91**	**2.579.514,14**	**17.925.601,68 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	4.807.782,63 D	1.024.519,67	98.737,82	925.781,85	5.733.564,48 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.506.214,19 D	482.984,28	20.833,69	462.150,59	3.968.364,78 D
12454	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS CRER	0,00 D	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	7.217,39 D	10.177,88	0,00	10.177,88	17.395,27 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.784,77 D	1.460,54	0,00	1.460,54	6.245,31 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.237.020,99 D	378.994,16	408,39	378.585,77	2.615.606,76 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	46.663,20 D	3.933,44	21,34	3.912,10	50.575,30 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	107.787,96 D	15.439,64	0,00	15.439,64	123.227,60 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	43.100,48 D	5.962,34	0,00	5.962,34	49.062,82 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	1.722,75 D	1.844,07	0,00	1.844,07	3.566,82 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	12.195,20 D	419,00	0,00	419,00	12.614,20 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	3.695,45 D	6.878,21	152,50	6.725,71	10.421,16 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	43.042,89 D	38.007,92	0,17	38.007,75	81.050,64 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	1.080,00 D	0,00	0,00	0,00	1.080,00 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	40.829,05 D	7.823,63	0,00	7.823,63	48.652,68 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS	351,92 D	0,00	0,00	0,00	351,92 D
12475	3.2.1.30.01.030	OFTALMOLOGIA CRER	0,00 D	93,00	0,00	93,00	93,00 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	17.321,31 D	21.258,62	0,00	21.258,62	38.579,93 D
12478	3.2.1.30.01.033	MATERIAL DE CONSERVAÇAO	266.981,99 D	0,00	0,00	0,00	266.981,99 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E	1.760.093,90 D	266.236,24	0,00	266.236,24	2.026.330,14 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.109.894,32 D	157.426,30	0,00	157.426,30	1.267.320,62 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	112.687,07 D	272.299,11	0,00	272.299,11	384.986,18 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**88.505,22 D**	**951,12**	**0,00**	**951,12**	**89.456,34 D**
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	6.037,44 D	287,54	0,00	287,54	6.324,98 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	82.467,78 D	663,58	0,00	663,58	83.131,36 D
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**1.928.907,24 D**	**274.238,24**	**0,00**	**274.238,24**	**2.203.145,48 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.468.808,42 D	231.036,34	0,00	231.036,34	1.699.844,76 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	276.201,51 D	40.203,90	0,00	40.203,90	316.405,41 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	91.477,74 D	0,00	0,00	0,00	91.477,74 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	92.419,57 D	2.998,00	0,00	2.998,00	95.417,57 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**68.050.304,48 D**	**16.155.687,26**	**3.966.533,57**	**12.189.153,69**	**80.239.458,17 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM**	**36.465.620,32 D**	**9.470.082,81**	**3.844.094,81**	**5.625.988,00**	**42.091.608,32 D**
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.831.934,06 D	3.739.926,24	21.257,43	3.718.668,81	27.550.602,87 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	518.982,77 D	85.260,51	1.516,32	83.744,19	602.726,96 D
12508	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E	0,00 D	3.760.650,44	3.760.650,44	0,00	0,00 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	407.434,06 D	46.463,04	388,85	46.074,19	453.508,25 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.741.337,54 D	433.134,82	10.333,32	422.801,50	3.164.139,04 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	3.662.018,91 D	613.211,90	30.746,07	582.465,83	4.244.484,74 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	48.015,00 D	11.550,00	0,00	11.550,00	59.565,00 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	12.960,00 D	11.950,00	2.350,00	9.600,00	22.560,00 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	1.063.325,56 D	149.823,09	0,00	149.823,09	1.213.148,65 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	698.461,49 D	106.570,20	0,00	106.570,20	805.031,69 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	360.523,18 D	47.663,81	0,00	47.663,81	408.186,99 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	891.223,07 D	126.556,34	0,00	126.556,34	1.017.779,41 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE	135.933,90 D	22.277,81	0,00	22.277,81	158.211,71 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	142.895,97 D	17.728,23	16.852,38	875,85	143.771,82 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	1.469.158,14 D	234.790,92	0,00	234.790,92	1.703.949,06 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	316.181,13 D	41.571,84	0,00	41.571,84	357.752,97 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA -	128.637,91 D	20.953,62	0,00	20.953,62	149.591,53 D
12534	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.625.193,60 D**	**618.187,70**	**34.302,11**	**583.885,59**	**4.209.079,19 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.625.193,60 D	618.187,70	34.302,11	583.885,59	4.209.079,19 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**187.701,83 D**	**116.087,08**	**87.901,58**	**28.185,50**	**215.887,33 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	78.914,63 D	116.087,08	20.787,58	95.299,50	174.214,13 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	108.787,20 D	0,00	67.114,00	-67.114,00	41.673,20 D
12545	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**1.371.860,42 D**	**716.412,01**	**0,00**	**716.412,01**	**2.088.272,43 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.371.860,42 D	716.412,01	0,00	716.412,01	2.088.272,43 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**18.924.386,16 D**	**3.745.052,48**	**0,02**	**3.745.052,46**	**22.669.438,62 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	1.404.890,67 D	444.733,70	0,02	444.733,68	1.849.624,35 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.401,30 D	21.481,30	0,00	21.481,30	176.882,60 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE	257.011,92 D	64.959,68	0,00	64.959,68	321.971,60 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	33.346,86 D	900,00	0,00	900,00	34.246,86 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO	3.254.408,00 D	541.065,00	0,00	541.065,00	3.795.473,00 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	1.245.681,28 D	1.355.971,94	0,00	1.355.971,94	2.601.653,22 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO	89.089,06 D	16.798,83	0,00	16.798,83	105.887,89 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	530.320,01 D	111.905,85	0,00	111.905,85	642.225,86 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	836.319,56 D	157.062,40	0,00	157.062,40	993.381,96 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	4.912.044,08 D	343.552,92	0,00	343.552,92	5.255.597,00 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	57.573,60	0,00	57.573,60	62.809,52 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO	5.827,28 D	10.057,77	0,00	10.057,77	15.885,05 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE	14.512,00 D	1.943,00	0,00	1.943,00	16.455,00 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO -	9.935,33 D	1.667,68	0,00	1.667,68	11.603,01 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR	0,00 D	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE	0,00 D	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO	373.627,50 D	354.827,90	0,00	354.827,90	728.455,40 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS	35.592,85 D	15.420,19	0,00	15.420,19	51.013,04 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS -	4.948.110,19 D	66.078,76	0,00	66.078,76	5.014.188,95 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**	**MANUTENÇAO**	**2.647.625,96 D**	**384.278,42**	**0,00**	**384.278,42**	**3.031.904,38 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	1.008.792,78 D	168.357,47	0,00	168.357,47	1.177.150,25 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	7.935,86 D	5.897,50	0,00	5.897,50	13.833,36 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE	1.610.326,82 D	210.023,45	0,00	210.023,45	1.820.350,27 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**	**143.388,04 D**	**4.168,64**	**0,00**	**4.168,64**	**147.556,68 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	1.489,95 D	507,07	0,00	507,07	1.997,02 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	31.729,57 D	3.661,57	0,00	3.661,57	35.391,14 D
12627	**3.2.1.40.16**	**DEPRECIAÇÕES E**	**0,00 C**	**235,05**	**235,05**	**0,00**	**0,00 C**
12628	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES CRER	0,00 D	235,05	235,05	0,00	0,00 D
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.635,51 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.635,51 D**
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	4.635,51 D	0,00	0,00	0,00	4.635,51 D
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO**	**1.420.427,70 D**	**140.637,05**	**0,00**	**140.637,05**	**1.561.064,75 D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	1.420.427,70 D	140.637,05	0,00	140.637,05	1.561.064,75 D
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS**	**2.595.395,01 D**	**354.634,39**	**0,00**	**354.634,39**	**2.950.029,40 D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	214.824,94 D	61.666,29	0,00	61.666,29	276.491,23 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	183.414,70 D	14.987,23	0,00	14.987,23	198.401,93 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	2.189.365,01 D	277.980,87	0,00	277.980,87	2.467.345,88 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**	**10.905,15 D**	**1.485,52**	**0,00**	**1.485,52**	**12.390,67 D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10.905,15 D	1.485,20	0,00	1.485,20	12.390,35 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	0,32	0,00	0,32	0,32 D
12659	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**653.164,78 D**	**604.426,11**	**0,00**	**604.426,11**	**1.257.590,89 D**
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	631.664,78 D	232.026,11	0,00	232.026,11	863.690,89 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	21.500,00 D	372.400,00	0,00	372.400,00	393.900,00 D
			0,00 C	**352.294.346,70**	**352.294.346,70**		**0,00 C**

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Total : 348 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

CRC: CPF: .-

Contador

SUS

SES Secretaria de Estado da Saúde

GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ
GOVERNO DO ESTADO

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 - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	14.556.797,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.649,85
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.452.848,94
SALDO ANTERIOR	**1.457.498,79**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	45.585.759,52
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	58.506,79
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	9.967,45
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS/REEMBOLSOS	3.587.458,83
TOTAL DE ENTRADAS	**49.241.692,59**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	43.481.174,37
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.582.248,43
TOTAL DOS RESGATES	**45.063.422,80**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	76.038.604,72
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	76.038.604,72
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.160.571,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	3.160.571,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**79.199.175,72**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.104.156,03
5.1.2 Serviços	5.651.710,72
5.1.3 Materiais e Insumos	2.626.019,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	116.692,36
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	427.537,36
5.1.6 Encargos Sociais	1.308.920,12
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).	681.814,21
5.1.8 Outros - Ressarcimento de Empréstimo/AGIR	90.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**15.006.850,12**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	30.800,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**30.800,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**15.037.650,12**
6.VALORES DEVOLVIDOS À 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 31/08/2021	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.948,70
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	35.645.592,56
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**35.661.541,26**

Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - outras	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
9.Nota Explicativa:as contas bancárias que componhe os saldos: **Banco saldo - CUSTEIO** Banco Itaú 92-8 Custeio Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório Banco Itaú 31-777-7 FMS Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO **Banco saldo - INVESTIMENTO** Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos Banco CEF 2913-6 Convênio Banco CEF 3045-2 Convênio Banco CEF 3048-7 Convênio Banco CEF 3052-5 Convênio Banco CEF 3177-7 Convênio Banco CEF 3178-5 Convênio Banco CEF 3182-3 Convênio Banco CEF 3274-9 Convênio	

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
SERPRO